

EJERCICIO	2024
PERIODO	septiembre a septiembre

*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	10,004.30
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	2,533.87
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	1	2,250.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	1	1,896.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	1,530.00
TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		13	54,386.67

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


ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Subdirectora Ejecutora 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: Septiembre

PAGINA: 1 de 1

FECHA: 14-10-2024

HORA: 10:34:00

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						
27/09/2024	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	1	1,200.00	1,200.00
27/09/2024	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	1	5,315.00	5,315.00
27/09/2024	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 AGOSTO 2024.	1	6,000.00	6,000.00
27/09/2024	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	1	4,785.00	4,785.00
27/09/2024	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	1	800.00	800.00
Total						18,100.00
Modulo: Expediente de Gasto CYD						
27/09/2024	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 AGOSTO 2024. JCR	1	1,896.00	1,896.00
27/09/2024	9928290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024. FACTURA SERIE FE166046 NÚMERO 1272334280. JCR	1	1,530.00	1,530.00
27/09/2024	77213408	REDES HÍBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1	5,460.00	5,460.00
Total						8,886.00
Modulo: Proceso de Compra ADJ						
27/09/2024	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de limpieza para las oficinas que ocupe la Comisión Nacional Contra la Corrupción, correspondiente al mes de agosto 2024	1	6,000.00	6,000.00
27/09/2024	70154855	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 agosto 2024	1	6,612.50	6,612.50
Total						12,612.50
Total UE						39,598.50
Total						39,598.50

Jorge Salazar Ayala Aiquejay
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Imppm Dmt
Lider: Elida Mercedes Fuentes De Lara
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

00820799 - 00820799 - Reporte Mensual de Compras Directas Excel

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	MES	FEC_APROBADO	DESCRIPCION_COMPRA	CANTIDAD	PRECIO_UNITARIO	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_ENTIDAD
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	9	27/09/2024	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 AGOSTO 2024.	1	4785	4785	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	9	27/09/2024	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 AGOSTO 2024.	1	800	800	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	9	27/09/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	1	6000	6000	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	9	27/09/2024	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 AGOSTO 2024.	1	5315	5315	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	9	27/09/2024	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 AGOSTO 2024.	1	1200	1200	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO CYD	2024	201	11130016	9	27/09/2024	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024. FACTURA SERIE FE166D46 NÚMERO 1272334280. JCR	1	1530	1530	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO CYD	2024	201	11130016	9	27/09/2024	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 AGOSTO 2024. JCR	1	1896	1896	12513490	TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO CYD	2024	201	11130016	9	27/09/2024	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1	5460	5460	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE COMPRA ADJ	2024	201	11130016	9	27/09/2024	Contratación de servicios de Infraestructura en la nube para sistemas de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, correspondiente al mes de agosto 2024	1	6612.5	6612.5	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE COMPRA ADJ	2024	201	11130016	9	27/09/2024	Servicio de limpieza para las oficinas que ocupa la Comisión Nacional Contra la Corrupción, correspondiente al mes de agosto 2024	1	6000	6000	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Jorge Ángel Aguilar
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lidia Estela Morales Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 14/10/2024
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024										MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	PAGO	FECHA PAGO	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR															
ENTIDAD: 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																							
763	57	10/09/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV- DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-212162 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,267.69	0.00	2,267.69	0.00	APROBADO	bach_norma_urb		bach_norma_urb	PMTEST01	LOMBIAZ	\$	\$		11/09/2024	
Total Fuente									11	2,267.69													
766	766	10/09/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-212167 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21,925.00	4,192.81	17,732.19	0.00	APROBADO	bach_norma_urb		bach_norma_urb	PMTEST01	LOMBIAZ	\$	\$		11/09/2024	
Total Fuente									11	21,925.00													
767	767	10/09/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-212180 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	491.67	0.00	491.67	0.00	APROBADO	bach_norma_urb		bach_norma_urb	PMTEST01	LOMBIAZ	\$	\$		11/09/2024	
Total Fuente									11	491.67													
768	768	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE BLOQUEO DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. JCR	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PMTEST01	LOMBIAZ	\$	\$		27/09/2024	
Total Fuente									11	1,896.00													
770	770	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	77213468	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA SERIE: BA4B6A86, NUMERO: 3415819999, MING.	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PMTEST01	LOMBIAZ	\$	\$		27/09/2024	
Total Fuente									11	5,460.00													
783	783	18/09/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,365,915.91	468,952.38	1,396,963.33	0.00	APROBADO	bach_norma_urb		bach_norma_urb	PMTEST01	LOMBIAZ	\$	\$		23/09/2024	
Total Fuente									11	1,365,915.91													
785	785	18/09/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-212739 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	570.70	108.79	461.91	0.00	APROBADO	bach_norma_urb		bach_norma_urb	PMTEST01	LOMBIAZ	\$	\$		23/09/2024	
Total Fuente									11	570.70													
786	57	19/09/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	313,175.23	60,855.41	252,319.82	0.00	APROBADO	bach_norma_urb		bach_norma_urb	PMTEST01	LOMBIAZ	\$	\$		23/09/2024	
Total Fuente									11	313,175.23													

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 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 14/10/2024
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

[illegible]

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 14/10/2024
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
801	792	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE CERTIFICADO WILDCARD SSL PARA EL DOMINIO WWW.SGP.GOB.GT POR 1 AÑO DE VIGENCIA, INCLUYE SOPORTE Y CONFIGURACION, DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 7869C6DE, NÚMERO 1457210R2D, FCR	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	APROBADO	JACOVYTE		JACOVYTE	PAUTISTOJ	LOMBIGLAE	\$	\$	26/09/2024
Total Fuente									12	6,150.00											
802	797	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE OUTDO Y AROMATIZACION POR MEDIO AUTOMATICO, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FACTURA SERIE: PD5A422D, NÚMERO: 4103036993, MIMG	1,948.10	0.00	1,948.10	0.00	APROBADO	JACOVYTE		JACOVYTE	PAUTISTOJ	LOMBIGLAE	\$	\$	26/09/2024
Total Fuente									12	1,948.10											
803	799	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	53578155	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MEMBRERIA DE CONSULTA A LA LEGISLACION GUATEMALTECA VÍA ELECTRONICA, PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVES DEL PORTAL LEXGLOBAL Y ACCESO A LA APLICACIÓN MÓVIL PARA 3 USUARIOS, TODOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FACTURA SERIE: 20V71D16, NÚMERO: 3313648574, MIMG	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	JACOVYTE		JACOVYTE	PAUTISTOJ	LOMBIGLAE	\$	\$	26/09/2024
Total Fuente									12	1,325.00											
804	794	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	165480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE GALONES DE CLORO LIQUIDO Y ESPONJAS PARA LAVABASTOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE: 0B2F650B, NÚMERO: 364580308D, MIMG	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	APROBADO	JACOVYTE		JACOVYTE	PAUTISTOJ	LOMBIGLAE	\$	\$	26/09/2024
Total Fuente									12	1,126.00											
805	795	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	92917674	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE JABÓN PARA MANOS EN ESPUMA Y TOALLAS PARA TRABAJAR, PARA EXISTENCIA DEL ALMACÉN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE: 780DEAE6, NÚMERO: BB1870D62, MIMG	5,048.00	0.00	5,048.00	0.00	APROBADO	JACOVYTE		JACOVYTE	PAUTISTOJ	LOMBIGLAE	\$	\$	26/09/2024
Total Fuente									12	5,048.00											

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 14/10/2024
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024																			USUARIOS		SOL.		PAGO		FECHA
Nº. CUR	Nº. ORJ	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registru	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	PAGO					
806	797	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTAS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE: D695006, NÚMERO: 2207334744, MIMO.	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMITISTOJ	LORDIAZ	\$	\$	26/09/2024				
Total Fuente									12	780.00															
807	796	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE: A637DA49, NÚMERO: 4103294342, MIMO.	5,286.95	0.00	5,286.95	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMITISTOJ	LORDIAZ	\$	\$	26/09/2024				
Total Fuente									12	5,286.95															
808	808	25/09/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendición de la Entidad: ""1110016-201-0"" Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""57291748""	18,425.48	0.00	18,425.48	0.00	APROBADO	EMPUENTES		EMPUENTES	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$	25/09/2024				
Total Fuente									11	18,425.48															
809	809	25/09/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendición de la Entidad: ""1110016-201-0"" Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""57552543""	3,183.23	0.00	3,183.23	0.00	APROBADO	EMPUENTES		EMPUENTES	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$	25/09/2024				
Total Fuente									11	3,183.23															
810	810	25/09/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendición de la Entidad: ""1110016-201-0"" Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""57552716""	1,596.17	0.00	1,596.17	0.00	APROBADO	EMPUENTES		EMPUENTES	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$	25/09/2024				
Total Fuente									11	1,596.17															
812	123	26/09/2024	DEV	NOR	SUE	8216363	BALSELLS CONDE ALEJANDRO JOSÉ	AU - DEPÓSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO# 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	29,000.00	1,294.64	27,705.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_sue		batch_nomina_sue	EMITISTOJ	LORDIAZ	\$	\$	26/09/2024				
Total Fuente									11	29,000.00															
813	33	26/09/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPÓSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO# 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	78,700.00	3,667.14	75,032.86	0.00	APROBADO	batch_nomina_sue		batch_nomina_sue	EMITISTOJ	LORDIAZ	\$	\$	26/09/2024				
Total Fuente									11	78,700.00															

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 14/10/2024
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

Nº CUR	Nº ORI	FECOA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO SOL PAGO	PAGO	FECHA PAGO
B14	B15	27/09/2024	CYD	NOR	OCA	6198104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA Fija El numero 23134600 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 2,250.00 FACTURA SERIE 4PXC050A NÚMERO 4036248928 JCR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PAUTISTOL	LORDENAZ	\$	\$	27/09/2024
Total Fuente									 	2,250.00											
B15	B15	27/09/2024	CYD	NOR	OCA	9929290	TEL.COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIIDAD ANONIMA	SERVICIO DE LINEAS DE TELEFONIA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024. FACTURA SERIE FE166DM6 NÚMERO 1272334280 JCR	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PAUTISTOL	LORDENAZ	\$	\$	27/09/2024
Total Fuente									 	1,530.00											
R22	33	27/09/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA.	AU - DEPÓSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	94,200.00	8,422.50	85,777.50	0.00	APROBADO	bach_nomina_web		bach_nomina_web	PAUTISTOL	LORDENAZ	\$	\$	27/09/2024
Total Fuente									 	94,200.00											
R23	57	27/09/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA.	AU - DEV - DEPÓSITO: NOMINA ADICIONAL SS-213498 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	17,327.50	3,207.32	14,120.18	0.00	APROBADO	bach_nomina_web		bach_nomina_web	PAUTISTOL	LORDENAZ	\$	\$	27/09/2024
Total Fuente									 	17,327.50											
B24	T71	27/09/2024	DEV	NOR	OCA	109452445	INVERSIONES IMFC SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA EL VEHÍCULO MARCA SUZUKI, PLACAS DE CIRCULACIÓN OO-743BCD, A CARGO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE AGOSTO 2024 AL 31 DE AGOSTO 2024. FACTURA SERIE BG68BDJ3 NÚMERO 2276542543 /MTADF	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PAUTISTOL	LORDENAZ	\$	\$	27/09/2024
Total Fuente									 	750.00											
B25	T72	27/09/2024	DEV	NOR	OCA	109452415	INVERSIONES IMFC SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA EL VEHÍCULO MARCA SUZUKI, PLACAS DE CIRCULACIÓN OO-743BCD, A CARGO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SETIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024. FACTURA SERIE HESW61ZA NÚMERO L42279824 /MTADF	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PAUTISTOL	LORDENAZ	\$	\$	27/09/2024
Total Fuente									 	750.00											

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 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 14/10/2024
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804107.rpt

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	Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
826	776	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FACTURA SERIE: A01CU6FF, NÚMERO: 159444415, M/MG	5,315.00	0.00	5,315.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMITISTO	LOINDEAZ	\$	\$		30/09/2024
Total Fuente									11	5,315.00											
827	816	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FACTURA SERIE: CFH1E8E2, NÚMERO: 3176322415, M/MG	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMITISTO	LOINDEAZ	\$	\$		30/09/2024
Total Fuente									11	800.00											
828	775	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FACTURA SERIE: 898D0819, NÚMERO: 3517008421, M/MG	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMITISTO	LOINDEAZ	\$	\$		30/09/2024
Total Fuente									11	4,785.00											
829	817	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	7292864	ROZZO SERRANO DE MONTERROSO MARTA EUGENIA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, FACTURA SERIE: P10426D3, NÚMERO: 937837974, MTADF	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMITISTO	LOINDEAZ	\$	\$		30/09/2024
Total Fuente									11	24,750.00											
830	818	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	508161K	GIRON CHACON DE PERMANDEZ 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 SEPTIEMBRE 2024, FACTURA SERIE: 90680C4FF, NÚMERO: 3006546456, MTADF	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMITISTO	LOINDEAZ	\$	\$		27/09/2024

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 01/09/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2024

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 14/10/2024
HORA : 10:31.36
REPORTE: R00804107.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	30,000.00											
831	821	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	76164482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE: 0A28H16A, NUMERO: 2571060657, M/MG.	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMITISTO	LOINQUIAZ	\$	\$	30/09/2024
Total Fuente									12	7,090.00											
832	774	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FACTURA SERIE: 90C4BAC6, NUMERO: 158225118, M/MG.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMITISTO	LOINQUIAZ	\$	\$	30/09/2024
Total Fuente									13	6,000.00											
833	773	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FACTURA SERIE: A796A191, NUMERO: 3317187377, M/MG.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMITISTO	LOINQUIAZ	\$	\$	30/09/2024
Total Fuente									11	1,200.00											
834	779	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FACTURA SERIE: 4AF649E3, NUMERO: 285229442, M/MG.	6,612.50	0.00	6,612.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMITISTO	LOINQUIAZ	\$	\$	27/09/2024
Total Fuente									11	6,612.50											
835	780	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	93640102	JARDIFRUM SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FACTURA NUMERO: A2661488, FACTURA: 2175551017, M/MG.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMITISTO	LOINQUIAZ	\$	\$	27/09/2024
Total Fuente									11	6,000.00											
839	836	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESION DE FORMULARIOS DE REQUISICION DE ALMACEN DEL NUMERO 2501 AL 3500 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE: JE469905, NUMERO: 1980381626, M/MG.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMITISTO	LOINQUIAZ	\$	\$	30/09/2024

00820799 - 00820799 - Reporte Mensual de Compras Directas Excel

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	ENTIDAD	MES	FEC_APROBADO	DESCRIPCION_COMPRA	CANTIDAD	PRECIO_UNITARIO	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_ENTIDAD
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	9	27/09/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	1	4785	4785	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	9	27/09/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	1	800	800	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	9	27/09/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	1	6000	6000	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	9	27/09/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	1	5315	5315	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	9	27/09/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	1	1200	1200	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO CYD	2024	201	11130016	9	27/09/2024	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024. FACTURA SERIE FE166D46 NÚMERO 1272334280. JCR	1	1530	1530	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO CYD	2024	201	11130016	9	27/09/2024	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 AGOSTO 2024. JCR	1	1896	1896	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO CYD	2024	201	11130016	9	27/09/2024	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1	5460	5460	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE COMPRA ADJ	2024	201	11130016	9	27/09/2024	Contratación de servicios de infraestructura en la nube para sistemas de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, correspondiente al mes de agosto 2024	1	6612.5	6612.5	70154856	GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE COMPRA ADJ	2024	201	11130016	9	27/09/2024	Servicio de limpieza para las oficinas que ocupa la Comisión Nacional Contra la Corrupción, correspondiente al mes de agosto 2024	1	6000	6000	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Jorge A. Ayala
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lydia E. Morales
Secretaría General de la Presidencia de la República