

EJERCICIO	2024
PERIODO	octubre a octubre

*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
-----	-----------	------------------	-------------

11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	1	41,262.00
5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	1	23,750.00
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	6	23,415.00
67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	1	19,450.00
5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	1	15,405.40
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	10,084.02
70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	6,612.50
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		17	153,648.79

*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 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: Octubre

PAGINA: 1 de 1
FECHA: 13-11-2024
HORA: 09:58:41
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						
07/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	1	1,200.00	1,200.00
07/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	1	6,000.00	6,000.00
07/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	1	4,785.00	4,785.00
08/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	1	800.00	800.00
09/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	1	5,315.00	5,315.00
Total						18,100.00
Modulo: Expediente de Gasto CYD						
08/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	1	5,460.00	5,460.00
09/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE EC1A05E7 NÚMERO 836126213. JCR	1	1,896.00	1,896.00
29/10/2024	9929290	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 MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE 96434576 NÚMERO 2514370939. JCR	1	1,530.00	1,530.00
Total						8,886.00
Modulo: Proceso de Compra ADJ						
07/10/2024	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 septiembre 2024	1	6,612.50	6,612.50
31/10/2024	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 13.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips;	1	15,405.40	15,405.40
31/10/2024	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips;	6	6,877.00	41,262.00
31/10/2024	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 32 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 16 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips;	1	19,450.00	19,450.00
31/10/2024	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	Altura: Ajustable; Diseño: Ergonómico con apoyabrazos y apoyo lumbar; Material de estructura: Metal y polipropileno; Material de tapizado: Tela y mesh; Rodos: 5 ;	25	950.00	23,750.00
Total						106,479.90
Total UE						133,465.90
Total						133,465.90


ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Leda Elida Maribel Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

00820799 - 00820799 - REPORTE MENSUAL DE COMPRAS DIRECTAS

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	ENTIDAD	MES	FEC_APROB ADO	DESCRIPCION_COMPRA	CANTIDAD	PRECIO_U NITARIO	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_UE	NOMBRE_ENTIDAD
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	10	07/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	1	1200	1200	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	10	07/10/2024	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 SEPTIEMBRE 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	10	07/10/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	10	08/10/2024	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 SEPTIEMBRE 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 COM-D	2024	201	11130016	10	09/10/2024	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 SEPTIEMBRE 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	10	08/10/2024	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024,	1	5460	5460	77213408	REDES HIBRIDAS 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	10	09/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE	1	1896	1896	12513490	A EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS 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	10	29/10/2024	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE 96434576 NÚMERO 2514370939. JCR	1	1530	1530	9929290	NICACIONES DE 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	10	07/10/2024	Contratación de servicios de infraestructura en la nube para sistemas de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, correspondiente al mes de septiembre 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	10	31/10/2024	Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips;	6	6877	41262	7127170	DATAFLEX 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	10	31/10/2024	Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 32 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 16 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips;	1	19450	19450	67241999	WEBTEC 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	10	31/10/2024	Altura: Ajustable; Diseño: Ergonómico con apoyabrazos y apoyo lumbar; Material de estructura: Metal y polipropileno; Material de tapizado: Tela y mesh; Rodos: 5 ;	25	950	23750	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	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_EJECUTOR A	ENTIDAD	MES	FEC_APROBADO	DESCRIPCION_COMPRA	CANTIDAD	PRECIO_UNITARIO	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_UE	NOMBRE_ENTIDAD
PROCESO DE COMPRA ADJ	2024	201	11130016	10	31/10/2024	Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 13.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips;	1	15405.4	15405	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Jorge Alí Medina Cordero
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lidia María Rodríguez
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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 1 DE 16
FECHA : 13/11/2024
HORA : 9:52.48
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
ENTIDAD:		11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																			
857	857	08/10/2024	CYD	NOR	OGA	77213408	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE: A26A336A. NUMERO: 1010453419. MIMG.	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PMTHSTUJ	LOMERAZ	\$	\$	08/10/2024
Total Fuente									11	5,460.00											
864	848	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA: E11C4CD0. NUMERO: 1254180355. MIMG.	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PMTHSTUJ	LOMERAZ	\$	\$	09/10/2024
Total Fuente									11	4,785.00											
865	849	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCANER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA: ECAC15D3. NUMERO: 3818209867. MIMG.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PMTHSTUJ	LOMERAZ	\$	\$	09/10/2024
Total Fuente									11	6,000.00											
866	850	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE: 69111379. NUMERO: 3178432936. MIMG.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PMTHSTUJ	LOMERAZ	\$	\$	09/10/2024
Total Fuente									11	1,200.00											
867	862	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESION, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE: 59522517. NUMERO: 8001611159. MIMG.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	PMTHSTUJ	LOMERAZ	\$	\$	09/10/2024

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 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 3 DE 16
FECHA : 13/11/2024
HORA : 9:52.48
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	Aprubo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
873	858	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	7292864	ROZZOTO SERRANO DE MONTERROSO MARTA EUGENIA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FACTURA SERIE: D29728EB NÚMERO: 609568870 -MTADF	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	JACUYOTE		JACUYOTE	PMITESTUJ	L.OMERAJ	\$	\$	09/10/2024
Total Fuente									11	24,750.00											
874	860	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	113342743	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UN (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA AL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN, PARA EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO A MECANISMOS DE DETECCIÓN Y DENUNCIA INSTITUCIONAL DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION, QUIEN ASISTIO AL EVENTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA GOBIERNOS DEPARTAMENTALES. FACTURA SERIE: EA718SC0 NÚMERO: 766790188 -MTADF	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00	APROBADO	JACUYOTE		JACUYOTE	PMITESTUJ	L.OMERAJ	\$	\$	09/10/2024
Total Fuente									11	2,836.00											
875	861	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	104201142	CARRERON HERNANDEZ EDYDY KAROLINA	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN CONCEPTO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE: AAMC93H NÚMERO: 1186990035 -JCR	5,670.00	283.50	5,386.50	0.00	APROBADO	JACUYOTE		JACUYOTE	PMITESTUJ	L.OMERAJ	\$	\$	09/10/2024
Total Fuente									12	5,670.00											
877	859	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	93640102	JARDEFUM SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE: 775C93EA, NÚMERO: 1915897900, MIMO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACUYOTE		JACUYOTE	PMITESTUJ	L.OMERAJ	\$	\$	10/10/2024
Total Fuente									11	6,000.00											
878	178	09/10/2024	CYD	NOR	OGA	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE: EC1A05E7 NÚMERO: K36126213 -JCR	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	APROBADO	JACUYOTE		JACUYOTE	PMITESTUJ	L.OMERAJ	\$	\$	10/10/2024

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 4 DE 16
FECHA : 13/11/2024
HORA : 9:52.48
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2024**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	1,896.00												
882	876	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANE0 E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE: CB21AAAB, NÚMERO: 1498628722, MTADP	5,315.00	0.00	5,315.00	0.00	APROBADO	JACTOYOTE		JACTOYOTE	PMITISTOJ	LIDIMERAJ	\$	\$	10/10/2024	
Total Fuente									11	5,315.00												
883	879	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	58625445	TROLEX SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANEJO Y PREVENCIÓN DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES PARA EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, UBICADA EN LA AVENIDA SIMEON CAÑAS 1-30 ZONA 2, CIUDAD DE GUATEMALA. FACTURA SERIE: C1D86AE2, NÚMERO: 2296531054, MTADP	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	JACTOYOTE		JACTOYOTE	PMITISTOJ	LIDIMERAJ	\$	\$	10/10/2024	
Total Fuente									11	1,400.00												
886	886	11/10/2024	CYD	NOR	OGA	326443	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024. FACTURA SERIE: 1038C074, NÚMERO: 1811565544, MTADP	10,084.02	0.00	10,084.02	0.00	APROBADO	JACTOYOTE		JACTOYOTE	PMITISTOJ	LIDIMERAJ	\$	\$	11/10/2024	
Total Fuente									12	10,084.02												
887	881	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTBIOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS DE ALMACENAMIENTO, CAPACIDAD DE 57 LITROS, CON TAPADERA, PARA USO EN LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION. FACTURA SERIE: AFB46925, NÚMERO: 2780843877, MTADP	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	APROBADO	JACTOYOTE		JACTOYOTE	PMITISTOJ	LIDIMERAJ	\$	\$	11/10/2024	
Total Fuente									11	2,353.00												
888	880	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 100 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 CADA UNO Y 100 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 CADA UNO, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE: B4AAECAS, NÚMERO: 1218726325, MTADP	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	JACTOYOTE		JACTOYOTE	PMITISTOJ	LIDIMERAJ	\$	\$	11/10/2024	
Total Fuente									12	15,000.00												

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 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 5 DE 16

FECHA : 13/11/2024

HORA : 9:52.48

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

[illegible]

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 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 6 DE 16
FECHA : 13/11/2024
HORA : 9:52.48
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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
900	895	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	87482282	MOBARETE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE SILLAS DE ESPERA, CON APOYABRAZOS CON ESTRUCTURA EN MADERA, ASIENTO EN CUERNA, PARA EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE: 4354A1D NÚMERO 395780329. MTADF	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	JACTVOTE	JACTVOTE	PMISTTJH	LOHMERAJ	\$	\$		16/10/2024
Total Fuente									12	5,300.00											
901	901	15/10/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA Fija E1 NÚMERO 23184600, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE: 1A4DA35E NÚMERO 780225276. JCR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	JACTVOTE	JACTVOTE	EMPUNTES	LOHMERAJ	\$	\$		17/10/2024
Total Fuente									12	2,250.00											
903	853	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	25197400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE: 74A36CED NÚMERO 3479522681. JCR	8,612.70	0.00	8,612.70	0.00	APROBADO	JACTVOTE	JACTVOTE	PMISTTJH	LOHMERAJ	\$	\$		17/10/2024
Total Fuente									12	8,612.70											
904	846	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 250 METROS Y ROLLO DE TOALLA DE PAPEL PARA SECAR MANOS DE 800 PIES, PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE: 724E5CC9 NÚMERO 1873626975. MTADF Ref. CONTRATO ABIERTO NOG. 20222319	7,476.00	0.00	7,476.00	0.00	APROBADO	JACTVOTE	JACTVOTE	PMISTTJH	LOHMERAJ	\$	\$		17/10/2024
Total Fuente									12	7,476.00											
905	893	16/10/2024	DEV	NOR	OGA	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE PAQUETES DE CAFE MOLIDO PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN, CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y PERSONAS QUE REALIZAN DILIGENCIAS EN LA MISMA. FACTURA SERIE: 64B9D62B NÚMERO 23872856. MTADF	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	JACTVOTE	JACTVOTE	PMISTTJH	LOHMERAJ	\$	\$		17/10/2024

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 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 7 DE 16

FECHA : 13/11/2024

HORA : 9:52.48

REPORT#: 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	12	11,000.00											
906	891	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	81865163	DAISOICHEM, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO Y ESPUMA LIMPIADORA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE: 57340031, NÚMERO: 33376077, MÓDULO	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	APROBADO	JACOYVOTE		JACOYVOTE	EMPUESTES	LORDMEJAL	\$	\$	17/10/2024
								Total Fuente	12	1,407.00											
909	907	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE: C9109112, NÚMERO: 1113082834, MÓDULO	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	JACOYVOTE		JACOYVOTE	EMPUESTES	LORDMEJAL	\$	\$	18/10/2024
								Total Fuente	12	230.00											
912	912	18/10/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,949,456.60	495,124.08	1,454,332.52	0.00	APROBADO	hatch_noromej_sueb		hatch_noromej_sueb	PMETESTH	LORDMEJAL	\$	\$	25/10/2024
								Total Fuente	11	1,949,456.60											
914	57	18/10/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	342,090.00	65,561.48	276,528.52	0.00	APROBADO	hatch_noromej_sueb		hatch_noromej_sueb	PMETESTH	LORDMEJAL	\$	\$	25/10/2024
								Total Fuente	11	342,090.00											
915	915	18/10/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendición de la Entidad: "11130016-201-07" Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo: "54178704", Rendición No.: "57910836"	2,832.46	0.00	2,832.46	0.00	APROBADO	EMPUESTES		EMPUESTES	JACOYVOTE	JACOYVOTE	\$	\$	18/10/2024
								Total Fuente	11	2,832.46											
917	917	18/10/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendición de la Entidad: "11130016-201-07" Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo: "54178704", Rendición No.: "57910929"	4,275.93	0.00	4,275.93	0.00	APROBADO	EMPUESTES		EMPUESTES	JACOYVOTE	JACOYVOTE	\$	\$	18/10/2024
								Total Fuente	11	4,275.93											
918	918	18/10/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendición de la Entidad: "11130016-201-07" Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo: "54178704", Rendición No.: "57910623"	19,992.01	0.00	19,992.01	0.00	APROBADO	EMPUESTES		EMPUESTES	JACOYVOTE	JACOYVOTE	\$	\$	18/10/2024
								Total Fuente	11	19,992.01											
919	123	18/10/2024	DEV	NOR	SUE	8216363	BALSELLS CONDE ALEJANDRO JOSÉ	AU - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	hatch_noromej_sueb		hatch_noromej_sueb	PMETESTH	LORDMEJAL	\$	\$	28/10/2024

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 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 8 DE 16

FECHA : 13/11/2024

HORA : 9:52.48

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

[illegible]

EJERCICIO:		2024																			
Na. CUR	Na. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
947	947	25-10-2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO- NOMINA ADICIONAL SS-215099 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	322.58	0.00	322.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	PM123103	LORMERAJ	\$	\$	28-10-2024
Total Fuente									11	322.58											
948	948	25-10-2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO- NOMINA ADICIONAL SS-215103 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	19,794.36	3,702.72	16,091.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	PM123103	LORMERAJ	\$	\$	28-10-2024
Total Fuente									11	19,794.36											
949	57	25-10-2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO- NOMINA ADICIONAL SS-215104 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	PM123103	LORMERAJ	\$	\$	28-10-2024
Total Fuente									11	250.00											
955	955	25-10-2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO- NOMINA ADICIONAL SS-215125 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	134,545.50	0.00	134,545.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	PM123103	LORMERAJ	\$	\$	28-10-2024
Total Fuente									11	134,545.50											
956	956	25-10-2024	CYD	NOR	SUE	097656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO- NOMINA ADICIONAL SS-215125 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	22,664.85	0.00	22,664.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	PM123103	LORMERAJ	\$	\$	28-10-2024
Total Fuente									11	22,664.85											
957	957	25-10-2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO- NOMINA ADICIONAL SS-215125 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	48,787.77	0.00	48,787.77	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	PM123103	LORMERAJ	\$	\$	28-10-2024
Total Fuente									11	48,787.77											
958	958	25-10-2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO- NOMINA ADICIONAL SS-215126 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	11,677.42	2,078.71	9,598.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	PM123103	LORMERAJ	\$	\$	28-10-2024
Total Fuente									11	11,677.42											
959	57	25-10-2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO- NOMINA ADICIONAL SS-215127 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	45,101.61	8,463.16	36,638.45	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	PM123103	LORMERAJ	\$	\$	28-10-2024
Total Fuente									11	45,101.61											
964	926	28-10-2024	DEV	NOR	TRF	76315827	FLANDES BARRIOS ALEJANDRA GABRIELA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 21-06-2023 AL 31-01-2024 SEGUN BOLETA # SOPR 17-2024 DE FECHA 14-10-2024 ACUERDO INTERNO RRIH No 31-2024 DE FECHA 30-01-2024 - MTADP	9,025.88	0.00	9,025.88	0.00	APROBADO	FACTVOTE		FACTVOTE	PM123103	LORMERAJ	\$	\$	28-10-2024
Total Fuente									12	9,025.88											

[illegible]

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 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 11 DE 16

FECHA : 13/11/2024

HORA : 9:52.48

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

[illegible]

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 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 12 DE 16

FECHA : 13/11/2024

HORA : 9:52.48

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALBO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
976	930	28/10/2024	DEV	NOR	TRF	69280770	TANCHEZ LEAL MADELINE ANABEL	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 1 DE JULIO 2021 AL 17 DE ENERO 2024 SEGUN BOLETA SGPR # 11-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO INTERNO RRIH No 16-2024, DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024, MIMO	64,063.06	0.00	64,063.06	0.00	APROBADO	JACVYOTE		JACVYOTE	PMTSTJ01	LORMERAZ	\$	\$	29/10/2024	
Total Fuente									12	64,063.06												
977	944	28/10/2024	DEV	NOR	TRF	68474874	BARBOS ORDOÑEZ FELIX ARMANDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 7 DE ENERO 2022 AL 17 DE ENERO 2024 SEGUN BOLETA # SGPR 08-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024 SEGUN ACUERDO INTERNO RRIH No 13-2024 DE FECHA 17 DE ENERO 2024. JCR	60,340.70	0.00	60,340.70	0.00	APROBADO	JACVYOTE		JACVYOTE	PMTSTJ01	LORMERAZ	\$	\$	29/10/2024	
Total Fuente									12	60,340.70												
978	942	28/10/2024	DEV	NOR	TRF	7922434	TUJEDA AYESTAS DANIEL MAURICIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 3 DE ABRIL 2023 AL 15 DE ENERO 2024, SEGUN BOLETA # SGPR 05-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024 SEGUN ACUERDO INTERNO RRIH No 4-2024 DE FECHA 16 DE ENERO 2024. JCR	38,942.61	0.00	38,942.61	0.00	APROBADO	JACVYOTE		JACVYOTE	PMTSTJ01	LORMERAZ	\$	\$	29/10/2024	
Total Fuente									12	38,942.61												
979	945	28/10/2024	DEV	NOR	TRF	79275095	ROSALES DE LEON JOSE ANTONIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 17 DE FEBRERO 2020 AL 17 DE ENERO 2024 SEGUN BOLETA SGPR # 10-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024 SEGUN ACUERDO INTERNO RRIH No 15-2024 DE FECHA 17 DE ENERO 2024. JCR	105,275.08	0.00	105,275.08	0.00	APROBADO	JACVYOTE		JACVYOTE	PMTSTJ01	LORMERAZ	\$	\$	29/10/2024	
Total Fuente									12	105,275.08												
981	932	29/10/2024	DEV	NOR	TRF	85475394	SEPULVEDA ESCOBAR ROSILINE ESTELA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE 2021 AL 17 DE ENERO 2024 SEGUN BOLETA SGPR # 12-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO INTERNO RRIH No 17-2024, DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024, MIMO	59,538.23	0.00	59,538.23	0.00	APROBADO	JACVYOTE		JACVYOTE	PMTSTJ01	LORMERAZ	\$	\$	29/10/2024	
Total Fuente									12	59,538.23												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 16
FECHA : 13/11/2024
HORA : 9:52.48
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL- PAGO	PAGO	FECHA PAGO
982	934	29-10-2024	DEV	NOR	TRF	41887921	GONZALEZ ENRIQUEZ LESLY VERONICA.	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE 2023 AL 18 DE ENERO 2024 SEGUN BOLETA SGPR # 14-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO INTERNO RRHH No 19-2024, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024, MIMG	3,886.90	0.00	3,886.90	0.00	APROBADO	INACTIVO		INACTIVO	FMTST00	LORMEZAJ	\$	\$	29-10-2024
Total Fuente									12	3,886.90											
983	935	29-10-2024	DEV	NOR	TRF	8000085	CASTRO HERRERA EDISON ERICK RONELY	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 27 DE JULIO 2021 AL 31 DE ENERO 2024 SEGUN BOLETA SGPR # 16-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO INTERNO RRHH No 30-2024, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024, MIMG	87,072.24	0.00	87,072.24	0.00	APROBADO	INACTIVO		INACTIVO	FMTST00	LORMEZAJ	\$	\$	29-10-2024
Total Fuente									12	87,072.24											
984	938	29-10-2024	DEV	NOR	TRF	18052983	LEIVA ESTRADA KARLA ZUCELY	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 17 DE FEBRERO 2020 AL 31 DE ENERO 2024 SEGUN BOLETA SGPR # 15-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO INTERNO RRHH No 29-2024, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024, MIMG	148,761.09	0.00	148,761.09	0.00	APROBADO	INACTIVO		INACTIVO	FMTST00	LORMEZAJ	\$	\$	29-10-2024
Total Fuente									12	148,761.09											
985	940	29-10-2024	DEV	NOR	TRF	1270959K	CUESTO CANET TANIA DESIREE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 2 DE JUNIO 2021 AL 17 DE ENERO 2024 SEGUN BOLETA SGPR # 13-2024 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024, SEGUN ACUERDO INTERNO RRHH No 18-2024, DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024, MIMG	68,833.53	0.00	68,833.53	0.00	APROBADO	INACTIVO		INACTIVO	FMTST00	LORMEZAJ	\$	\$	29-10-2024
Total Fuente									12	68,833.53											
986	923	29-10-2024	DEV	NOR	OCA	109452445	INVERSIONES IMEC SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI, PLACAS DE CIRCULACIÓN O6-743BCR, A CARGO DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA SERIE C3DCJ290 NUMERO 260780377 ATADIF	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	INACTIVO		INACTIVO	FMTST00	LORMEZAJ	\$	\$	29-10-2024
Total Fuente									11	750.00											

Na. CUR	Na. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
987	987	29/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LINEAS DE TELEFONIA CELULAR O MOVIL PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDENE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE 96434576. NUMERO 2514370939. JCR	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	APROBADO	JACTIVOTE		JACTIVOTE	PMTSTT00	LORDMEJAZ	\$	\$	29/10/2024
Total Fuente									11	1,530.00											
988	988	29/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DOCE (12) LINEAS DE TELEFONIA MOVIL O CELULAR PARA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE FB514D0C. NUMERO 2719695311. JCR.	2,994.00	0.00	2,994.00	0.00	APROBADO	JACTIVOTE		JACTIVOTE	PMTSTT00	LORDMEJAZ	\$	\$	29/10/2024
Total Fuente									11	2,994.00											
995	960	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 2 PAQUETES DE ALGODON DE 1 LB. CONTRATO ABIERTO NUMERO 04-2021, NOG 15412431, PARA EL BOTIQUIN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 7FAC455C. NUMERO 4294395196. MUMG.	39.40	0.00	39.40	0.00	APROBADO	JACTIVOTE		JACTIVOTE	PMTSTT00	LORDMEJAZ	\$	\$	31/10/2024
Total Fuente									11	39.40											
996	961	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE VENDAS ELASTICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS. CONTRATO ABIERTO NUMERO 03-2021, NOG 15359409, PARA EL BOTIQUIN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE: C8550431, NUMERO: 1587957334. MUMG.	41.58	0.00	41.58	0.00	APROBADO	JACTIVOTE		JACTIVOTE	PMTSTT00	LORDMEJAZ	\$	\$	31/10/2024
Total Fuente									11	41.58											
997	962	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX DE DIFERENTES TAMAÑOS. CONTRATO ABIERTO NUMERO 04-2021, NOG 15412431, PARA EL BOTIQUIN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE: B099C35F, NUMERO: 1589960018. MUMG.	110.10	0.00	110.10	0.00	APROBADO	JACTIVOTE		JACTIVOTE	PMTSTT00	LORDMEJAZ	\$	\$	31/10/2024
Total Fuente									11	110.10											

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 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 15 DE 16

FECHA : 13/11/2024

HORA : 9:52.48

REPORT#: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

[illegible]

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 01/10/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2024

PAGINA : 16 DE 16

FECHA : 13/11/2024

HORA : 9:52:48

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
1005	993	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE AA50656A NUMERO 1580486229 MTADF	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00	APROBADO	JACUYOTE		JACUYOTE	PMETITUI	LORDKAZ	\$	\$	04/11/2024
Total Fuente									12	19,450.00											
1006	994	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE 2FBD19A2 NUMERO 89473855 MTADF	41,262.00	0.00	41,262.00	0.00	APROBADO	JACUYOTE		JACUYOTE	PMETITUI	LORDKAZ	\$	\$	04/11/2024
Total Fuente									12	41,262.00											
1007	1001	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL BOTQUIN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE 9CBF95F NUMERO 1267025867 JCR	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00	APROBADO	JACUYOTE		JACUYOTE	PMETITUI	LORDKAZ	\$	\$	31/10/2024
Total Fuente									11	1,548.00											
1008	1008	31/10/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendicion de la Entidad ""11130016-201-07"" Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo: ""54178704"" Rendicion No. ""38052982""	16,180.50	0.00	16,180.50	0.00	APROBADO	IMPUNTES		IMPUNTES	JACUYOTE	JACUYOTE	\$	\$	31/10/2024
Total Fuente									11	16,180.50											
1009	1009	31/10/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendicion de la Entidad ""11130016-201-07"" Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo: ""54178704"" Rendicion No. ""38053038""	5,549.08	0.00	5,549.08	0.00	APROBADO	IMPUNTES		IMPUNTES	JACUYOTE	JACUYOTE	\$	\$	31/10/2024
Total Fuente									11	5,549.08											
1011	1010	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	ADQUISICION DE 25 SILLAS EJECUTIVAS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE 030540E5 NUMERO 4065939182 JCR	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	APROBADO	JACUYOTE		JACUYOTE	PMETITUI	LORDKAZ	\$	\$	04/11/2024
Total Fuente									12	23,750.00											

CANTIDAD DE CUR: 91

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

4,470,954.26 595,818.14 3,875,136.12 0.00

TOTAL ENTIDAD:

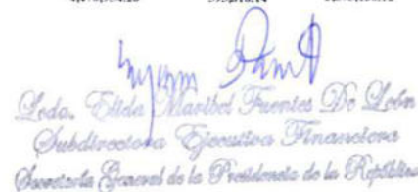
4,470,954.26 595,818.14 3,875,136.12 0.00

CANTIDAD DE CUR: 91

TOTAL GENERAL:

4,470,954.26 595,818.14 3,875,136.12 0.00


ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


Leda Elida Maribel Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaria General de la Presidencia de la República

00820799 - 00820799 - REPORTE MENSUAL DE COMPRAS DIRECTAS

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	ENTIDAD	MES	FEC_APROB ADO	DESCRIPCION_COMPRA	CANTIDAD	PRECIO_U NITARIO	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_UE	NOMBRE_ENTIDAD
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	10	07/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	1	1200	1200	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	10	07/10/2024	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 SEPTIEMBRE 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	10	07/10/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	10	08/10/2024	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 SEPTIEMBRE 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 COM-D	2024	201	11130016	10	09/10/2024	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 SEPTIEMBRE 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	10	08/10/2024	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024,	1	5460	5460	77213408	REDES HIBRIDAS 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	10	09/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE	1	1896	1896	12513490	A EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS 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	10	29/10/2024	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FACTURA SERIE 96434576 NÚMERO 2514370939. JCR	1	1530	1530	9929290	NICACIONES DE 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	10	07/10/2024	Contratación de servicios de infraestructura en la nube para sistemas de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, correspondiente al mes de septiembre 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	10	31/10/2024	Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips;	6	6877	41262	7127170	DATAFLEX 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	10	31/10/2024	Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 32 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 16 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips;	1	19450	19450	67241999	WEBTEC 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	10	31/10/2024	Altura: Ajustable; Diseño: Ergonómico con apoyabrazos y apoyo lumbar; Material de estructura: Metal y polipropileno; Material de tapizado: Tela y mesh; Rodos: 5 ;	25	950	23750	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	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_ EJECUTOR A	ENTIDAD	MES	FEC_APROB ADO	DESCRIPCION_COMPRA	CANTIDAD	PRECIO_U NITARIO	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_UE	NOMBRE_ENTIDAD
PROCESO DE COMPRA ADJ	2024	201	11130016	10	31/10/2024	Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 13.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips;	1	15405.4	15405	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Jorge Alfredo Ospina Arqueja
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


Leda Edith Maribel Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaria General de la Presidencia de la República

