

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 : 22/04/2025
 HORA : 14:41.40
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

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

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

24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	1	68,632.00
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	4	16,900.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	10,567.78
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	2,437.72
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
112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	1	1,050.00
TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		11	105,263.50

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


 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


 Lida Elida Mantel Fuentes 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: Marzo

PAGINA: 1 de 1

FECHA: 22-04-2025

HORA: 02:42:19

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
Modulo: Expediente de Gasto COM-DEV						
12/03/2025	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 FEBRERO 2025.	1	6,000.00	6,000.00
12/03/2025	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 FEBRERO 2025.	1	5,315.00	5,315.00
12/03/2025	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 FEBRERO 2025.	1	800.00	800.00
12/03/2025	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 FEBRERO 2025.	1	4,785.00	4,785.00
20/03/2025	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	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 Febrero 2025.	1	1,050.00	1,050.00
Total						17,950.00
Modulo: Expediente de Gasto CYD						
12/03/2025	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 FEBRERO 2025	1	1,896.00	1,896.00
25/03/2025	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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	1	1,530.00	1,530.00
Total						3,426.00
Modulo: Proceso de Compra ADJ						
31/03/2025	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	115 licencias para cuentas de correo electrónico institucional para la Secretaría General de la Presidencia de la República.	1	68,632.00	68,632.00
Total						68,632.00
Total UE						90,008.00
Total						90,008.00


Jorge Enrique Amador
 ENCARGADO DE OFICINA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Lidia Mariel 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 01/03/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 14/04/2025
 HORA : 10:20.23
 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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																					
240	240	11-03-2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIA NUMERO 23184000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025 AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACTURA SERIE 15566818, NUMERO 360031253, MUMG	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	FACTVOTE	FACTVOTE	PM72ST01	LOCMEDSAJ	\$	\$		12-03-2025
Total Fuente									11	2,250.00											
241	241	11-03-2025	CYD	NOR	OGA	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, FACTURA SERIE 107022458, NUMERO 1766476131, MUMG	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	APROBADO	FACTVOTE	FACTVOTE	PM72ST01	LOCMEDSAJ	\$	\$		12-03-2025
Total Fuente									11	1,896.00											
252	247	13-03-2025	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 FEBRERO 2025, FACTURA SERIE: B06EAB4E, NUMERO 464473377, MUMG	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	EMPUNTEROS	EMPUNTEROS	PM72ST01	LOCMEDSAJ	\$	\$		14-03-2025
Total Fuente									11	800.00											
253	237	13-03-2025	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 FEBRERO 2025, FACTURA SERIE: A61ACCB, NUMERO 288235550, MUMG	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	EMPUNTEROS	EMPUNTEROS	PM72ST01	LOCMEDSAJ	\$	\$		14-03-2025
Total Fuente									11	6,000.00											
254	238	13-03-2025	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 FEBRERO 2025, FACTURA SERIE: 1D59989F, NUMERO: 4191768387, MUMG	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	APROBADO	EMPUNTEROS	EMPUNTEROS	PM72ST01	LOCMEDSAJ	\$	\$		14-03-2025

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2025

EJERCICIO: 2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:20.23
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:20.23
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
265	265	17/03/2025	CYD	NOR	OGA	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 50 MBPS CON WIFI INCLUIDO PARA LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA SERIE: E0B7CC66. NUMERO 215827113. MIMO	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	APROBADO	FACTVOTE		FACTVOTE	PMTISTUJ	LORMENAJ	\$	\$	19/03/2025
Total Fuente									11	1,975.00											
267	267	18/03/2025	CYD	NOR	OGA	126445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. PERIODO DEL 5 DE FEBRERO 2025 AL 08 DE MARZO 2025. FACTURA SERIE: BE011788. NUMERO 4067479007. ICR	10,567.78	0.00	10,567.78	0.00	APROBADO	FACTVOTE		FACTVOTE	PMTISTUJ	LORMENAJ	\$	\$	19/03/2025
Total Fuente									11	10,567.78											
269	269	19/03/2025	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO. PARA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA SERIE: 151A065D. NUMERO 1839732997. ICR	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	APROBADO	FACTVOTE		FACTVOTE	PMTISTUJ	LORMENAJ	\$	\$	20/03/2025
Total Fuente									11	5,460.00											
274	274	19/03/2025	CYD	NOR	SUE	130388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL RENGLORES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	1,920,961.51	492,311.16	1,428,650.35	0.00	APROBADO	facth_montecar_wah		facth_montecar_wah	PMTISTUJ	LORMENAJ	\$	\$	24/03/2025
Total Fuente									11	1,920,961.51											
275	266	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	9994388	LEIVA PANIAGUA VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUITO PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI. PLACAS DE CIRCULACION 06-743BCB. A CARGO DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA SERIE: SE77C57F. NUMERO: 2680637819. MIMO	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FACTVOTE		FACTVOTE	PMTISTUJ	LORMENAJ	\$	\$	20/03/2025
Total Fuente									11	900.00											
277	18	20/03/2025	DEV	NOR	SUE	130388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	375,832.26	89,270.60	285,761.66	0.00	APROBADO	facth_montecar_wah		facth_montecar_wah	PMTISTUJ	LORMENAJ	\$	\$	24/03/2025
Total Fuente									11	375,832.26											
278	18	20/03/2025	DEV	NOR	SUE	130388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO NOMINA ADICIONAL SS-223685 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	facth_montecar_wah		facth_montecar_wah	PMTISTUJ	LORMENAJ	\$	\$	24/03/2025
Total Fuente									11	250.00											

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 14/04/2025
HORA : 10:20.23
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/03/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL- PAGO	PAGO	FECHA PAGO
279	279	20/03/2025	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 "58930679". Rendicion No. "60027381"	5,638.00	0.00	5,638.00	0.00	APROBADO	LARREYES		LARREYES	EMPUESTOS	IMPUESTOS	\$	\$	20/03/2025
Total Fuente									11	5,638.00											
280	280	20/03/2025	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 "58930679". Rendicion No. "60027479"	1,464.84	0.00	1,464.84	0.00	APROBADO	LARREYES		LARREYES	EMPUESTOS	IMPUESTOS	\$	\$	20/03/2025
Total Fuente									11	1,464.84											
281	281	20/03/2025	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 "58930679". Rendicion No. "60027457"	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	APROBADO	LARREYES		LARREYES	EMPUESTOS	IMPUESTOS	\$	\$	20/03/2025
Total Fuente									11	8,475.00											
282	31	20/03/2025	DEV	NOR	SUE	130388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AUI - DEPÓSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REGNGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	623,785.71	34,267.86	589,517.85	0.00	APROBADO	banch.comercio web		banch.comercio web	FMTDTSTCJ	LOMBIDIAZ	\$	\$	24/03/2025
Total Fuente									11	623,785.71											
283	32	20/03/2025	DEV	NOR	SUE	8216363	BALSELLS CONDE ALEJANDRO JOSE	AUI - DEPÓSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REGNGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	banch.comercio web		banch.comercio web	FMTDTSTCJ	LOMBIDIAZ	\$	\$	25/03/2025
Total Fuente									11	30,000.00											
284	268	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	112138322	COPYPILOT SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN, PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEÓ DE DOCUMENTOS PARA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2025 FACTURA SERIE 7BA286F3 NUMERO 3382856345 JCR	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	JACUYOTE		JACUYOTE	FMTDTSTCJ	LOMBIDIAZ	\$	\$	21/03/2025
Total Fuente									11	1,050.00											
285	272	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	4831498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS DE COLOR AMARILLO, CELESTE Y VERDE PARA USO DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE: 082699D1. NÚMERO 2169633580. MUMG.	184.50	0.00	184.50	0.00	APROBADO	JACUYOTE		JACUYOTE	FMTDTSTCJ	LOMBIDIAZ	\$	\$	21/03/2025
Total Fuente									11	184.50											

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 01/03/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 14/04/2025
 HORA : 10:20.23
 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
286	271	21-03-2025	DEV	NOR	OGA	70154836	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 FEBRERO 2025. FACTURA SERIE: BAA4679A, NUMERO: 712657488, MIMG	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	APROBADO	INACTIVO		INACTIVO	PMTDET	LOMBIAJ	\$	\$	21-03-2025
Total Fuente									11	8,865.00											
287	270	21-03-2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO Y AROMATIZACION POR MEDIO AUTOMATICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA SERIE: WFR2520, NUMERO: 1372474530, MIMG	1,948.10	0.00	1,948.10	0.00	APROBADO	INACTIVO		INACTIVO	PMTDET	LOMBIAJ	\$	\$	21-03-2025
Total Fuente									11	1,948.10											
289	288	21-03-2025	DEV	NOR	OGA	2196521R	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 1R	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	neg		neg	PMTDET	LOMBIAJ	\$	\$	25-03-2025
Total Fuente									11	5,000.00											
292	292	25-03-2025	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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025. FACTURA SERIE: E9C31549, NUMERO: 1197426133, MIMG	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	APROBADO	INACTIVO		INACTIVO	PMTDET	DAFUNDIT	\$	\$	25-03-2025
Total Fuente									11	1,530.00											
296	296	25-03-2025	CYD	NOR	OGA	330651R	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2025, SEGUN CONTADOR 70387585. FACTURA SERIE BE608EAF, NUMERO 1154365298, EARE	2,437.72	0.00	2,437.72	0.00	APROBADO	INACTIVO		INACTIVO	PMTDET	DAFUNDIT	\$	\$	26-03-2025
Total Fuente									11	2,437.72											
297	290	25-03-2025	DEV	NOR	OGA	999438R	LEIVA PANIAGUA VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) PARQUEO PARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI, PLACAS DE CIRCULACION 00-743RCE, A CARGO DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA E966DHS NUMERO 2415216193, RCR	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	INACTIVO		INACTIVO	PMTDET	DAFUNDIT	\$	\$	26-03-2025

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 01/03/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 14/04/2025
 HORA : 10:20.23
 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
Total Fuente									11	900.00											
298	291	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	58625445	TROLEX SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANEJO Y PREVENCIÓN DE PLAGAS CONTRA INSECTOS Y ROEDORES PARA EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. FACTURA SERIE: 9376BDAF NUMERO 2318429408. JCR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	JACUYOTE	JACUYOTE	PMEDT01	EMPUNDT01	\$	\$	\$	26/03/2025
Total Fuente									11	1,400.00											
800	294	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	ADQUISICION DE AGENDAS 2025. SOLICITADAS POR LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. FACTURA SERIE: EF4EF08C. NUMERO 376733964. MIMG	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	JACUYOTE	JACUYOTE	PMEDT01	EMPUNDT01	\$	\$	\$	27/03/2025
Total Fuente									11	24,500.00											
801	293	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	7292864	ROZOTO SERRANO DE MONTEROSO MARTA EUGENIA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FACTURA SERIE: 37166143. NUMERO 4233513086. MIMG	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	JACUYOTE	JACUYOTE	PMEDT01	EMPUNDT01	\$	\$	\$	27/03/2025
Total Fuente									11	24,750.00											
804	299	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS COLOR BLANCO. PARA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORUPCION. FACTURA SERIE: 98CC3B51. NUMERO 224554949. JCR	1,644.60	0.00	1,644.60	0.00	APROBADO	JACUYOTE	JACUYOTE	PMEDT01	EMPUNDT01	\$	\$	\$	27/03/2025
Total Fuente									11	1,644.60											
805	31	27/03/2025	DEV	NOR	SUE	330188	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 629 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	139,209.69	5,969.13	133,240.56	0.00	APROBADO	bach.comun.mach	bach.comun.mach	PMEDT01	EMPUNDT01	\$	\$	\$	27/03/2025
Total Fuente									11	139,209.69											
806	806	27/03/2025	CYD	NOR	SUE	330188	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO NOMINA ADICIONAL SS-224149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	66,154.72	11,081.43	55,073.29	0.00	APROBADO	bach.comun.mach	bach.comun.mach	PMEDT01	EMPUNDT01	\$	\$	\$	28/03/2025
Total Fuente									11	66,154.72											
807	295	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	508461K	GRON 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 MARZO 2025. FACTURA SERIE: CE17B873 NUMERO 406764191X. EARR	30,800.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JACUYOTE	JACUYOTE	PMEDT01	EMPUNDT01	\$	\$	\$	28/03/2025

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 01/03/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 14/04/2025
 HORA : 10:20.23
 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
CANTIDAD DE CUR: 48									TOTAL GENERAL:	3,465,314.65	641,004.76	2,824,309.89	0.00								


 ENCARGADO DE RESUMEN
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


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

00820799 - Reporte Mensual de Compras Directas Exce

MODULO	EJERCICIO	UNIDAD_EJE CUTORA	ENTIDAD	MES	DO	FEC_APROBA A	DESCRIPCION_COMPR	CANTIDAD	PRECIO_UNI TARIO	TOTAL	PROV_NIT	NOMBRE	NOMBRE_UE
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2025	201	11130016	3	12/03/2025		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 FEBRERO 2025.	1	5315	5315	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2025	201	11130016	3	12/03/2025		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	1	6000	6000	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2025	201	11130016	3	12/03/2025		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 FEBRERO 2025.	1	4785	4785	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2025	201	11130016	3	12/03/2025	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 FEBRERO 2025.	1	800	800	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO COM-DEV	2025	201	11130016	3	20/03/2025	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 Febrero 2025.	1	1050	1050	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO CYD	2025	201	11130016	3	12/03/2025	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 40 MBPS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE	1	1896	1896	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPEDIENTE DE GASTO CYD	2025	201	11130016	3	25/03/2025	SERVICIO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	1	1530	1530	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCESO DE COMPRA ADJ	2025	201	11130016	3	31/03/2025	115 licencias para cuentas de correo electrónico institucional para la Secretaría General de la Presidencia de la República.	1	68632	68632	24408999	NAVEGACIOM SOCIEDAD ANONIMA	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


 Jorge Iván Aguilar
 Encargado del Despacho
 Presidente de la República


 Leda Elida Morales Fuentes De León
 Subdirectora Ejecutiva Financiera
 Presidente General de la Presidencia de la República