

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 : 11/12/2024
 HORA : 14:50.15
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	1	62,800.00
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5	18,100.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	9,263.00
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	3,110.77
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	111,022.27

*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

PAGINA: 1 de 1
 FECHA: 11-12-2024
 HORA: 02:51:05
 REPORTE: R00820745

Mes: Noviembre

EJERCICIO 2024
ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - 11130016
UNIDAD 201 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fecha	Nit	Proveedor	Descripción Compra	Cantidad	Precio U.	Total
Modulo: Expediente de Gasto COM-DEV						
12/11/2024	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 OCTUBRE 2024.	1	4,785.00	4,785.00
12/11/2024	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 OCTUBRE 2024.	1	6,000.00	6,000.00
12/11/2024	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 OCTUBRE 2024.	1	1,200.00	1,200.00
12/11/2024	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 OCTUBRE 2024.	1	800.00	800.00
12/11/2024	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 OCTUBRE 2024.	1	5,315.00	5,315.00
				Total		18,100.00
Modulo: Expediente de Gasto CYD						
12/11/2024	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 OCTUBRE 2024	1	5,460.00	5,460.00
12/11/2024	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 OCTUBRE 2024. FACTURA SERIE 870F1ADD NUMERO 3299494008. JCR	1	1,896.00	1,896.00
25/11/2024	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 OCTUBRE 2024. FACTURA SERIE 05E88091 NUMERO 56248058. JCR	1	1,530.00	1,530.00
				Total		8,886.00
Modulo: Proceso de Compra ADJ						
13/11/2024	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 octubre 2024	1	6,612.50	6,612.50
27/11/2024	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips;	8	7,850.00	62,800.00
				Total		69,412.50
				Total UE		96,398.50
				Total		96,398.50


Jorge A. C. Aiquej
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Lidia María Mercedes 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	11	12/11/2024	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 OCTUBRE 2024.	1	5315	5315	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	11	12/11/2024	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 OCTUBRE 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-DEV	2024	201	11130016	11	12/11/2024	MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE	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	11	12/11/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-D	2024	201	11130016	11	12/11/2024	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 OCTUBRE 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 CYD	2024	201	11130016	11	12/11/2024	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	11	12/11/2024	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 OCTUBRE 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	11	25/11/2024	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FACTURA SERIE 05E88091 NÚMERO 56248058. 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	11	13/11/2024	Contratación de servicios de infraestructura en la nube para sistemas de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, correspondiente al mes de octubre 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	11	27/11/2024	Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips;	8	7850	62800	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Jorge Alfredo Cruz Arce
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lydia Elida Morales Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

PAGINA : 2 DE 15

FECHA : 11/12/2024

HORA : 14:48.52

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	Modifica	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
1028	1015	12/11/2024	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 NOVIEMBRE 2024. FACTURA SERIE: 56DDAF2D NUMERO 3875359525 ./mtadf.	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOMBIAZ	\$	\$	13/11/2024	
Total Fuente									11	24,750.00												
1029	1021	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	109452445	INVERSIONES IMEC SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI, PLACAS DE CIRCULACION 00-743BCB, A CARGO DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA SERIE 3316D486 NUMERO 223354854./MTADF.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOMBIAZ	\$	\$	13/11/2024	
Total Fuente									11	750.00												
1030	1016	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FACTURA SERIE: E89645E3, NUMERO: 1197621557, MJMG.	5,315.00	0.00	5,315.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOMBIAZ	\$	\$	14/11/2024	
Total Fuente									11	5,315.00												
1031	1017	13/11/2024	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 OCTUBRE 2024. FACTURA SERIE: 6A17AASB, NUMERO: 2359904162, MJMG.	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOMBIAZ	\$	\$	14/11/2024	
Total Fuente									11	4,785.00												
1032	1018	13/11/2024	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 OCTUBRE 2024. FACTURA SERIE: 2D8SFA20, NUMERO: 470306196, MJMG.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOMBIAZ	\$	\$	14/11/2024	

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 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

PAGINA : 3 DE 15

FECHA : 11/12/2024

HORA : 14:48.52

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	6,090.00														
1033	1019	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	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 OCTUBRE 2024, FACTURA SERIE: 3858EE34, NÚMERO: 3811590583, M/JMG.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMT1ST0J	LOMBEAZ	\$	\$		14/11/2024			
Total Fuente									11	1,200.00														
1034	1020	13/11/2024	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 COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FACTURA SERIE: 3027623B, NÚMERO: 2331199250, M/JMG.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMT1ST0J	LOMBEAZ	\$	\$		14/11/2024			
Total Fuente									11	800.00														
1035	1025	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	10420142	CARRION HERNANDEZ EDYDY KAROLINA	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN CONCEPTO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FACTURA SERIE CA910634 NÚMERO 74993096, JCR	5,859.00	292.95	5,566.05	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMT1ST0J	LOMBEAZ	\$	\$		14/11/2024			
Total Fuente									12	5,859.00														
1036	1026	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TÓNER HP 26A LASERJET COLOR NEGRO PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE 0560FC8E NÚMERO 2384351047/MTADF.	990.00	0.00	990.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMT1ST0J	LOMBEAZ	\$	\$		14/11/2024			
Total Fuente									12	990.00														
1037	1027	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TÓNER COLOR NEGRO LASERJET HP 151A PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE EB2962D3 NÚMERO 2301774003/MTADF.	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMT1ST0J	LOMBEAZ	\$	\$		14/11/2024			

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 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

PAGINA : 4 DE 15
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:48.52
 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									12		1,710.00														
1041	1039	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	53578155	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACION GUATEMALTECA VIA ELECTRONICA, PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVES DEL PORTAL LEXGLOBAL Y ACCESO A LA APLICACION MOVIL PARA 3 USUARIOS, TODOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FACTURA SERIE: D71516BE, NUMERO: 3117632473, M/MG.	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOMBIAZ	\$	\$		14/11/2024				
Total Fuente									11		1,325.00														
1042	1042	14/11/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCl - Rendición de la Entidad: "11130016-201-07", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "54178704", Rendición No.: "58246639".	12,304.14	0.00	12,304.14	0.00	APROBADO	EMFUENTES	EMFUENTES	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		14/11/2024				
Total Fuente									11		12,304.14														
1043	1043	14/11/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCl - Rendición de la Entidad: "11130016-201-07", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "54178704", Rendición No.: "58246715".	2,029.26	0.00	2,029.26	0.00	APROBADO	EMFUENTES	EMFUENTES	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		14/11/2024				
Total Fuente									11		2,029.26														
1044	1044	14/11/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCl - Rendición de la Entidad: "11130016-201-07", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "54178704", Rendición No.: "58246681".	3,784.60	0.00	3,784.60	0.00	APROBADO	EMFUENTES	EMFUENTES	JACOYOTE	JACOYOTE	\$	\$		14/11/2024				
Total Fuente									11		3,784.60														
1045	1040	15/11/2024	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 OCTUBRE DE 2024, FACTURA SERIE: 6A694977, NUMERO: 4037231844, M/MG.	6,612.50	0.00	6,612.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOMBIAZ	\$	\$		18/11/2024				
Total Fuente									11		6,612.50														
1046	1046	15/11/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-215926 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOI	LOMBIAZ	\$	\$		19/11/2024				
Total Fuente									11		200.00														
1047	57	15/11/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-215929 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOI	LOMBIAZ	\$	\$		19/11/2024				

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 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 11/12/2024

HORA : 14:48.52

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORJ	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	200.00														
1048	57	18/11/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	387,500.00	82,381.33	305,118.67	0.00	APROBADO	bach_nomina_web		bach_nomina_web	FMTISTOI	LOMBIAZ	\$	\$	25/11/2024			
Total Fuente									11	387,500.00														
1049	1049	19/11/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1,952,905.90	489,347.25	1,463,558.65	0.00	APROBADO	bach_nomina_web		bach_nomina_web	FMTISTOI	LOMBIAZ	\$	\$	25/11/2024			
Total Fuente									11	1,952,905.90														
1051	123	19/11/2024	DEV	NOR	SUE	8216363	BALSSELLS CONDE ALEJANDRO JOSE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	bach_nomina_web		bach_nomina_web	FMTISTOI	LOMBIAZ	\$	\$	25/11/2024			
Total Fuente									11	30,000.00														
1052	33	19/11/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	227,700.00	14,545.71	213,154.29	0.00	APROBADO	bach_nomina_web		bach_nomina_web	FMTISTOI	LOMBIAZ	\$	\$	25/11/2024			
Total Fuente									11	227,700.00														
1056	57	20/11/2024	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-216531 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	3,575.00	554.67	3,020.33	0.00	APROBADO	bach_nomina_web		bach_nomina_web	FMTISTOI	LOMBIAZ	\$	\$	25/11/2024			
Total Fuente									11	3,575.00														
1057	1053	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	508461K	GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURA SERIE 5FF7DE93 NUMERO 615075420, /MTADF,	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOI	LOMBIAZ	\$	\$	21/11/2024			
Total Fuente									11	30,000.00														
1059	1054	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FACTURA SERIE: 90D3803E, NUMERO: 2141408941, MIMG.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOI	LOMBIAZ	\$	\$	22/11/2024			
Total Fuente									11	6,000.00														
1080	1058	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL SSL DE TIPO WILDCARD, CON VIGENCIA DE 1 AÑO, PARA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION, FACTURA SERIE: 5418EF91, NUMERO: 3326953455, MIMG.	7,856.00	0.00	7,856.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOI	LOMBIAZ	\$	\$	25/11/2024			

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 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:48.52
 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	7,856.00															
1081	1081	22/11/2024	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-216791 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	189,428.47	0.00	189,428.47	0.00	APROBADO	bach_nompra_web	bach_nompra_web	FMTISTOI	LOIMDIAZ	\$	\$		25/11/2024				
Total Fuente									11	189,428.47															
1082	1082	22/11/2024	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-216791 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,536.78	0.00	14,536.78	0.00	APROBADO	bach_nompra_web	bach_nompra_web	FMTISTOI	LOIMDIAZ	\$	\$		25/11/2024				
Total Fuente									11	14,536.78															
1083	1083	22/11/2024	CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-216791 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,496.55	0.00	14,496.55	0.00	APROBADO	bach_nompra_web	bach_nompra_web	FMTISTOI	LOIMDIAZ	\$	\$		25/11/2024				
Total Fuente									11	14,496.55															
1084	1084	22/11/2024	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-216791 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	14,914.94	0.00	14,914.94	0.00	APROBADO	bach_nompra_web	bach_nompra_web	FMTISTOI	LOIMDIAZ	\$	\$		25/11/2024				
Total Fuente									11	14,914.94															
1085	1060	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	2940299	JEREZ ARRIOLA MARIO ROBERTO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2020 AL 15 DE MAYO 2024 SEGUN BOLETA # SGPR 33-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. ACUERDO INTERNO RRHH NO. 119-2024 DE FECHA 13 DE MAYO 2024. JCR	34,823.79	0.00	34,823.79	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOIMDIAZ	\$	\$		25/11/2024				
Total Fuente									11	6,579.03															
Total Fuente									12	28,244.76															
1086	1061	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	37221892	PALACIOS VALENZUELA DE TURCIOS OLGA ODETTE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACION PERIODO DEL 02 DE AGOSTO 2021 AL 31 DE MARZO 2024, SEGUN BOLETA # SGPR 30-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. ACUERDO INTERNO RRHH 98-2024 DE FECHA 22 DE MARZO 2024. JCR	36,644.19	0.00	36,644.19	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOIMDIAZ	\$	\$		25/11/2024				
Total Fuente									11	9,652.12															
Total Fuente									12	26,992.07															
1087	1063	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	24356638	ABADIA BOLAÑOS DE SOC CRISTINA CLEMENCIA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2024 AL 31 DE JULIO 2024 SEGUN BOLETA # SGPR 35-2024 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024. ACUERDO INTERNO RRHH NO. 160-2024 DE FECHA 30 DE JULIO 2024. JCR	3,529.78	0.00	3,529.78	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOIMDIAZ	\$	\$		25/11/2024				

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 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:48.52
 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	
1099	1073	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	9500650	CABRERA LÓPEZ DE BERGANZA KAREN LEONOR	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERIODO DEL 18/01/2024 AL 31/10/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR-40-2024 DE FECHA 13/11/2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRHH No. 183-2024, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024, MJMG.	36,457.38	0.00	36,457.38	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTTSTOJ	LOIMDIAZ	\$	\$		26/11/2024
Total Fuente									11	36,457.38												
1100	1074	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	24215090	MENÉNDEZ TARACENA BÉLILIN DE LOS ANGELES	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERIODO DEL 16/12/2014 AL 31/08/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR-39-2024 DE FECHA 13/11/2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRHH No. 165-2024, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024, MJMG.	169,012.55	0.00	169,012.55	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTTSTOJ	LOIMDIAZ	\$	\$		26/11/2024
Total Fuente									11	19,012.00												
Total Fuente									12	150,000.55												
1101	1075	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	37024639	VALDEZ HERNÁNDEZ BRENDA ESMERALDA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERIODO DEL 17/01/2012 AL 31/07/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR-38-2024 DE FECHA 11/11/2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRHH No. 156-2024, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024, MJMG.	262,729.43	0.00	262,729.43	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTTSTOJ	LOIMDIAZ	\$	\$		26/11/2024
Total Fuente									11	262,729.43												
1102	1076	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	16873963	ALFARO ROJAS DE ZEA CLAUDIA VIOLETA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/04/2024 AL 31/07/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR-37-2024 DE FECHA 11/11/2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRHH No. 153-2024, DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024.	2,732.67	0.00	2,732.67	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTTSTOJ	LOIMDIAZ	\$	\$		26/11/2024
Total Fuente									11	2,732.67												
1103	1077	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	8075565	SAGASTUME FUENTES JULIA ARGENTINA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN PERIODO DEL 01/03/2006 AL 31/07/2024 SEGÚN BOLETA # SGPR-36-2024 DE FECHA 11/11/2024, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRHH No. 159-2024, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024, MJMG.	111,140.70	0.00	111,140.70	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTTSTOJ	LOIMDIAZ	\$	\$		26/11/2024
Total Fuente									11	9,859.87												
Total Fuente									12	101,280.83												

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

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 14:48.52
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2024

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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
1155	1149	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	79423140	FRANCO PÉREZ, CESIA ABIGAIL.	SERVICIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA, ACOSO SEXUAL Y LABORAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FACTURA SERIE: F3A4A33E, NÚMERO 2764722007/MTADF	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOINDEAZ	\$	\$	02/12/2024			
Total Fuente									11	5,000.00													
1156	1150	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	64217167	MONZÓN ALVIZURES JORGE RENÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL SEGUNDO PATIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FACTURA SERIE: 2BC05788, NÚMERO: 1010451860, MJMG.	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOINDEAZ	\$	\$	02/12/2024			
Total Fuente									12	24,750.00													
1157	1148	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	120241242	GRUPO BRICKS SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE BODEGA METALICA PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE REPÚBLICA, FACTURA SERIE: C6462F08, NÚMERO: 754861877, MJMG.	24,987.20	1,115.50	23,871.70	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOINDEAZ	\$	\$	02/12/2024			
Total Fuente									12	24,987.20													
1158	1158	30/11/2024	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TGI - Rendición de la Emisat: "11130016-20140", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TGI, No. de fondo: "54178704", Rendición No: "58462656"	1,765.64	0.00	1,765.64	0.00	APROBADO	LRREYES	LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	\$	\$	30/11/2024			
Total Fuente									11	1,765.64													

CANTIDAD DE CUR: 87

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

4,641,488.36 596,793.33 4,044,695.03 0.00

TOTAL ENTIDAD:

4,641,488.36 596,793.33 4,044,695.03 0.00

CANTIDAD DE CUR: 87

TOTAL GENERAL:

4,641,488.36 596,793.33 4,044,695.03 0.00

Jorge Alberto Antonio Ajaucay
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lidia Elizabeth Morales 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	11	12/11/2024	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 OCTUBRE 2024.	1	5315	5315	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2024	201	11130016	11	12/11/2024	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 OCTUBRE 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-DEV	2024	201	11130016	11	12/11/2024	MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE	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	11	12/11/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-D	2024	201	11130016	11	12/11/2024	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 OCTUBRE 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 CYD	2024	201	11130016	11	12/11/2024	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	11	12/11/2024	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 OCTUBRE 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	11	25/11/2024	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FACTURA SERIE 05E88091 NÚMERO 56248058. 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	11	13/11/2024	Contratación de servicios de infraestructura en la nube para sistemas de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, correspondiente al mes de octubre 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	11	27/11/2024	Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips;	8	7850	62800	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Jorge Alfredo Viquejay
ENCARGADO DEL GASTO
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lydia Erika Montiel Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República