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 : 16/07/2024
HORA : 15:40.37
REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2	24,248.10
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	4	16,900.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	2,822.31
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	1	2,250.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	1	1,896.00
TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		**9**	**48,116.41**

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

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

Lcda. Elsy Maribel Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
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: Junio

FECHA: 16-07-2024

HORA: 03:41:51

REPORTE: R00820745

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*				
18/06/2024	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 MAYO DEL 2024.	1	5,315.00	5,315.00
18/06/2024	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 MAYO 2024.	1	4,785.00	4,785.00
18/06/2024	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 MAYO DEL 2024.	1	6,000.00	6,000.00
20/06/2024	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 MAYO DE 2024.	1	800.00	800.00
				Total		**16,900.00**
Modulo:		*Expediente de Gasto CYD*				
27/06/2024	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 MAYO 2024, FACTURA SERIE 75373A4F NUMERO 2099726526. JCR	1	1,896.00	1,896.00
				Total		**1,896.00**
				Total UE		**18,796.00**
				Total		***18,796.00***

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Ana Maritza Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

00820799 - 00820799 -REPORTE MENSUAL DE COMPRAS DIRECTAS

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD_ EJECUTORA	ENTIDAD	MES	FEC_APROBADO	DESCRIPCION_COMPRA	CANTIDAD	PRECIO_UNITARIO	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_UE	NOMBRE_ENTIDAD
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	6	18/06/2024	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 MAYO DEL 2024.	1	5315	5315	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	6	18/06/2024	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 MAYO 2024.	1	4785	4785	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	6	18/06/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	1	6000	6000	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	6	20/06/2024	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 MAYO DE 2024.	1	800	800	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO C Y D	2024	201	11130016	6	27/06/2024	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FACTURA SERIE 75373A4F NUMERO 2099726526. JCR	1	1896	1896	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

Lic. Elda Estela Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
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 : 16/07/2024
HORA : 10:35.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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
ENTIDAD: 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																					
473	409	03/06/2024	REG	DEV	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCI - Rendicion de la Entidad: ""11130016-201-0"", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""56046408"".	-3,080.15	0.00	-3,080.15	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	$	$	03/06/2024
								Total Fuente	11	-3,080.15											
474	474	04/06/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCI - Rendicion de la Entidad: ""11130016-201-0"", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""56048462"".	3,080.15	0.00	3,080.15	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	$	$	04/06/2024
								Total Fuente	11	3,080.15											
481	468	10/06/2024	CYD	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - INGRID PARDO - ASCENSO - 01/05/2024 al 15/05/2024 - Sistema pagó complemento personal del puesto del ascenso, no le corresponde según Acta No.148-2024	-387.09	-69.67	-317.42	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	FMTISTOJ	$	$	10/06/2024
								Total Fuente	11	-387.09											
482	482	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, FACTURA SERIE: AE49E61A, NÚMERO: 3314830226, MJMG.	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	$	$	12/06/2024
								Total Fuente	11	5,460.00											
485	485	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 01/5/2024 AL 31/5/2024, FACTURA SERIE, 39414FDE NÚMERO 3287043400, /MTADF.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	$	$	12/06/2024
								Total Fuente	11	2,250.00											
488	475	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	109452445	INVERSIONES IMEC - SOCIEDAD ANÓNIMA	ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI, LINEA SPRESSO, PLACAS 00-743BCB, EN USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024, FACTURA SERIE: BA91A0A1, NÚMERO: 3101904894, MJMG.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	$	$	12/06/2024
								Total Fuente	11	750.00											

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

FECHA : 16/07/2024
HORA : 10:35.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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
489	477	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	53578155	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVÉS DEL PORTAL LEXGLOBAL Y ACCESO A APLICACION MOVIL DE LEYES PARA 3 USUARIOS, TODOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FACTURA SERIE: D1BD21AE, NÚMERO: 2703641964, MJMG.	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	12/06/2024
								Total Fuente	11	1,325.00											
490	480	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS, PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, FACTURA SERIE: C7BDDB42, NÚMERO: 2925808696, MJMG.	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	12/06/2024
								Total Fuente	11	4,425.00											
491	476	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO DE 250 METROS Y TOALLA DE PAPEL PARA SECAR MANOS DE 800 PIES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FACTURA SERIE: 821FB868, NÚMERO: 313606894, MJMG.	7,446.00	0.00	7,446.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	12/06/2024
								Total Fuente	11	7,446.00											
493	486	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FACTURA SERIE: FREABF3C, NUMERO: 827082740, MJMG.	4,447.32	0.00	4,447.32	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	13/06/2024
								Total Fuente	11	4,447.32											
494	487	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y COMESTIBLES, 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 0A36D5E0 NÚMERO 1150828926./MTADF.	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	14/06/2024
								Total Fuente	11	4,104.00											

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

FECHA : 16/07/2024
HORA : 10:35.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
495	478	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TÓNERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FACTURA SERIE: 0607EBB8, NÚMERO: 4115415450, MJMG.	5,151.00	0.00	5,151.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	14/06/2024
								Total Fuente	11	5,151.00											
499	499	17/06/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-207509 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	11	500.00											
501	497	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, FACTURA SERIE 0FF6FB61 NÚMERO 2025147551, /MTADF.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/06/2024
								Total Fuente	11	1,200.00											
505	505	18/06/2024	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 9 DE MAYO 2024 AL 7 DE JUNIO 2024, FACTURA SERIE: AA59DD37 NÚMERO 994132964, /MTADF.	12,124.05	0.00	12,124.05	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	11	12,124.05											
506	33	18/06/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	50,000.00	2,366.07	47,633.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	11	50,000.00											
507	123	18/06/2024	DEV	NOR	SUE	8216363	BALSELLS CONDE ALEJANDRO JOSÉ	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/06/2024
								Total Fuente	11	30,000.00											
508	508	18/06/2024	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 11/05/2024 AL 10/06/2024, FACTURA SERIE: 547D90DF NÚMERO 3766372551 /MTADF.	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	19/06/2024

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

FECHA : 16/07/2024
HORA : 10:35.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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	**2,480.00**											
510	502	19/06/2024	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 MAYO DEL 2024, FACTURA SERIE: 32E786C2, NÚMERO: 3899281029, MJMG.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
511	503	19/06/2024	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 MAYO DEL 2024, FACTURA: 71B41212, NÚMERO: 693587715, MJMG.	5,315.00	0.00	5,315.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	11	**5,315.00**											
512	504	19/06/2024	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 MAYO 2024, FACTURA SERIE: 76144E03, NÚMERO: 3740224425, MJMG.	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	20/06/2024
								Total Fuente	11	**4,785.00**											
513	513	20/06/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	1,696,229.05	440,494.12	1,255,734.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	11	**1,696,229.05**											
514	57	20/06/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	207,938.18	39,517.82	168,420.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	11	**207,938.18**											

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

FECHA : 16/07/2024
HORA : 10:35.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
515	509	20/06/2024	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 MAYO DE 2024, FACTURA SERIE: 33425BC4, NÚMERO: 2792378140, MJMG.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	21/06/2024
								Total Fuente	11	800.00											
517	516	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE UN (1) BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE CARACAS VENEZUELA, SALIDA 26 DE MAYO DE 2024 CON RETORNO EL 30 DE MAYO DE 2024, PARA LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, LICDA. ALIDA ADELINA ARANA VICENTE, QUIEN ASISTIRÁ A LA XVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. FACTURA SERIE 79F3D181 NÚMERO 3068939835 ,/MTADF.	10,526.00	0.00	10,526.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/06/2024
								Total Fuente	11	10,526.00											
518	518	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CUATRO (4) LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FACTURA SERIE 9F186EBE NÚMERO 3598534747, /MTADF.	998.00	0.00	998.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	11	998.00											
519	519	26/06/2024	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 MAYO 2024 A JUNIO 2024, SEGÚN CONTADOR 70387585, FACTURA SERIE 122B1935 NUMERO 722159281, /MTADF	2,822.31	0.00	2,822.31	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	11	2,822.31											

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

FECHA : 16/07/2024
HORA : 10:35.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
523	492	26/06/2024	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 MAYO 2024, FACTURA SERIE C26E835D NÚMERO 4121445276, /MTADF	5,733.00	286.65	5,446.35	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	11	5,733.00											
524	520	26/06/2024	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 JUNIO 2024, FACTURA SERIE A34D2565 NÚMERO 2056735870, JCR	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	11	30,000.00											
525	521	26/06/2024	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 JUNIO 2024, FACTURA SERIE 6BED03D2 NUMERO 4057154800, JCR	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	11	24,750.00											
526	479	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 120 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 CADA UNO Y 110 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 CADA UNO, PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, FACTURA SERIE 3A2B93CB NUMERO 3777905039, JCR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	11	17,000.00											
527	498	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PAQUETE DE 460 GRAMOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FACTURA SERIE CE37F634 NUMERO 336085361, JCR	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	11	8,800.00											

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

FECHA : 16/07/2024
HORA : 10:35.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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
528	522	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 90 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY ON-PREM, VIGENCIA DE 1 AÑO, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 7C285239 NUMERO 1080052527. JCR	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/06/2024
								Total Fuente	11	15,750.00											
530	529	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	1251806K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL DE MANOS Y DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA., FACTURA SERIE A4C20C70 NUMERO 4138944556./MTADF.	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	11	4,830.00											
531	531	27/06/2024	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 MAYO 2024, FACTURA SERIE 75373A4F NUMERO 2099726526. JCR	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	27/06/2024
								Total Fuente	11	1,896.00											
533	532	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	39125165	ARREAGA BARRIOS HAROLDO JOSUÉ	ADQUISICIÓN DE UN (1) BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE VILNIUS, LITUANIA A CIUDAD DE ROMA, ITALIA, EL 19 DE JUNIO DE 2024 , PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, LIC. SANTIAGO PALOMO VILA, QUIEN ASISTIRÁ A LOS EVENTOS QUE SE CONVOCAN POR PARTE DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, 21° CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN .//FACTURA SERIE: 07134363 NÚMERO: 2490189936. /MTADF.	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	11	3,390.00											
537	537	28/06/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-2014-0"", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""56414673"".	6,134.94	0.00	6,134.94	0.00	APROBADO	LIRLEYES		LIRLEYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	28/06/2024
								Total Fuente	11	6,134.94											

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

FECHA : 16/07/2024
HORA : 10:35.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

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
538	538	28/06/2024	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.: ""56414713"".	13,659.43	0.00	13,659.43	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	$	$	28/06/2024
								Total Fuente	11	13,659.43											
539	535	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SUSCRIPCIÓN VIRTUALIZACIÓN PROXMOX VE COMMUNITY SUBSCRIPTION POR UN AÑO, PARA SERVIDORES DELL, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 82862BSC NÚMERO 1088897717./MTADF.	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	APROBADO	JACUYUTE		JACUYUTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	$	$	28/06/2024
								Total Fuente	11	12,930.00											
540	534	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	92062237	EPIA PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	MUEBLE PARA GUARDAR ARMAS CORTAS, CON 6 COMPARTIMIENTOS CON PUERTA Y LLAVE CADA UNO, MATERIAL MADERA, PARA LA SACRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 0521DC21 NUMERO 333134355O. JCR	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	APROBADO	JACUYUTE		JACUYUTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	$	$	02/07/2024
								Total Fuente	11	2,140.00											
541	541	28/06/2024	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"", Rendicion No.: ""56414745"".	13,322.98	0.00	13,322.98	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	$	$	28/06/2024
								Total Fuente	11	13,322.98											

CANTIDAD DE CUR: 41

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,227,025.17	487,985.62	1,739,039.55	0.00
TOTAL ENTIDAD:	2,227,025.17	487,985.62	1,739,039.55	0.00
TOTAL GENERAL:	2,227,025.17	487,985.62	1,739,039.55	0.00

CANTIDAD DE CUR: 41

Jorge Mario Coyote Ajquejay
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lcda. Elda Marilú Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

00820799 - 00820799 -REPORTE MENSUAL DE COMPRAS DIRECTAS

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	ENTIDAD	MES	FEC_APROBADO	DESCRIPCION_COMPRA	CANTIDAD	PRECIO_UNITARIO	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_UE	NOMBRE_ENTIDAD
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	6	18/06/2024	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 MAYO DEL 2024.	1	5315	5315	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	6	18/06/2024	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 MAYO 2024.	1	4785	4785	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	6	18/06/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	1	6000	6000	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	6	20/06/2024	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 MAYO DE 2024.	1	800	800	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO C Y D	2024	201	11130016	6	27/06/2024	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FACTURA SERIE 75373A4F NUMERO 2099726526. JCR	1	1896	1896	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

Lic. Edwin Martel Franco De León
Subdirector Ejecutivo Financiero
Secretaría General de la Presidencia de la República