

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 : 16/05/2025
 HORA : 16:13.30
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
96466847	DESARROLLO EQUIPOS Y AUTOMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	1	89,000.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	1	54,750.00
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	2	12,715.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	11,449.17
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3	6,800.00
74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	1	3,850.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	1	3,635.00
62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	1	3,600.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	2,533.87
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	1	2,250.00
112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	1	1,050.00
TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		14	191,633.04

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


 Jorge Ayala Aiquejey
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO


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

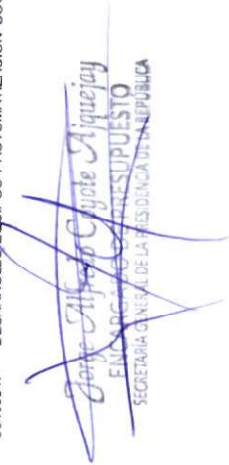
SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN - SIGES -
Ley de Acceso a la Información Pública - Reportes - Art. 10 Numeral 22 - Reporte
Mensual de Compras Directas

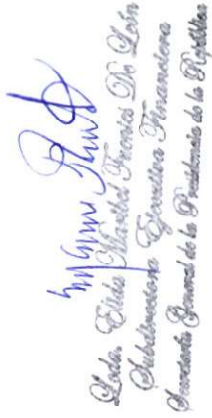
PAGINA: 1 de 1
FECHA: 16-05-2025
HORA: 04:14:30
REPORTE: R00820745

Mes: Abril

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						
04/04/2025	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	1	5,315.00	5,315.00
10/04/2025	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	1	3,635.00	3,635.00
24/04/2025	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANONIMA	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 marzo 2025.	1	1,050.00	1,050.00
29/04/2025	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	1	7,400.00	7,400.00
Total						17,400.00
Modulo: Expediente de Gasto CYD						
04/04/2025	62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 150 MBPS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	1	3,600.00	3,600.00
14/04/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 12 LINEAS DE TELEFONIA MÓVIL PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA SERIE 79945448 NUMERO 3890758131. JCR	1	2,635.00	2,635.00
22/04/2025	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 100 MBPS CON FIREWALL INCLUIDO PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1	3,850.00	3,850.00
29/04/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 12 LINEAS DE TELEFONIA MÓVIL PARA LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1	2,635.00	2,635.00
29/04/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LINEAS DE TELEFONIA CELULAR O MÓVIL PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1	1,530.00	1,530.00
Total						14,250.00
Modulo: Proceso de Compra ADJ						
22/04/2025	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición del servicio de cincuenta (50) licencias estándar para cuentas de correo electrónico institucional para la Comisión Nacional Contra la Corrupción	1	54,750.00	54,750.00
29/04/2025	96466847	DESARROLLO EQUIPOS Y AUTOMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de los servicios sanitarios de la Secretaría General de la Presidencia de la Republica	1	89,000.00	89,000.00
Total						143,750.00
Total UE						175,400.00
Total						175,400.00


Jorge Alberto Cuyote Aiquezay
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


Erika Marcela Torres De León
Subsecretaria Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

Expresado en Quetzales

Expresado en Quetzales

EFERCICIO:

[illegible]

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:

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	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
328	326	11/04/2025	DEV	NOR	OKJA	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALQUILER DE SEIS MULTIRINGLONALES 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 MARZO 2025. FACTURA SERIE: 0640588X NUMERO 3810933849. MDMG.	3,635.00	0.00	3,635.00	0.00	APROBADO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	EMPLEADOS	LONDEAZ	\$	\$	11/04/2025
Total Fuente																					
329	327	11/04/2025	DEV	NOR	OKJA	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	EXCIDENTE DE IMPRESIONES Y COPIAS BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGUN ACTA NO. UC-R-2025. DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACTURA SERIE 10804707. NUMERO 3463073381. MDMG.	192.24	0.00	192.24	0.00	APROBADO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	EMPLEADOS	LONDEAZ	\$	\$	11/04/2025
Total Fuente																					
333	333	14/04/2025	CTD	NOR	OKJA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 12 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA SERIE: 799454AB NUMERO 3906738131. RCR	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	APROBADO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	EMPLEADOS	LONDEAZ	\$	\$	15/04/2025
Total Fuente																					
337	337	15/04/2025	CTD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPÓSITO - NOMINA MENSUAL RENGLOÑOS 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	1,792,891.00	457,050.27	1,335,840.73	0.00	APROBADO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	EMPLEADOS	LONDEAZ	\$	\$	23/04/2025
Total Fuente																					
339	18	21/04/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPÓSITO - NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	335,380.00	89,746.09	245,633.91	0.00	APROBADO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	EMPLEADOS	LONDEAZ	\$	\$	23/04/2025
Total Fuente																					
340	32	21/04/2025	DEV	NOR	SUE	821663	BALSSELLS CORDE ALEJANDRO JORE	AU - DEPÓSITO - NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLOÑ 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	30,006.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	EMPLEADOS	LONDEAZ	\$	\$	25/04/2025
Total Fuente																					
341	31	21/04/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPÓSITO - NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLOÑ 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	860,406.00	16,266.43	844,133.57	0.00	APROBADO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	EMPLEADOS	LONDEAZ	\$	\$	23/04/2025
Total Fuente																					

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO:

2025

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 16/05/2025
HORA : 16:12.15
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	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO	
384	373	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	7292864	ROZOTO SERRANO DE MONTERROSO MARTA EUGENIA	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA SERIE 658A7244 NUMERO 3129625708. MIMG	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	FACTVOTE		FACTVOTE	BRANZO	LUNDELAZ	\$	\$	29/04/2025
Total Fuente									11	24,750.00											
388	575	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	70668144	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. SEGUN FACTURA SERIE 72623038 NUMERO 2118333170 EAXR	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	APROBADO	FACTVOTE		FACTVOTE	BRANZO	LUNDELAZ	\$	\$	30/04/2025
Total Fuente									11	2,240.00											
389	374	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	9994388	LEIVA PANIAGUA VICTOR MANUEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA VEHICULO A CARGO DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES -CORRESPAM- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGUN FACTURA SERIE 8476106A NUMERO 623069548 EAXR	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FACTVOTE		FACTVOTE	BRANZO	LUNDELAZ	\$	\$	30/04/2025
Total Fuente									11	900.00											
393	393	29/04/2025	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendicion de la Entidad "11130016.201.07" Clave de fondo [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo "38930679" Rendicion No "66504911"	17,545.88	0.00	17,545.88	0.00	APROBADO	LIBRETES		LIBRETES	EMFJENTES	EMFJENTES	\$	\$	29/04/2025
Total Fuente									11	17,545.88											
394	394	29/04/2025	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendicion de la Entidad "11130016.201.07" Clave de fondo [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo "38930679" Rendicion No "66504911"	3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	APROBADO	LIBRETES		LIBRETES	EMFJENTES	EMFJENTES	\$	\$	29/04/2025
Total Fuente									11	3,530.00											
395	395	29/04/2025	REG	NOR	OGA	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	TCL - Rendicion de la Entidad "11130016.201.07" Clave de fondo [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo "38930679" Rendicion No "66504911"	6,696.47	0.00	6,696.47	0.00	APROBADO	LIBRETES		LIBRETES	EMFJENTES	EMFJENTES	\$	\$	29/04/2025
Total Fuente									11	6,696.47											
397	391	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	59443106	MONROY MAZATI GREEN ANAHI	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO E INCORPORACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 AL 16 DE MARZO DEL 2025. SEGUN BOLETA # SGPR K-2025 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025. SEGUN ACTUERO INTERNO REHH No 55-2025 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025. MIMG	31,150.32	0.00	31,150.32	0.00	APROBADO	FACTVOTE		FACTVOTE	BRANZO	LUNDELAZ	\$	\$	30/04/2025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 16/05/2025
HORA : 16:12.15
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

2025

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR del Gasto

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 16:12:15
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 201, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/04/2025, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/04/2025

EJERCICIO: 2025													
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO
412	411	30/04/2025	DEV	NOR	OCA	70054856	ESQUEMA CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA SISTEMAS DE LA COMISION NACIONAL CONTRA LA CORRUPCION.	7,003.12	0.00	7,003.12	0.00	APROBADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA SERIE ADRACTAC NUMERO 1178422261 EARR									11	7,003.12			
Total Frente													
CANTIDAD DE CUR: 57									3,876,517.48		620,713.04	3,255,804.44	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA:													
TOTAL ENTIDAD:									3,876,517.48		620,713.04	3,255,804.44	0.00
CANTIDAD DE CUR: 57									3,876,517.48		620,713.04	3,255,804.44	0.00
TOTAL GENERAL:													

[Firma]
 ENCARGADO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

[Firma]
 Cda. Erika Morales Fuentes, Lic. en A.
 Subdirectora Ejecutiva Transparencia
 Secretaría General de la Presidencia de la Republica

19/5/25, 11:07

Correo de SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - REPORTE LAI



Jorge Alfredo Coyote Alquejay <jacoyote@sgp.gob.gt>

REPORTE LAI

1 mensaje

Jorge Alfredo Coyote Alquejay <jacoyote@sgp.gob.gt>
Para: mesaminfin@minfin.gob.gt

19 de mayo de 2025, 11:07

Buenos días, por favor si nos pueden ayudar a generar el reporte de SIGES de la Ley de Acceso a la Información Pública de reporte mensual de compras directas en excel, el sistema no permite generar.



JORGE ALFREDO COYOTE ALQUEJAY
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN EJECUTIVA FINANCIERA
jacoyote@sgp.gob.gt
TEL. 2318 4600 EXT 5241
www.sgp.gob.gt

