**SISTEMA DE GESTION**
**Información de oficio**
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22**

# INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS

**Expresado en Quetzales**

**EJERCICIO** 2020
**PERIODO** noviembre **a** noviembre

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

| NIT | PROVEEDOR | TOTAL DOCUMENTOS | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| **11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA** | | | |
| 66306191 | DOUBLE G, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 89,900.00 |
| 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 9 | 14,116.71 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | 19 | 11,246.55 |
| 70154856 | ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 11,129.96 |
| 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 4 | 10,817.00 |
| 4026640 | TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA | 3 | 8,015.00 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 7,934.15 |
| 92997694 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | 6,941.60 |
| 7541031 | CORADO VILMA YOLANDA | 1 | 6,500.00 |
| 4925343 | RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 6,424.47 |
| 73317284 | MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 4,746.00 |
| 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 4 | 4,661.00 |
| 77213408 | REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 3,510.00 |
| 3324842 | VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO | 5 | 3,245.00 |
| 4851498 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 3,000.00 |
| 102841322 | TEPEC GONZALEZ RANDDY JEFFERSSON ELTTON | 1 | 2,550.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 2,350.00 |
| 96683503 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA | 3 | 2,300.00 |
| 7351216 | DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA | 11 | 2,256.00 |
| 46306293 | DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 1,565.85 |
| 42125383 | QUINTI PESCADO DE FLORES MARIA CONSUELO | 1 | 1,506.00 |
| 1691161K | MERIDA GONZALEZ WILLIAM ALEXIS | 3 | 1,127.00 |
| 78070171 | SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 770.00 |
| 56214812 | TATA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 710.00 |
| 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 588.00 |
| 5382076 | INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 510.00 |
| 32375913 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 449.70 |
| 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 425.75 |
| 2580801K | DE LEON DE PAZ JUVELL STUARDO | 1 | 390.00 |
| 90542134 | GARCÍA GUTIÉRREZ FERNANDO | 1 | 388.50 |
| 700141K | PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 351.00 |
| 104284781 | ABASTOS PARA EL HOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 230.00 |
| 672681K | COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA | 1 | 200.00 |
| 74859005 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 199.00 |
| 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 2 | 170.83 |
| 66622018 | COMERCIALIZADORA LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 166.40 |
| 2502399 | AMBROCIO TOHON FELIPE DE JESUS | 1 | 150.00 |
| 3389421 | CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES | 1 | 129.08 |
| 74864181 | HERNANDEZ LOPEZ DAYAN MARICELA | 1 | 125.00 |

**SISTEMA DE GESTION**
**Información de oficio**
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 22**

# INFORMACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS

**Expresado en Quetzales**

**EJERCICIO** 2020
**PERIODO** noviembre **a** noviembre

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

| NIT | PROVEEDOR | TOTAL DOCUMENTOS | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 72053631 | QUAN LAU JAIME ALBERTO | 1 | 120.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 116.30 |
| 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 2 | 110.00 |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 100.00 |
| 63555832 | RODRIGUEZ MENENDEZ GERBER GEOVANY | 1 | 100.00 |
| 38460874 | TIENDA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 85.00 |
| **TOTAL 11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA** | | **103** | **212,426.85** |

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

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


FECHA : 09/12/2020
HORA : 8:24.20
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020**

**EJERCICIO:** 2020

**ENTIDAD:** 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 583 | 10/11/2020 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE LINEA FIJA, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020 FACTURA SERIE 77657F06 NUMERO 2075414160. JCR | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 11/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 584 | 584 | 10/11/2020 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE TRES LINES DE TELEFONOS CELULARES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. FACTURA SERIE 424B5FC0 NUMERO 2492418971, FACTURA SERIE 0D913ACB NUMERO 1535200859, FACTURA SERIE 85DD95A9 NUMERO 4209263573. JCR. | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 11/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,550.00** | | | | | | | | | | | |
| 585 | 585 | 10/11/2020 | CYD | NOR | OGA | 77213408 | REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 30MBPS, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. FACTURA SERIE E27A4501 NUMERO 1476021758. JCR | 3,510.00 | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 11/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,510.00** | | | | | | | | | | | |
| 586 | 586 | 10/11/2020 | CYD | NOR | OGA | 70154856 | ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. FACTURA SERIE E631728B NUMERO 3488828588. JCR | 3,908.90 | 0.00 | 3,908.90 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 11/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,908.90** | | | | | | | | | | | |
| 592 | 587 | 11/11/2020 | DEV | NOR | OGA | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESCANER DE ALTO VOLUMEN PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. FACTURA SERIE 240A6140 NUMERO 3607576813. JCR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 12/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 09/12/2020
HORA : 8:24.20
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | 588 | 11/11/2020 | DEV | NOR | OGA | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. FACTURA SERIE 09940BA9 NUMERO 1230129217. JCR | 2,752.00 | 0.00 | 2,752.00 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 12/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,752.00** | | | | | | | | | | | |
| 594 | 589 | 11/11/2020 | DEV | NOR | OGA | 53578155 | LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA PARA USUARIOS ILIMITADOS A TRAVÉS DEL PORTAL LEXGLOBAL Y ACCESO A APLICACIÓN MÓVIL DE LEYES PARA 3 USUARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. FACTURA SERIE D3FDB7F0 NUMERO 2419018209. JCR | 1,325.00 | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 12/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,325.00** | | | | | | | | | | | |
| 595 | 590 | 11/11/2020 | DEV | NOR | OGA | 96566515 | AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEO ELECTRONICO Y SERVICIO DE AROMATIZACION POR MEDIO AUTOMATICO. PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. FACTURA SERIE "A" NUMERO 06206. JCR. | 2,620.00 | 0.00 | 2,620.00 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 12/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,620.00** | | | | | | | | | | | |
| 596 | 596 | 13/11/2020 | 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 07/10/2020 AL 06/11/2020. FACTURA SERIE 3D132EA1 No.3395831614, JC. | 7,934.15 | 0.00 | 7,934.15 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 16/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **7,934.15** | | | | | | | | | | | |
| 598 | 597 | 13/11/2020 | DEV | NOR | OGA | 4925343 | RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 MULTIFUNCIONALES DE ALTO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, FACTURA SERIE 4912A8C9 No. 656557127, JC. | 5,377.77 | 0.00 | 5,377.77 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 16/11/2020 |

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


FECHA : 09/12/2020
HORA : 8:24.20
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,377.77** | | | | | | | | | | | |
| 600 | 599 | 16/11/2020 | DEV | NOR | OGA | 70154856 | ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DATACENTER EN LA NUBE PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. FACTURA SERIE 1EF4C94F NUMERO 218647683. JCR | 7,221.06 | 0.00 | 7,221.06 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 23/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **7,221.06** | | | | | | | | | | | |
| 601 | 601 | 18/11/2020 | CYD | NOR | SUE | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 591,110.43 | 121,859.26 | 469,251.17 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **591,110.43** | | | | | | | | | | | |
| 602 | 602 | 18/11/2020 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 1,029,119.41 | 246,348.66 | 782,770.75 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,029,119.41** | | | | | | | | | | | |
| 606 | 58 | 19/11/2020 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 873,226.33 | 179,132.98 | 694,093.35 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **873,226.33** | | | | | | | | | | | |
| 607 | 605 | 20/11/2020 | DEV | NOR | OGA | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. FACTURA SERIE A35C1FDF NUMERO 162874045. JCR. | 805.00 | 0.00 | 805.00 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 23/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **805.00** | | | | | | | | | | | |
| 608 | 446 | 20/11/2020 | DEV | DEV | TRF | 6239226 | MONROY LOYO RINA ODETH | DEVOLUCION TOTAL POR APLICACION INCORRECTA EN LA ACTIVIDAD | -5,300.00 | 0.00 | -5,300.00 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | FMTISTOJ | S | S | 20/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **-5,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 609 | 444 | 20/11/2020 | DEV | DEV | TRF | 106899503 | CACERES ECHEVERRIA MELISSA PAMELA | DEVOLUCION TOTAL POR APLICACION INCORRECTA EN LA ACTIVIDAD | -266.67 | 0.00 | -266.67 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | FMTISTOJ | S | S | 20/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **-266.67** | | | | | | | | | | | |
| 610 | 445 | 20/11/2020 | DEV | DEV | TRF | 15046265 | PEREZ CORZO EDWING ANTONIO | DEVOLUCION TOTAL POR APLICACION INCORRECTA EN LA ACTIVIDAD | -6,504.17 | 0.00 | -6,504.17 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | FMTISTOJ | S | S | 20/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **-6,504.17** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 09/12/2020
HORA : 8:24.20
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 614 | 20/11/2020 | DEV | NOR | OGA | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MULTIFUNCIONALES DE MEDIANO VOLUMEN PARA EL FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. FACTURA SERIE CF0F48CF NUMERO 655509418. JCR | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 23/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,260.00** | | | | | | | | | | | |
| 617 | 615 | 20/11/2020 | DEV | NOR | OGA | 66306191 | DOUBLE G, SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RED ÁREA LOCAL PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. FACTURA SERIE "A" NUMERO 02560. JCR. | 89,900.00 | 2,408.04 | 87,491.96 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 23/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **89,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 618 | 63 | 20/11/2020 | DEV | NOR | SUE | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 42,000.00 | 1,875.00 | 40,125.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **42,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 619 | 41 | 20/11/2020 | DEV | NOR | SUE | 23150890 | BARRIOS OSORIO OMAR RICARDO | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 30,000.00 | 2,142.86 | 27,857.14 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **30,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 620 | 603 | 20/11/2020 | DEV | NOR | SUE | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 56,000.00 | 2,700.00 | 53,300.00 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **56,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 621 | 374 | 20/11/2020 | DEV | NOR | SUE | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 622 | 301 | 20/11/2020 | DEV | NOR | SUE | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 23,500.00 | 1,049.11 | 22,450.89 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **23,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 623 | 153 | 20/11/2020 | DEV | NOR | SUE | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 13,200.00 | 589.29 | 12,610.71 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **13,200.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 09/12/2020
HORA : 8:24.20
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 424 | 20/11/2020 | DEV | NOR | SUE | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 59,000.00 | 2,869.64 | 56,130.36 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **59,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 625 | 39 | 20/11/2020 | DEV | NOR | SUE | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 626 | 56 | 20/11/2020 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 26,400.00 | 1,178.57 | 25,221.43 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina _web | | batch_nomina _web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **26,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 630 | 630 | 23/11/2020 | REG | NOR | OGA | 2527189 | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 66 | 28,551.06 | 0.00 | 28,551.06 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | JACOYOTE | JACOYOTE | S | S | 23/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **28,551.06** | | | | | | | | | | | |
| 631 | 631 | 23/11/2020 | REG | NOR | OGA | 2527189 | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 67 | 6,728.60 | 0.00 | 6,728.60 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | JACOYOTE | JACOYOTE | S | S | 23/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,728.60** | | | | | | | | | | | |
| 632 | 632 | 23/11/2020 | REG | NOR | OGA | 2527189 | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 68 | 3,191.10 | 0.00 | 3,191.10 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | JACOYOTE | JACOYOTE | S | S | 23/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,191.10** | | | | | | | | | | | |
| 633 | 633 | 23/11/2020 | REG | NOR | OGA | 2527189 | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 69 | 998.50 | 0.00 | 998.50 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | JACOYOTE | JACOYOTE | S | S | 23/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **998.50** | | | | | | | | | | | |
| 634 | 627 | 23/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 106899503 | CACERES ECHEVERRIA MELISSA PAMELA | PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (1 DÍA PERÍODO 2020) DEL 18 DE MAYO 2020 AL 2 DE JUNIO 2020. SEGÚN BOLETA # CPCC 1-2020, DE FECHA 3 DE AGOSTO 2020. | 266.67 | 0.00 | 266.67 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **266.67** | | | | | | | | | | | |
| 635 | 628 | 23/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 15046265 | PEREZ CORZO EDWING ANTONIO | PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (7 DÍAS PERÍODO 2020) DEL 18 DE FEBRERO 2020 AL 30 DE JUNIO 2020. SEGÚN BOLETA # CPCC 2-2020, DE FECHA 3 DE AGOSTO 2020. | 6,504.17 | 0.00 | 6,504.17 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,504.17** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 09/12/2020
HORA : 8:24.20
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | 629 | 23/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 6239226 | MONROY LOYO RINA ODETH | PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (8 DÍAS PERÍODO 2020) DEL 16 DE MARZO 2020 AL 31 DE JULIO 2020. SEGÚN BOLETA # CPCC 4-2020, DE FECHA 3 DE AGOSTO 2020. | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 637 | 58 | 23/11/2020 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-143517 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 33,008.44 | 0.00 | 33,008.44 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 25/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **33,008.44** | | | | | | | | | | | |
| 639 | 442 | 23/11/2020 | DEV | NOR | OGA | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 640 | 640 | 24/11/2020 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-143865 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 23,454.75 | 0.00 | 23,454.75 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **23,454.75** | | | | | | | | | | | |
| 641 | 641 | 24/11/2020 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-143865 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 234,435.52 | 0.00 | 234,435.52 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 24/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **234,435.52** | | | | | | | | | | | |
| 664 | 664 | 24/11/2020 | CYD | NOR | SUE | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-143857 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 7,027.42 | 1,264.94 | 5,762.48 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 25/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **7,027.42** | | | | | | | | | | | |
| 665 | 665 | 24/11/2020 | CYD | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-143857 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 18,783.33 | 3,339.00 | 15,444.33 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 25/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **18,783.33** | | | | | | | | | | | |
| 666 | 58 | 24/11/2020 | DEV | NOR | SUE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-143853 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 19,158.59 | 3,046.74 | 16,111.85 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 25/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **19,158.59** | | | | | | | | | | | |
| 669 | 669 | 25/11/2020 | CYD | NOR | SUE | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-143971 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | 11,381.58 | 1,908.28 | 9,473.30 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11,381.58** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 09/12/2020
HORA : 8:24.20
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 672 | 25/11/2020 | 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 NOVIEMBRE 2020, FACTURA SERIE A NUMERO 204, JC. | 30,000.00 | 2,142.86 | 27,857.14 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 25/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **30,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 674 | 642 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 9478795 | SAMAYOA PORTILLO JOSSUE LEONEL ARNOLDO | PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (7 DÍAS PERÍODO 2020) DEL 18 DE MAYO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN BOLETA # CPCC 7-2020, DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2020. | 4,637.50 | 0.00 | 4,637.50 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,637.50** | | | | | | | | | | | |
| 675 | 643 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 5257557 | SANTIZO FIGUEROA FRANCISCO JAVIER | PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (8 DÍAS PERÍODO 2020) DEL 01 DE JUNIO 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2020. SEGÚN BOLETA # CDG 4-2020, DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE 2020. | 5,433.33 | 0.00 | 5,433.33 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,433.33** | | | | | | | | | | | |
| 676 | 644 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 50832484 | SAGASTUME ESTHER NOHEMI | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (5 DÍAS PERIODO 2019 Y 13 DÍAS PERIODO 2020) DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. SEGÚN BOLETA #21-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 38,818.40 | 0.00 | 38,818.40 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **38,818.40** | | | | | | | | | | | |
| 677 | 645 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 54554896 | REYES ALFARO EDGAR ROBERTO | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (12 DÍAS PERIODO 2019 Y 8 DÍAS PERIODO 2020) DEL 16 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2020. SEGÚN BOLETA #22-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 41,708.58 | 0.00 | 41,708.58 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **41,708.58** | | | | | | | | | | | |
| 678 | 646 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 3371182 | AGUIRRE GOMEZ CESAR OSVELI | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (20 DÍAS PERIODO 2019 Y 2 DÍAS PERIODO 2020) DEL 17 DE JULIO DE 2017 AL 28 DE ENERO DE 2020. SEGÚN BOLETA #24-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 76,712.65 | 0.00 | 76,712.65 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **76,712.65** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 09/12/2020
HORA : 8:24.20
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 647 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 50041533 | CASTELLANOS CORTES ROBERTO CARLOS | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (20 DÍAS PERIODO 2019 Y 2 DÍAS PERIODO 2020) DEL 04 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2020. SEGÚN BOLETA #25-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 98,242.11 | 0.00 | 98,242.11 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **98,242.11** | | | | | | | | | | | |
| 680 | 648 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 1215251K | ESCOBAR TURCIOS EVELYN IVETTE | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (9 DÍAS PERIODO 2018, 20 DÍAS PERIODO 2019 Y 1 DÍA PERIODO 2020) DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 21 DE ENERO DE 2020. SEGÚN BOLETA #27-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 133,850.42 | 0.00 | 133,850.42 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **133,850.42** | | | | | | | | | | | |
| 681 | 649 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 7270550 | DE PAZ RUANO EDWIN ROLANDO | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (20 DÍAS PERIODO 2019 Y 2 DÍAS PERIODO 2020) DEL 15 DE ENERO DE 2016 AL 28 DE ENERO DE 2020. SEGÚN BOLETA #28-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 147,496.56 | 0.00 | 147,496.56 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **147,496.56** | | | | | | | | | | | |
| 682 | 650 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 1829099K | FIGUEROA MOLINA ANGELA MARINA | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (20 DÍAS PERIODO 2019 Y 7 DÍAS PERIODO 2020) DEL 01 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE ABRIL DE 2020. SEGÚN BOLETA #29-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 149,604.08 | 0.00 | 149,604.08 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **149,604.08** | | | | | | | | | | | |
| 683 | 651 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 3186601 | AGUILAR CIFUENTES DE RUANO EUGENIA GUADALUPE | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (20 DÍAS PERIODO 2019 Y 13 DÍAS PERIODO 2020) DEL 19 DE ABRIL DE 2004 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. SEGÚN BOLETA #31-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 225,241.67 | 0.00 | 225,241.67 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **225,241.67** | | | | | | | | | | | |
| 684 | 652 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 1826875 | ALVAREZ CARDOZA FELICIANO | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (15 DÍAS PERIODO 2020) DEL 04 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGÚN BOLETA #19-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 36,671.24 | 0.00 | 36,671.24 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **36,671.24** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 09/12/2020
HORA : 8:24.20
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 653 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 3856216 | MELGAR ALVAREZ DAVID | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (2 DÍAS PERIODO 2019 Y 15 DÍAS PERIODO 2020) DEL 01 DE JUNIO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGÚN BOLETA #20-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 37,853.70 | 0.00 | 37,853.70 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **37,853.70** | | | | | | | | | | | |
| 686 | 654 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 11893397 | CUZAL JOSE ARMANDO | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (16 DÍAS PERIODO 2020) DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020. SEGÚN BOLETA #23-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 73,875.66 | 0.00 | 73,875.66 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **73,875.66** | | | | | | | | | | | |
| 687 | 655 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 15920062 | MALDONADO RAMIREZ DE GONZALEZ YENI MARISOL | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (10 DÍAS PERIODO 2018, 20 DÍAS PERIODO 2019 Y 2 DÍAS PERIODO 2020) DEL 01 DE MARZO DE 2006 AL 14 DE FEBRERO DE 2020. SEGÚN BOLETA #33-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 315,052.50 | 0.00 | 315,052.50 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **315,052.50** | | | | | | | | | | | |
| 688 | 657 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 12175463 | ORTIZ ALVAREZ MARCO ANTONIO | PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (7 DÍAS PERÍODO 2020) DEL 18 DE MAYO 2020 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN BOLETA # CPCC 6-2020, DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2020. | 1,866.67 | 0.00 | 1,866.67 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,866.67** | | | | | | | | | | | |
| 689 | 658 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 28404785 | SAJBIN PEREZ LUCIO VILDER RENAN | PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (13 DÍAS PERÍODO 2020) DEL 16 DE MARZO 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2020. SEGÚN BOLETA # CPCC 8-2020, DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE 2020. | 3,629.17 | 0.00 | 3,629.17 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,629.17** | | | | | | | | | | | |
| 690 | 659 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 75167182 | GALÁN MALDONADO MARÍA FERNANDA DE JESÚS | PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (6 DÍAS PERÍODO 2020) DEL 16 DE JULIO 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2020. SEGÚN BOLETA # CPCC 9-2020, DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2020. | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,700.00** | | | | | | | | | | | |
| 691 | 660 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 18249736 | ESCOBEDO RIVERA EFRAIN | PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (15 DÍAS PERÍODO 2020) DEL 15 DE DICIEMBRE 2004 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN BOLETA # 18-2020, DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2020. | 3,190.50 | 0.00 | 3,190.50 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |

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


FECHA : 09/12/2020
HORA : 8:24.20
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,190.50** | | | | | | | | | | | |
| 692 | 661 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 1869795 | AVALOS CASTAÑEDA GADIEL ENRIQUE | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (20 DÍAS PERIODO 2019 Y 02 DÍAS PERIODO 2020) DEL 22 DE AGOSTO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2020. SEGÚN BOLETA #26-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 104,859.82 | 0.00 | 104,859.82 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **104,859.82** | | | | | | | | | | | |
| 693 | 662 | 25/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 7775563 | TENAS TORTOLA JACOBO FELIPE | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (20 DÍAS PERIODO 2019 Y 07 DÍAS PERIODO 2020) DEL 16 DE FEBRERO DE 2012 AL 30 DE ABRIL DE 2020. SEGÚN BOLETA #30-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 197,486.24 | 0.00 | 197,486.24 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **197,486.24** | | | | | | | | | | | |
| 694 | 667 | 26/11/2020 | DEV | NOR | TRF | 7312334 | MARTINEZ GULARTE CARLOS ADOLFO | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 15 DE ENERO DE 2016 AL 14 DE ENERO DE 2020. SEGÚN BOLETA #32-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2020. | 242,958.34 | 0.00 | 242,958.34 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 26/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **242,958.34** | | | | | | | | | | | |
| 695 | 695 | 30/11/2020 | REG | NOR | OGA | 2527189 | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 70 | 10,887.15 | 0.00 | 10,887.15 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | JACOYOTE | JACOYOTE | S | S | 30/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **10,887.15** | | | | | | | | | | | |
| 696 | 696 | 30/11/2020 | REG | NOR | OGA | 2527189 | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 71 | 4,468.80 | 0.00 | 4,468.80 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | JACOYOTE | JACOYOTE | S | S | 30/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,468.80** | | | | | | | | | | | |
| 697 | 697 | 30/11/2020 | REG | NOR | OGA | 2527189 | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 72 | 10,326.80 | 0.00 | 10,326.80 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | JACOYOTE | JACOYOTE | S | S | 30/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **10,326.80** | | | | | | | | | | | |
| 699 | 699 | 30/11/2020 | REG | NOR | OGA | 2527189 | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Rendición de la Entidad 11130016-201-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 73 | 16,355.96 | 0.00 | 16,355.96 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | JACOYOTE | JACOYOTE | S | S | 30/11/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **16,355.96** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 09/12/2020
HORA : 8:24.20
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 698 | 30/11/2020 | DEV | NOR | OGA | 17131316 | RAMIREZ GONZALEZ JUANA EUGENIA | 96 CAMISAS TIPO COMANDO (62 COLOR BLANCO Y 32 COLOR AZUL CON 4 LOGOS BORDADOS, DETALLES TIPICOS EN CUELLO, PUÑOS Y ESPALDA, TELA DRY FIT, VARIAS TALLAS Y 1 CAMISA COLOR BLANCO TALLA XL Y 1 CAMISA COLOR NEGRO TALLA XL CON 4 LOGOS BORDADOS,TELA DRY FIT) ,COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. | 20,046.00 | 1,002.30 | 19,043.70 | 0.00 | APROBADO | JACOYOTE | | JACOYOTE | FMTISTOJ | EMFUENTES | S | S | 01/12/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **20,046.00** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR:** 71 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **5,349,662.79** **577,089.67** **4,772,573.12** **0.00**

**TOTAL ENTIDAD:** **5,349,662.79** **577,089.67** **4,772,573.12** **0.00**

**CANTIDAD DE CUR:** 71 **TOTAL GENERAL:** **5,349,662.79** **577,089.67** **4,772,573.12** **0.00**