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 : 8/08/2024 HORA : 11:05.38 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5	18,100.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	9,670.77
70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	6,612.50
93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	1	6,000.00
77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	1	5,460.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	2,758.22
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		**12**	**52,747.49**

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

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

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

FECHA: 08-08-2024

HORA: 11:04:57

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: Julio

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*				
10/07/2024	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	1	1,200.00	1,200.00
11/07/2024	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 JUNIO 2024.	1	6,000.00	6,000.00
11/07/2024	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 JUNIO 2024.	1	4,785.00	4,785.00
11/07/2024	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 JUNIO DE 2024.	1	800.00	800.00
15/07/2024	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 JUNIO DE 2024.	1	5,315.00	5,315.00
				Total		**18,100.00**
Modulo:		*Expediente de Gasto CYD*				
11/07/2024	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 JUNIO 2024.	1	1,896.00	1,896.00
15/07/2024	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 JUNIO 2024. FACTURA SERIE B82CC476 NÚMERO 2620146887. JCR	1	5,460.00	5,460.00
				Total		**7,356.00**
Modulo:		*Proceso de Compra ADJ*				
18/07/2024	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de infraestructura en la nube para sistemas de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, mes de junio 2024	1	6,612.50	6,612.50
19/07/2024	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de limpieza para oficinas que ocupa la Comisión Nacional Contra la Corrupción, correspondiente al mes de junio 2024	1	6,000.00	6,000.00
				Total		**12,612.50**
				Total UE		**38,068.50**
				Total		***38,068.50***

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

Lcda. Elda Martel 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	7	12/03/2024	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 FEBRERO DE 2024.	1	5880	5880	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	7	12/03/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERRO DE 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 CYD	2024	201	11130016	7	15/03/2024	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2024 AL 10/03/2024,	1	2480	2480	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE COMPRA ADJ	2024	201	11130016	7	25/03/2024	ADQUISICIÓN DE 90 LICIENCIAS PARA CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERÍODO DE SERVICIO DEL 01/03/2024 AL 28/02/2025	1	54168	54168	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-D	2024	201	11130016	7	15/07/2024	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 JUNIO DE 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 CYD	2024	201	11130016	7	11/07/2024	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 JUNIO 2024.	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

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 CYD	2024	201	11130016	7	15/07/2024	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA SERIE B82CC476 NÚMERO 2620146887. JCR	1	5460	5460	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE COMPRA ADJ	2024	201	11130016	7	18/07/2024	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, MES DE JUNIO 2024	1	6612.5	6612.5	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE COMPRA ADJ	2024	201	11130016	7	19/07/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1	6000	6000	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Jorge [illegible] Coyote Aiquejay
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. [illegible]
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 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

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
542	514	03/07/2024	DEV	DEV	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - MARIA QUEZADA - RESCISION DE CONTRATO 021 - 22/06/2024 al 30/06/2024 - Según Acta No.168-2024 de fecha 21/06/2024 y Acuerdo Interno RRHH No.135-2024 de fecha 21/06/2024.	-1,875.00	-270.00	-1,605.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EMTISTOJ	FMTISTOJ	S	S	04/07/2024
								Total Fuente	11	**-1,875.00**											
543	543	05/07/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	1,131,318.59	0.00	1,131,318.59	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	11	**1,131,318.59**											
544	57	05/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	81,714.68	0.00	81,714.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	10/07/2024
								Total Fuente	**11**	**81,714.68**											
547	547	10/07/2024	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 01/06/2024 AL 30/06/2024, FACTURA SERIE, C24306EB, NÚMERO 1042367816, MJMG.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	11/07/2024
								Total Fuente	**11**	**2,250.00**											
549	549	10/07/2024	CYD	NOR	OGA	7721340-8	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 JUNIO 2024, FACTURA SERIE B82CC476 NUMERO 2620146887, JCR	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	**11**	**5,460.00**											
550	546	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS ,DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FACTURA SERIE: 41A71847, NÚMERO: 1739670944, MJMG.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	**11**	**1,200.00**											

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
553	548	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	53578155	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACION GUATEMALTECA VÍA ELECTRONICA, PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVÉS DEL PORTAL LEXGLOBAL Y ACCESO A LA APLICACIÓN MÓVIL PARA 3 USUARIOS, TODOS AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA SERIE CB1B87A8 NÚMERO 239421200. JCR	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	12/07/2024
								Total Fuente	11	1,325.00											
556	556	11/07/2024	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 JUNIO 2024. FACTURA SERIE FF1C0A61 NUMERO 2536655848. /MTADF.	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	12/07/2024
								Total Fuente	11	1,896.00											
559	551	12/07/2024	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 JUNIO 2024. FACTURA SERIE A060425B NÚMERO 2536850570. JCR	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	11	4,785.00											
560	552	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCANER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA SERIE D40C366A NÚMERO 1534673192. JCR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	11	6,000.00											

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
561	557	12/07/2024	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 JUNIO DE 2024. FACTURA SERIE 835D60B9 NÚMERO 2767473449, /MTADF.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	11	800.00											
562	555	12/07/2024	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 JUNIO 2024. FACTURA SERIE A735D5A3 NÚMERO 2564441477, /MTADF.	5,481.00	274.05	5,206.95	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	15/07/2024
								Total Fuente	11	5,481.00											
564	564	15/07/2024	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 PERIODO DEL 7 DE JUNIO 2024 AL 8 DE JULIO 2024. FACTURA SERIE: 5FE1CC6B. NÚMERO: 429411929, MJMG.	9,670.77	0.00	9,670.77	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	11	9,670.77											
566	566	15/07/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209081 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	7,865.36	0.00	7,865.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	11	7,865.36											
567	567	15/07/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209081 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	37,888.05	0.00	37,888.05	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	11	37,888.05											
568	57	15/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209129 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	28,249.14	0.00	28,249.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	11	28,249.14											

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
569	563	16/07/2024	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 JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE DEB ACCF7 NUMERO 2318158844, JCR	5,315.00	0.00	5,315.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	11	5,315.00											
570	565	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 250 METROS CADA UNO, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FACTURA SERIE 7D94267B NUMERO 2074233938, JCR	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	16/07/2024
								Total Fuente	11	3,150.00											
592	57	16/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209310 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	266.13	41.29	224.84	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	11	266.13											
593	57	16/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209316 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	5,413.45	0.00	5,413.45	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	11	5,413.45											
595	595	17/07/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209433 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	129.03	0.00	129.03	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	11	129.03											
596	586	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	11649496	CASASOLA MORALES RUTH ELIZABETH	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 36-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRHH NO. 67-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024., MJMG-	770.49	0.00	770.49	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	770.49											
597	597	17/07/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209463 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	1,266.62	0.00	1,266.62	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	11	1,266.62											

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
598	573	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	20100604	AREVALO AREVALO CARLOS ANTONIO MIRANDA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 31-2024 DE FECHA 05 DE JULIO 2024, ACUERDO INTERNO RRHH N0, 62-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2024, JCR	2,386.38	0.00	2,386.38	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	2,386.38											
599	574	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	15046265	PÉREZ CORZO EDWING ANTONIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 30-2024 DE FECHA 05 DE JULIO 2024, ACUERDO INTERNO RRHH N0, 61-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2024, JCR	2,600.41	0.00	2,600.41	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	2,600.41											
600	575	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	2646750K	FERNÁNDEZ VILLATORO DE ARGUJO LILY MERCEDES	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 32-2024 DE FECHA 05 DE JULIO 2024, ACUERDO INTERNO RRHH N0, 63-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2024, JCR	2,386.38	0.00	2,386.38	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	2,386.38											
601	576	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	34396519	BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 33-2024 DE FECHA 05 DE JULIO 2024, ACUERDO INTERNO RRHH N0, 64-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2024, JCR	2,386.38	0.00	2,386.38	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	2,386.38											
602	577	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2024 SEGÚN BOOLETA # CNC 34-2024 DE FECHA 05 DE JULIO 2024, ACUERDO INTERNO RRHH N0, 65-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2024, JCR	1,701.50	0.00	1,701.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	1,701.50											
603	578	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	72383011	RACANCOJ CLAUDIA EUNICE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 35-2024 DE FECHA 05 DE JULIO 2024, ACUERDO INTERNO RRHH N0, 66-2024 DE FECHA 19 FEBRERO 2024, JCR	1,701.50	0.00	1,701.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	1,701.50											

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
604	579	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	78812011	AVENDAÑO MALDONADO GEOVANI JAVIER	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 42-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, ACUERDO INTERNO RRHH NO. 74-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024, /MTADF.	1,787.11	0.00	1,787.11	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	1,787.11											
605	580	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	19909977	QUINTEROS GONZALEZ JOSÉ ANTONIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 43-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, ACUERDO INTERNO RRHH NO. 75-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024, /MTADF.	1,787.11	0.00	1,787.11	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	1,787.11											
606	581	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	77217446	DEL CID TOASPERN SARA ELIZABETH	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 44-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, ACUERDO INTERNO RRHH NO. 76-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024, /MTADF.	1,787.11	0.00	1,787.11	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	1,787.11											
607	582	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	80813704	RUIZ ALVAREZ MILDRED AIDA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 45-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, ACUERDO INTERNO RRHH NO. 77-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024, /MTADF.	1,701.50	0.00	1,701.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	1,701.50											
608	583	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	92459447	ESTRADA RECINOS MADELYN SUCELY	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 19 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 46-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, , ACUERDO INTERNO RRHH NO. 78-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024, /MTADF.	743.17	0.00	743.17	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	743.17											
609	584	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	82095914	ALVAREZ RODRIGUEZ PAMELA YANELY	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE MAYO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 47-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, ACUERDO INTERNO RRHH NO. 126-2024 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2024, /MTADF.	2,167.58	0.00	2,167.58	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	2,167.58											

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
610	585	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	30639727	MELENDEZ GOMEZ SANDRA KAREM	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 4 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # SGPR 04-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, ACUERDO INTERNO RRHH NO. 38-2024 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024, /MTADF.	9,036.31	0.00	9,036.31	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	9,036.31											
611	588	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	11918764	JIMENEZ MEJIA UBALDO ISRAEL	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 38-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, SEGUN ACUERDO INTERNO RRHH NO. 69-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024, MJMG.	1,787.11	0.00	1,787.11	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	1,787.11											
612	589	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	40326799	MÉRIDA ZALDAÑA ADRIANA DEL CARMEN	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 39-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRHH NO. 70-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024, MJMG.	1,787.11	0.00	1,787.11	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	1,787.11											
613	590	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	24504319	ISPACHE SAC CESAR AUGUSTO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 40-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRHH-NO. 71-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024, MJMG.	1,787.11	0.00	1,787.11	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	1,787.11											
614	591	17/07/2024	DEV	NOR	TRF	2580801K	DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 41-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRHH NO. 73-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024, MJMG.	1,787.11	0.00	1,787.11	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	11	1,787.11											
615	594	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 50 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 CADA UNO Y 60 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE E2429C04 NÚMERO 362114358O; JCR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	18/07/2024

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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**	**8,000.00**											
618	587	18/07/2024	DEV	NOR	TRF	12175463	ORTIZ ALVAREZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 18 DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 37-2024 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRHH NO, 68-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2024. MJMG.	1,787.11	0.00	1,787.11	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LODMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	**11**	**1,787.11**											
619	617	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEO Y AROMATIZACIÓN POR MEDIO AUTOMATICO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FACTURA SERIE: 5A5635BD, NÚMERO: 1846758279, MJMG.	1,948.10	0.00	1,948.10	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LODMDIAZ	S	S	18/07/2024
								Total Fuente	**11**	**1,948.10**											
621	620	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FACTURA SERIE: 02EC4E26, NUMERO: 3358674943, MJMG.	6,612.50	0.00	6,612.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LODMDIAZ	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	**11**	**6,612.50**											
622	622	19/07/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CUATRO (4) LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA SERIE 10F8DB16 NUMERO 1489258930./MTADF.	998.00	0.00	998.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LODMDIAZ	S	S	19/07/2024
								Total Fuente	**11**	**998.00**											
624	624	19/07/2024	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 DEL 11 AL 30 DE JUNIO 2024. FACTURA SERIE C9BF4E93 NÚMERO 976178928. JCR	1,653.33	0.00	1,653.33	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LODMDIAZ	S	S	22/07/2024
								Total Fuente	**11**	**1,653.33**											
625	623	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA SERIE 239DA249 NUMERO 573459595./MTADF.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LODMDIAZ	S	S	22/07/2024

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
								Total Fuente	**11**	**6,000.00**											
626	57	22/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209967 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	37,945.25	0.00	37,945.25	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	**11**	**37,945.25**											
641	636	23/07/2024	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 JULIO 2024, FACTURA SERIE: F788BA79, NÚMERO: 1039159123, MJMG.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	**11**	**30,000.00**											
642	627	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	5002540	ALVAREZ PAZ JESÚS	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGUN BOLETA # CNC 52-2024 DE FECHA 09 DE JULIO 2024, ACUERDO INTERNO NO. 141-2024 DE FECHA 28 DE JUNIO 2024. JCR	6,844.26	0.00	6,844.26	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	**11**	**6,844.26**											
643	628	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	79335306	DE LA CRUZ FUENTES PABLO EDUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN BOLETA # CNC 53-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. 142-2024, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024. MJMG.	2,786.89	0.00	2,786.89	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	**11**	**2,786.89**											
644	57	23/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-210121 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	10,826.90	0.00	10,826.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	**11**	**10,826.90**											
645	645	23/07/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-210123 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	37,283.06	0.00	37,283.06	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	**11**	**37,283.06**											
646	629	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	75843544	HERNANDEZ FLORES ANDREA GUISSELLE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 54-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. 143-2024, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024. MJMG.	2,786.89	0.00	2,786.89	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	**11**	**2,786.89**											

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
647	632	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	96310103	GARCIA MENDOZA CESIA DAYANARA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGUN BOLETA # CNC 57-2024 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024.- , ACUERDO INTERNO RRHH NO. 145-2024 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024.,/MTADF.	2,622.95	0.00	2,622.95	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	11	2,622.95											
648	630	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	17833183	GARCIA SOSA MILDRED GEORGINA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 55-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACUERTO INTERNO NO. 144-2024, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024, MJMG.	2,622.95	0.00	2,622.95	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	11	2,622.95											
650	633	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	38087596	LOPEZ GOMEZ ALEX FRANCISCO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGUN BOLETA # CNC 58-2024 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024.- , ACUERDO INTERNO RRHH NO. 146-2024 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024.,/MTADF.	2,622.95	0.00	2,622.95	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	11	2,622.95											
651	634	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	62287206	SANTIZO QUIEXEL JOSUÉ ALEXANDER	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 59-2024 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024, ACUERDO INTERNO RRHH NO. 147-2024 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024.,/MTADF.	2,295.08	0.00	2,295.08	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	11	2,295.08											
652	635	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	99994739	MILLA FERNÁNDEZ JOSÉ MANUEL	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 3 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 60-2024 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024, ACUERDO INTERNO RRHH NO. 148-2024 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024, /MTADF.	2,295.08	0.00	2,295.08	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	11	2,295.08											
653	637	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	72674334	FLORES REYES JULIO ENRIQUE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 48-2024 DE FECHA 09 DE JULIO 2024, ACUERDO INTERNO NO. 137-2024 DE FECHA 28 DE JUNIO 2024.,JCR	9,139.34	0.00	9,139.34	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	11	9,139.34											

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
654	638	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	18294294	SALVADOR AJCUC MELLINA BEATRIZ	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 49-2024 DE FECHA 09 DE JULIO 2024, ACUERDO INTERNO N0. 140-2024 DE FECHA 28 DE JUNIO 2024, JCR	4,416.67	0.00	4,416.67	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	11	4,416.67											
655	639	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	78812011	AVENDAÑO MALDONADO GEOVANI JAVIER	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 26 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 50-2024 DE FECHA 09 DE JULIO 2024, ACUERDO INTERNO N0. 139-2024 DE FECHA 28 DE JUNIO 2024, JCR	4,561.48	0.00	4,561.48	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	11	4,561.48											
656	640	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	40430820	QUINTANA GALINDO JULIO ANTONIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 51-2024 DE FECHA 09 DE JULIO 2024, ACUERDO INTERNO N0. 138-2024 DE FECHA 28 DE JUNIO 2024, JCR	6,516.39	0.00	6,516.39	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	11	6,516.39											
657	657	23/07/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-210146 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	16,693.54	2,311.92	14,381.62	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	11	16,693.54											
658	658	23/07/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-210161 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	13,830.64	2,653.56	11,177.08	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	11	13,830.64											
659	659	24/07/2024	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.: **56744629**.	9,035.55	0.00	9,035.55	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	11	9,035.55											
660	660	24/07/2024	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.: **56744851**.	8,092.35	0.00	8,092.35	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	24/07/2024
								Total Fuente	11	8,092.35											
661	661	24/07/2024	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.: **56744905**.	6,315.99	0.00	6,315.99	0.00	APROBADO	LRREYES		LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	24/07/2024

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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	6,315.99											
665	665	25/07/2024	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 JUNIO 2024 A JULIO 2024, SEGÚN CONTADOR 70387585, FACTURA SERIE: 58D1C1DE NUMERO: 186270576./MTADF.	2,758.22	0.00	2,758.22	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	11	2,758.22											
666	57	25/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-210195 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	4,278.69	0.00	4,278.69	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	25/07/2024
								Total Fuente	11	4,278.69											
670	664	25/07/2024	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 30 DE JUNIO DE 2024, FACTURA SERIE: 724FC8FA, NÚMERO: 2856537833, MJMG.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	11	750.00											
671	663	25/07/2024	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 JULIO 2024, FACTURA SERIE 3B31E226 NUMERO 2115125843, JCR	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	11	24,750.00											
672	668	25/07/2024	DEV	NOR	TRF	81674015	PINEDA GIRÓN KAREN EUNICE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 01 DE JULIO DE 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 56-2024 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO 149-2024, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024, MJMG.	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	EMFUENTES		EMFUENTES	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	29/07/2024
								Total Fuente	11	3,200.00											
673	57	26/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	217,278.23	42,345.69	174,932.54	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/07/2024
								Total Fuente	11	217,278.23											
674	33	26/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	59,258.06	2,695.04	56,563.02	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	26/07/2024

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
								Total Fuente	11	59,258.06											
675	123	26/07/2024	DEV	NOR	SUE	8216363	BALSELLS CONDE ALEJANDRO JOSÉ	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	LODMDIAZ	S	S		26/07/2024
								Total Fuente	11	30,000.00											
676	57	26/07/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-210270 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	2,348.56	0.00	2,348.56	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	LODMDIAZ	S	S		29/07/2024
								Total Fuente	11	2,348.56											
677	677	29/07/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-210294 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	15,432.68	2,827.88	12,604.80	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		29/07/2024
								Total Fuente	11	15,432.68											
678	678	29/07/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	1,837,495.29	475,237.90	1,362,257.39	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		30/07/2024
								Total Fuente	11	1,837,495.29											
680	679	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	101792611	CAPACITAT CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACIÓN CURSO-TALLER DENOMINADO "REDACCION Y ORTOGRAFÍA" PARA 25 PERSONAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LOS DÍAS 8 Y 9 DE JULIO 2024; FACTURA SERIE 8D1FB20E NÚMERO 1439976638; JCR	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LODMDIAZ	S	S		31/07/2024
								Total Fuente	11	9,600.00											
681	681	31/07/2024	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.: ""56834290"",	2,682.55	0.00	2,682.55	0.00	APROBADO	LRREYES	LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S		31/07/2024
								Total Fuente	11	2,682.55											
682	682	31/07/2024	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.: ""56868725"",	4,426.35	0.00	4,426.35	0.00	APROBADO	LRREYES	LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S		31/07/2024
								Total Fuente	11	4,426.35											
683	683	31/07/2024	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.: ""56834309"",	2,495.70	0.00	2,495.70	0.00	APROBADO	LRREYES	LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S		31/07/2024
								Total Fuente	11	2,495.70											

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

FECHA : 8/08/2024
HORA : 11:37.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/07/2024

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
								CANTIDAD DE CUR: 83 TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,842,947.77	533,507.96	3,309,439.81			0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		3,842,947.77	533,507.96	3,309,439.81			0.00						
								CANTIDAD DE CUR: 83 TOTAL GENERAL:		3,842,947.77	533,507.96	3,309,439.81			0.00						

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

Licda. Gilda Maribel Flores 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	7	12/03/2024	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 FEBRERO DE 2024.	1	5880	5880	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	7	12/03/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERRO DE 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 CYD	2024	201	11130016	7	15/03/2024	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2024 AL 10/03/2024,	1	2480	2480	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE COMPRA ADJ	2024	201	11130016	7	25/03/2024	ADQUISICIÓN DE 90 LICIENCIAS PARA CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERÍODO DE SERVICIO DEL 01/03/2024 AL 28/02/2025	1	54168	54168	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-D	2024	201	11130016	7	15/07/2024	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 JUNIO DE 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 CYD	2024	201	11130016	7	11/07/2024	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 JUNIO 2024.	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

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 CYD	2024	201	11130016	7	15/07/2024	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FACTURA SERIE B82CC476 NÚMERO 2620146887. JCR	1	5460	5460	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE COMPRA ADJ	2024	201	11130016	7	18/07/2024	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, MES DE JUNIO 2024	1	6612.5	6612.5	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE COMPRA ADJ	2024	201	11130016	7	19/07/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1	6000	6000	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

Ldda. Ana Marisol Fuentes De León
Subtesorera Ejecutora Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República