

**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 : 10/03/2025  
 HORA : 13:35.05  
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

\*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
<b>11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>			
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	4	16,900.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	9,105.81
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	2,341.57
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
<b>TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>		<b>9</b>	<b>34,023.38</b>

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

*Jorge Alfredo Aguilar Aguilar*  
 ENCARGADO DEL PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



*Lyda Elizabeth Montiel Frutos de León*  
 Subdirectora Ejecutiva Financiera  
 Secretaría General de la Presidencia de la República

**SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN - SIGES -**  
**Ley de Acceso a la Información Pública - Reportes - Art. 10 Numeral 22 - Reporte**  
**Mensual de Compras Directas**

**Mes: Febrero**

PAGINA: 1 de 1  
 FECHA: 10-03-2025  
 HORA: 01:36:36  
 REPORTE: R00820745

**EJERCICIO** 2025  
**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
<b>Modulo:</b> Expediente de Gasto COM-DEV						
06/02/2025	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 ENERO 2025	1	6,000.00	6,000.00
06/02/2025	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 ENERO 2025.	1	5,315.00	5,315.00
06/02/2025	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 ENERO 2025.	1	4,785.00	4,785.00
11/02/2025	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL DE MEDIANO VOLUMEN PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	1	800.00	800.00
<b>Total</b>						<b>16,900.00</b>
<b>Modulo:</b> Expediente de Gasto CYD						
06/02/2025	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 ENERO 2025	1	1,896.00	1,896.00
26/02/2025	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 PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025	1	1,530.00	1,530.00
<b>Total</b>						<b>3,426.00</b>
<b>Total UE</b>						<b>20,326.00</b>
<b>Total</b>						<b>20,326.00</b>

*Jorge Alberto Mojón Aiquej*  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



*my m m*  
*Pinel*  
 Celia Jairo Montiel Fronta 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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 1 DE 16  
 FECHA : 10/03/2025  
 HORA : 15:07.55  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
<b>ENTIDAD: 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>																					
66	65	06/02/2025	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 ENERO 2025. FACTURA SERIE 15D9BBAC NÚMERO 691226789. JCR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	07/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,000.00</b>											
67	67	06/02/2025	CYD	NOR	OGA	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FACTURA SERIE 6B318284, NÚMERO 2091598422. MJMG.	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	07/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,896.00</b>											
71	68	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FACTURA SERIE: 0DA3C39. NÚMERO: 2609399205. MJMG.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	10/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,000.00</b>											
72	69	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEÓ E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FACTURA SERIE: 2F2F579B, NÚMERO: 1477067474. MJMG.	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	10/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,785.00</b>											
73	70	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEÓ E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FACTURA SERIE: 74EA4F5E, NÚMERO: 2427211723. MJMG.	5,315.00	0.00	5,315.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	10/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,315.00</b>											



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 2 DE 16

FECHA : 10/03/2025

HORA : 15:07.55

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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			
74	74	10/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025. FACTURA SERIE : 559BEF1F NUMERO 4154279725. /mtadf	9,105.81	0.00	9,105.81	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S		11/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>9,105.81</b>														
75	75	10/02/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA FJA NUMERO 23184600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 01ACE791 NUMERO 1521631869. JCR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S		11/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,250.00</b>														
76	76	10/02/2025	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO, PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FACTURA SERIE: 31E13CB3. NÚMERO: 238242957. MJMG.	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S		11/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,460.00</b>														
80	77	11/02/2025	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 ENERO 2025. FACTURA SERIE. 120EF132. NÚMERO: 3432268406. MJMG.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S		12/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,200.00</b>														
81	79	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	508461K	GIRON CHACON DE FERNANDEZ PILAR ELVIRA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA SERIE C0F63905 NÚMERO 1468419942. /MTADF.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S		13/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>30,000.00</b>														



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 3 DE 16

FECHA : 10/03/2025

HORA : 15:07.55

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
90	78	12/02/2025	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 COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA SERIE: 24D545DA, NÚMERO: 412568034, MIMG.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	13/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		800.00												
93	93	13/02/2025	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendición de la Entidad: "11130016-201-0". Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: "58930679", Rendición No.: "59485119".	11,211.00	0.00	11,211.00	0.00	APROBADO	LRREYES	LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	S	13/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		11,211.00												
97	83	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL DE BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FACTURA SERIE: CC20FACF, NÚMERO: 3207611030, MIMG.	6,396.50	0.00	6,396.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	17/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		6,396.50												
98	84	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	7646482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIONES DE TÓNER Y TINTAS PARA EXISTENCIA DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FACTURA SERIE: 4470F393, NÚMERO: 1069303981, MIMG.	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	17/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		6,460.00												
99	85	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	66054516	EDITORIAL CHOLSAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANIFICADOR 2025, PORTADA IMPRESA A TODO COLOR, EN TEXCOTE C-12 Y RECUBIERTA CON BARNIZ UV BRILLANTE, LOMO EN CABALLETE ENGRAPADO, INTERIORES IMPRESOS A TODO COLOR EN TIRO Y RETIRO, PARA LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, FACTURA SERIE: 25F6974D, NÚMERO: 4043196427, MIMG.	10,835.00	0.00	10,835.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	17/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		10,835.00												



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 4 DE 16  
 FECHA : 10/03/2025  
 HORA : 15:07.55  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
100	92	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACÉN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE: 5301263A. NÚMERO: 1891845018. MJMG.	2,608.55	0.00	2,608.55	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S		17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,608.55</b>											
102	82	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	7646482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE TONER HP LASERJET 414A DIFERENTES COLORES, PARA USO DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION. FACTURA SERIE F3D727A1 NÚMERO 3810935963. JCR	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S		17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>13,720.00</b>											
103	86	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	46306293	DISDEL SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE BOLAS DE WIPE, ROLLOS DE CAÑAMO Y LIMPIADORES DE TELA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 62E879DA NÚMERO 3089583434. JCR	655.60	0.00	655.60	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S		17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>655.60</b>											
104	87	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	46306293	DISDEL SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO JARDINERA Y BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE A10999DB NÚMERO 2472691359. JCR	1,734.50	0.00	1,734.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S		17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,734.50</b>											
105	88	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICION DE JABÓN PARA LAVAR MANOS EN ESPUMA DE 800ML, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE BAFB48CB NÚMERO 3314633366. JCR	3,438.00	0.00	3,438.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S		17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,438.00</b>											
106	89	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	46306293	DISDEL SOCIEDAD ANONIMA	LIMPIAMUEBLES EN AEROSOL DE 378ML, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 4618010F NÚMERO 2630305898. JCR	3,103.20	0.00	3,103.20	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S		17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,103.20</b>											



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 5 DE 16  
 FECHA : 10/03/2025  
 HORA : 15:07.55  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
107	91	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE CAJA ARMABLE DE CARTÓN PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE F447BE49 NÚMERO 593577491. JCR	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	17/02/2025	
<b>Total Fuente</b>									11		2,375.00											
108	95	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE BASUREROS PLASTICOS DE 120 Y 240 LITROS. CON TAPA, PEDAL Y 2 RODOS. PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 7D70D76B NÚMERO 1907642073. JCR	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	18/02/2025	
<b>Total Fuente</b>									11		13,200.00											
109	101	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 2F0C4AA NÚMERO 1537690728. JCR	2,118.50	0.00	2,118.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	18/02/2025	
<b>Total Fuente</b>									11		2,118.50											
113	94	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE TÓNOR PARA IMPRESORA, UTILIZADA POR LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. FACTURA SERIE: 5D9067C6. NÚMERO: 2691776809, MJMG.	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	18/02/2025	
<b>Total Fuente</b>									11		12,480.00											
114	96	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	104201142	CARRION HERNANDEZ EDYDY KAROLINA	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN CONCEPTO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FACTURA SERIE: 0D98A7ED, NÚMERO: 2325827555, MJMG.	5,752.00	287.60	5,464.40	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	18/02/2025	
<b>Total Fuente</b>									11		5,752.00											
119	110	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE: 52CBSDEB, NÚMERO: 1422020123, MJMG.	4,694.65	0.00	4,694.65	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	18/02/2025	
<b>Total Fuente</b>									11		4,694.65											



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 6 DE 16  
 FECHA : 10/03/2025  
 HORA : 15:07.55  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025																					
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	USUARIOS Solicito	Aprubo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
120	111	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE FOLDER COLGANTE, FOLDER MANILA Y MEMORIAS USB, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SERIE: 2872B0C0, NÚMERO: 629559287, M/JMG.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	18/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	1,850.00											
121	18	18/02/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	389,839.27	81,186.62	308,652.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	21/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	389,839.27											
122	112	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN POR SISTEMA DE GOTEY Y AROMATIZACIÓN POR MEDIO AUTOMÁTICO, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA SERIE: 4E6D57A6, NÚMERO: 3551414304, M/JMG.	1,948.10	0.00	1,948.10	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	19/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	1,948.10											
123	18	18/02/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-221905 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	21/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	250.00											
125	125	19/02/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	1,954,506.91	493,092.39	1,461,414.52	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	S	21/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	1,954,506.91											
126	126	19/02/2025	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-201-0", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "58930679", Rendición No.: "59592193".	10,031.57	0.00	10,031.57	0.00	APROBADO	LRREYES	LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	S	19/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	10,031.57											
127	127	19/02/2025	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-201-0", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "58930679", Rendición No.: "59592214".	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	LRREYES	LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	S	19/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	315.00											
128	128	19/02/2025	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-201-0", Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "58930679", Rendición No.: "59592232".	806.34	0.00	806.34	0.00	APROBADO	LRREYES	LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	S	19/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	806.34											



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 7 DE 16  
 FECHA : 10/03/2025  
 HORA : 15:07.55  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
<b>Total Fuente</b>									11		806.34												
129	116	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE PAQUETES DE CAFE MOLIDO DE 460 GRAMOS. PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 20D92873 NUMERO 3661319106. JCR	12,062.50	0.00	12,062.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	20/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		12,062.50												
130	117	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE CARTÓN CHIP PARA EL EMBALAJE DE LA DOCUMENTACION DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 54D9E7A4 NUMERO 1789808500. JCR	625.00	0.00	625.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	20/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		625.00												
131	118	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 9D096491 NUMERO 342379872. JCR	845.50	0.00	845.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	20/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		845.50												
133	124	19/02/2025	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 FEBRERO 2025. FACTURA SERIE: 268EC7E7. NUMERO: 110055294. MIMG.	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	20/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		24,750.00												
135	31	19/02/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	411,107.15	22,495.66	388,611.49	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	21/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		411,107.15												
136	32	19/02/2025	DEV	NOR	SUE	8216363	BALSELLS CONDE ALEJANDRO JOSÉ	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	24/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		30,000.00												
140	34	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	57,500.00	2,875.00	54,625.00	0.00	APROBADO	siges		siges	FMTISTOJ	LOIMDIAZ	S	S	21/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		57,500.00												



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 8 DE 16

FECHA : 10/03/2025

HORA : 15:07.55

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
142	138	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 250 METROS CADA UNO, PARA USO EN LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, FACTURA SERIE: 5A34A94B, NÚMERO: 2679062699, M/JMG.	400.80	0.00	400.80	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOINDIAZ	S	S		24/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		400.80												
143	143	21/02/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2025 A FEBRERO 2025, SEGÚN CONTADOR 70387585, FACTURA SERIE 5D3AF6B0 NUMERO 1989689989, JCR	2,341.57	0.00	2,341.57	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOINDIAZ	S	S		24/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		2,341.57												
144	141	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, COMPLEMENTO DEL PAGO POR EL SERVICIO SEGÚN ACTA UC-C-1-2025, FACTURA SERIE: 7D406A23, NÚMERO: 3403239166, M/JMG.	245.94	0.00	245.94	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOINDIAZ	S	S		24/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		245.94												
146	146	25/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DOCE (12) LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 FACTURA SERIE 842E05D6 NUMERO 3672851701, MTADF.	2,994.00	0.00	2,994.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOINDIAZ	S	S		26/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		2,994.00												
148	148	26/02/2025	CYD	NOR	OGA	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 PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025, FACTURA SERIE: 735055B4, NÚMERO: 2573549922, M/JMG.	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOI	LOINDIAZ	S	S		27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		1,530.00												



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 9 DE 16

FECHA : 10/03/2025

HORA : 15:07:55

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
149	147	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	39125165	ARREAGA BARRIOS HAROLDO JOSUÉ	ADQUISICIÓN DE UN (1) BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A VIENA, AUSTRIA, DEL 15 DE FEBRERO 2025 AL 22 DE FEBRERO 2025, PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, LIC. JULIO ENRIQUE FLORES REYES, QUIEN ASISTIRÁ AL 16° PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES EN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN -UNCAC-, FACTURA SERIE 826D63IF NÚMERO 510543155 /MTADF.	14,390.00	0.00	14,390.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FM1ST01	LOIMDIAZ	S	S	S	27/02/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>14,390.00</b>											
152	145	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	114688850	SYSOGT SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE 28DA4D5D NUMERO 1179994090. JCR	9,250.00	412.95	8,837.05	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	S	28/02/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>9,250.00</b>											
153	153	27/02/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-222577 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	5,973.31	0.00	5,973.31	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	S	28/02/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>5,973.31</b>											
154	154	27/02/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-222577 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	47,322.58	0.00	47,322.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	S	28/02/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>47,322.58</b>											
155	151	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE LICENCIA FORTIGATE 8UF POR 1 AÑO DEL 26/02/2025 AL 27/02/2026 PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE FACCTB94 NUMERO 1972847322. JCR	8,735.00	0.00	8,735.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	S	28/02/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>8,735.00</b>											
157	157	28/02/2025	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-201-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "58930679". Rendición No.: "59731112".	9,111.80	0.00	9,111.80	0.00	APROBADO	LRREYES	LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	S	28/02/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>9,111.80</b>											
158	158	28/02/2025	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-201-0". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "58930679". Rendición No.: "59731149".	23,455.38	0.00	23,455.38	0.00	APROBADO	LRREYES	LRREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S	S	28/02/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>23,455.38</b>											



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 10 DE 16

FECHA : 10/03/2025

HORA : 15:07.55

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									11	23,455.38														
159	159	28/02/2025	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCI - Rendición de la Entidad: "11130016-201-07". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: "58930679". Rendición No.: "59731188".	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LAREYES	LAREYES	EMFUENTES	EMFUENTES	S	S		28/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11	135.00														
196	156	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE BFCAB032 NUMERO 3063169383. JCR	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S		28/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11	4,003.00														
197	150	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FACTURA SERIE: FD1330D0. NÚMERO: 2350007700. MIMG.	4,137.20	0.00	4,137.20	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S		28/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11	4,137.20														
198	160	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	42108454	MOSCOSO RAMOS VALERY LOREYA	IMPRESIÓN DE PROTOCOLO DE "PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL Y SEXUAL EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA". FACTURA SERIE: A6A97A34. NÚMERO: 3076736309. MIMG.	5,550.00	277.50	5,272.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S		28/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11	5,550.00														
199	161	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	84064781	ALVARADO VÁSQUEZ ANDREA MICHEL	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 1-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA 3-2025 DE FECHA 2 DE ENERO 2025.	5,502.73	0.00	5,502.73	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S		28/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11	5,502.73														
200	162	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	5002540	ALVAREZ PAZ JESÚS	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 2-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 2 DE ENERO 2025.	4,870.83	0.00	4,870.83	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S		28/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11	4,870.83														



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 11 DE 16  
 FECHA : 10/03/2025  
 HORA : 15:07.55  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	
201	163	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	58788794	GARCIA PEREZ WALTER ENRIQUE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 3-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025.	1,194.43	0.00	1,194.43	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S		28/02/2025	
								<b>Total Fuente</b>	11		1,194.43											
202	164	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	96310103	GARCIA MENDOZA CESIA DAYANARA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 4-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	2,717.25	0.00	2,717.25	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S		28/02/2025	
								<b>Total Fuente</b>	11		2,717.25											
203	165	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	33817847	MONTES SAGASTUME GINNA LUCIETTA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 5-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	1,194.43	0.00	1,194.43	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S		28/02/2025	
								<b>Total Fuente</b>	11		1,194.43											
204	166	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	55990622	MALDONADO PEREDA ANA GABRIELA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 16 DE AGOSTO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 6-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	3,264.56	0.00	3,264.56	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S		28/02/2025	
								<b>Total Fuente</b>	11		3,264.56											
205	167	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	78501202	SIQUEJ HERNANDEZ WALTER JOSUE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 7-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	949.75	0.00	949.75	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S		28/02/2025	
								<b>Total Fuente</b>	11		949.75											
206	168	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	95373551	ROCA MOLINA DIANA MARÍA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 8-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	1,538.92	0.00	1,538.92	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S		28/02/2025	
								<b>Total Fuente</b>	11		1,538.92											



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 12 DE 16  
 FECHA : 10/03/2025  
 HORA : 15:07.55  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
207	169	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	99080672	RUIZ OROZCO JAVIER ESTUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 16 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 9-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	1,300.67	0.00	1,300.67	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	\$	\$	28/02/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,300.67</b>											
208	179	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	35878355	MARTÍNEZ SOLIS ROSA IMELDA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 18-2025, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 3-2025, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025	1,477.60	0.00	1,477.60	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	\$	\$	03/03/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,477.60</b>											
209	180	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	366827456	VELÁSQUEZ GOMEZ KAREN YASSMIN	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 19-2025, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 3-2025, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025.	1,696.17	0.00	1,696.17	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	\$	\$	03/03/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,696.17</b>											
210	170	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	81674015	PINEDA GIRÓN KAREN EUNICE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 10-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	\$	\$	28/02/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,500.00</b>											
211	171	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	79335306	DE LA CRUZ FUENTES PABLO EDUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 11-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	1,333.33	0.00	1,333.33	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	\$	\$	28/02/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,333.33</b>											
212	181	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	106365581	TRUJILLO HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CNC 20-2025, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 3-2025, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025	7.29	0.00	7.29	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	\$	\$	03/03/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>7.29</b>											



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 13 DE 16  
 FECHA : 10/03/2025  
 HORA : 15:07.55  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	
213	172	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	95324054	QUEZADA ESPINOZA JOSE LEONEL	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 12-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	807.29	0.00	807.29	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	28/02/2025	
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>		<b>807.29</b>											
214	182	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	62287206	SANTIZO QUEXEL JOSUÉ ALEXANDER	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN BOLETA # CNC 21-2025. DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN ACTA NO. 3-2025. DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025	1.866.67	0.00	1.866.67	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	03/03/2025	
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>		<b>1,866.67</b>											
215	173	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	75840103	FIGUEROA ORTIZ PAULO ENRIQUE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 18 DE NOVIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 14-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 34-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	641.17	0.00	641.17	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	28/02/2025	
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>		<b>641.17</b>											
216	174	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	17833183	GARCIA SOSA MILDRED GEORGINA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 13-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	2,133.33	0.00	2,133.33	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	28/02/2025	
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>		<b>2,133.33</b>											
217	183	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	68376634	DIAZ FULGAN NANCY KARINA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN BOLETA # CPAM 1-2025. DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN ACTA NO. 1-2025. DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025	2,392.37	0.00	2,392.37	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	03/03/2025	
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>		<b>2,392.37</b>											
218	175	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	10468237K	LOPEZ LINARES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01 DE AGOSTO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 15-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	1,696.17	0.00	1,696.17	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	28/02/2025	
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>		<b>1,696.17</b>											



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 14 DE 16

FECHA : 10/03/2025

HORA : 15:07:55

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
219	178	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	75843544	HERNÁNDEZ FLORES ANDREA GUISELLE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 02 DE JULIO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 16-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	28/02/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>2,666.67</b>											
220	184	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	26152371	HERRERA LARIOS ALICIA CATALINA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN BOLETA # CPAM 2-2025. DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 1-2025. DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025	3,729.17	0.00	3,729.17	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	03/03/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>3,729.17</b>											
221	177	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	108732207	CAJON VIVAR DANIELA DEL ROSARIO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 16 AGOSTO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN BOLETA # CNC 17-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025. ACTA NUMERO 3-2025 DE FECHA 02 DE ENERO 2025. JCR	1,744.26	0.00	1,744.26	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	28/02/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,744.26</b>											
222	185	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	12322253	FUENTES CARLOS RENE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN BOLETA # CPAM 3-2025. DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 2-2025. DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025.	2,445.36	0.00	2,445.36	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	03/03/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>2,445.36</b>											
223	186	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	89733983	GARCIA MENDEZ JOSE RAFAEL	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN BOLETA # CPAM 4-2025. DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 2-2025. DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025	1,956.28	0.00	1,956.28	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	03/03/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,956.28</b>											
224	187	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	87951622	FRANCO LUIS EDUARDO	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN BOLETA # CPAM 5-2025. DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 2-2025. DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025	1,956.28	0.00	1,956.28	0.00	APROBADO	JACOYOTE		JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	03/03/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,956.28</b>											



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 15 DE 16

FECHA : 10/03/2025

HORA : 15:07.55

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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			
225	188	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	41095286	CASTILLO RAMIREZ TULLIO RENÉ	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 6-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 2-2025, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025.	1,956.28	0.00	1,956.28	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	S	03/03/2025			
<b>Total Fuente</b>									11	1,956.28														
226	189	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	104751452	SAMAYOA RODRIGUEZ SHARON PAMELA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 7-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 2-2025, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025.	1,733.33	0.00	1,733.33	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	S	03/03/2025			
<b>Total Fuente</b>									11	1,733.33														
227	190	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	103181172	JOCHOLÁ BOCH BRENDA YULIZA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 8-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 2-2025, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025.	1,255.01	0.00	1,255.01	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	S	03/03/2025			
<b>Total Fuente</b>									11	1,255.01														
228	191	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	72166878	PÉREZ JIMÉNEZ CRISTIAN JOSE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # CPAM 9-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 2-2025, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025.	786.89	0.00	786.89	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	S	03/03/2025			
<b>Total Fuente</b>									11	786.89														
229	192	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	90391853	REYES LEIVA SARA ELISA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DEL 2018 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN BOLETA # SGPR 1-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRIH NO. 189-2024, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.	72,554.59	0.00	72,554.59	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	S	28/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11	72,554.59														



**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 01/02/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 16 DE 16  
 FECHA : 10/03/2025  
 HORA : 15:07.55  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
230	195	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	85676527	CHACÓN CABRERA JENNIFER LISSETTE	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO DEL 2020 AL 15 DE ENERO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 4-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACUERDO INTERNO RREH NO. 35-2025, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	170,167.79	0.00	170,167.79	0.00	APROBADO	JACOTOTE		JACOTOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		170,167.79												
231	193	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	57351708	RIVAS ROLDÁN ELDER OMAR	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 10 DE ENERO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 2-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRIH NG. 31-2025, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025.	3,762.99	0.00	3,762.99	0.00	APROBADO	JACOTOTE		JACOTOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		3,762.99												
232	194	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	35699388	MUX OTZOY NANCY ROSENDA	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2024 AL 13 DE ENERO 2025, SEGÚN BOLETA # SGPR 3-2025, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACUERDO INTERNO RRIH NO. 32-2025, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2025.	12,595.81	0.00	12,595.81	0.00	APROBADO	JACOTOTE		JACOTOTE	EMFUENTES	LOIMDIAZ	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		12,595.81												

CANTIDAD DE CUR:	92	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	3,527,002.90	606,018.35	2,920,984.55	0.00
		<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	3,527,002.90	606,018.35	2,920,984.55	0.00
CANTIDAD DE CUR:	92	<b>TOTAL GENERAL:</b>	3,527,002.90	606,018.35	2,920,984.55	0.00

*Jorge Alberto Coyote Aiquejaj*  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTO

*Eny Gmm*  
 Licda. Estela Morales Fuentes D. León  
 Subdirectora Ejecutiva Financiera  
 Secretaria General de la Presidencia de la República



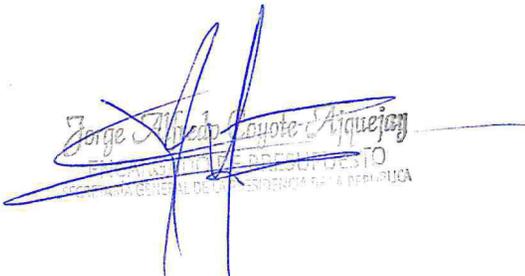


00820799 - 00820799 - Reporte Mensual de Compras Directas Excel

UNIDAD_EJE		FEC_APROBA		CANTID	PRECIO_U			NOMBRE_EN					
MODULO	EJERCICIO	CUTORA	ENTIDAD	MES	DO	DESCRIPCION_COMPRA	AD	NITARIO	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_UE	TIDAD
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2025	201	11130016	2	06/02/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	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	2025	201	11130016	2	06/02/2025	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 ENERO 2025.	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	2025	201	11130016	2	06/02/2025	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 ENERO 2025.	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	2025	201 11130016	2	11/02/2025	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 ENERO 2025.	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 CYD	2025	201 11130016	2	06/02/2025	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 ENERO 2025	1	1896	1896	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO CYD	2025	201 11130016	2	26/02/2025	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025	1	1530	1530	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

  
 Jorge Alcaraz Ayquejaj  
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

  
 Lidia María Fuentes de León  
 Subdirectora Ejecutiva Financiera  
 Secretaría General de la Presidencia de la República