

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 2
 FECHA : 2/06/2020
 HORA : 9:33.24
 REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO mayo a mayo

***ENTIDAD/Unidad Ejecutora**

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

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

332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	3	10,047.48
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	2	8,752.00
102841322	TEPEC GONZALEZ RANDDY JEFFERSSON ELTTON	3	6,480.00
4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2	6,024.69
824622K	DE LEON PALMA HUGO ROLANDO	1	4,373.50
70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	3,908.90
77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	3,510.00
8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	3,175.00
3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	2	2,760.00
75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	1	2,485.00
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	10	1,992.25
96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	1	1,600.00
5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	3	1,459.00
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2	1,339.34
66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	2	1,235.15
3182045	BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	1	1,200.00
23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	1	1,200.00
20173741	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	1	1,100.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	5	1,064.00
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	4	1,050.90
96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	1	675.00
92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	1	650.00
42125383	QUINTI PESCADO DE FLORES MARIA CONSUELO	1	645.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	2	634.71
672681K	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	1	500.00
2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	1	500.00
77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	1	480.00
4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	1	210.00
7592604	PIVARAL MOLINA PEDRO DE JESUS	4	206.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	1	199.00
321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	1	196.95
316628	PELETERIA EL QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA	1	166.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2	135.94
74864181	HERNANDEZ LOPEZ DAYAN MARICELA	1	125.00
32821638	ALVARADO ROCA BYRON GUSTAVO	1	69.00
736449	FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA	2	55.75
35113553	INVERSIONES RIO BLANCO, SOCIEDAD ANONIMA	1	51.00
41176766	PIVARAL MOLINA JOSE HERMELINDO	2	32.00
169692	ALMACEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANONIMA	1	27.75

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 : 2 de 2
FECHA : 2/06/2020
HORA : 9:33.24
REPORTE : R00812578.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO mayo a mayo

*ENTIDAD/Unidad Ejecutora

NIT	PROVEEDOR	TOTAL DOCUMENTOS	MONTO TOTAL
TOTAL	11130016/-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	73	70,316.81

*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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 23/07/2020
 HORA : 12:36.16
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

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
ENTIDAD: 11130016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																					
154	154	13/05/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIA AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020. Monto: 2,250.00 Fecha Creación: 4/05/2020 11:09:52	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		25/05/2020
Total Fuente									11		2,250.00										
155	155	13/05/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE 3 LINEAS DE TELEFONOS CELULARES AL SERVICIO DE ESTA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. Monto: 1,549.00 Fecha Creación: 11/05/2020 15:05:58	1,549.00	0.00	1,549.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		18/05/2020
Total Fuente									11		1,549.00										
164	164	14/05/2020	CYD	NOR	OGA	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y REDUNDANTE DE 30MBPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		18/05/2020
Total Fuente									11		3,510.00										
165	165	14/05/2020	CYD	NOR	OGA	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO OCHENTA (80) CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	3,908.90	0.00	3,908.90	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		18/05/2020
Total Fuente									11		3,908.90										
168	167	18/05/2020	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESCANER DE ALTO VOLUMEN DR-G1100 GG314916 Y GG314918. PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2020	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		19/05/2020
Total Fuente									11		6,000.00										
169	160	18/05/2020	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 2 TONER BLACK CANON LBP710CW CODIGO 131, 2 TONER CYAN CANON LBP710CW CODIGO 131, 1 TONER MAGENTA CANON LBP710CW CODIGO 131, 1 TONER YELLOW LBP710CW CODIGO 131. PARA STOCK DE ALMACÉN DE ESTA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		19/05/2020

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 23/07/2020
 HORA : 12:36.16
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

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			
Total Fuente									11	4,500.00														
172	171	18/05/2020	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 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 ABRIL 2020.	5,377.77	0.00	5,377.77	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		19/05/2020			
Total Fuente									11	5,377.77														
173	124	18/05/2020	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEADO ELECTRONICO Y SERVICIO DE AROMATIZACION POR MEDIO AUTOMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DOS MIL VEINTE.	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		19/05/2020			
Total Fuente									11	2,620.00														
176	175	18/05/2020	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Arrendamiento de 7 Multifuncionales de mediano volumen fotocopiado, escaneo e impresión de los siguientes equipos, 7 canon IR1643IF, Serie 2TP05264, 2TP05280, 2TP05328, 2TP05327, 2TP05330, 2TP05331, y 2TP05354. Del 1 al 30 de Abril 2020. Derecho impresiones y Fotocopias 20,000 B/N.	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		19/05/2020			
Total Fuente									11	2,752.00														
178	58	19/05/2020	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	339,625.00	68,846.09	270,778.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		25/05/2020			
Total Fuente									11	339,625.00														
180	177	19/05/2020	DEV	NOR	OGA	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 150 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO, 9 PAQUETES DE CAFÉ EXPRESO EN GRANO. PARA STOCK DE ALMACÉN DE ESTA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	5,565.00	0.00	5,565.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		27/05/2020			
Total Fuente									11	5,565.00														
181	181	19/05/2020	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	402,831.02	81,132.86	321,698.16	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		25/05/2020			
Total Fuente									11	402,831.02														
182	182	19/05/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	872,119.76	224,436.63	647,683.13	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		25/05/2020			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 23/07/2020
 HORA : 12:36.16
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

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	872,119.76											
183	166	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	53578155	LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO POR 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 ABRIL 2020.	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		20/05/2020
Total Fuente									11	1,325.00											
184	174	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 12 ATOMIZADORES PLÁSTICOS, 6 CEPILLOS PLÁSTICOS TIPO GUSANO, 40 GALONES DE CLORO, 12 ESCOBAS TIPO CEPILLO, 50 ESPONJAS P/LAVAR TRASTOS, 5 PALITAS P/RECOGER BASURA, 15 CAJAS DE TÉ DE MENTA, 10 CAJAS DE TÉ DE PERICÓN, 25 TOALLAS P/TRAPEAR CON AGUJERO.	3,013.80	0.00	3,013.80	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		20/05/2020
Total Fuente									11	3,013.80											
185	179	20/05/2020	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA. PARA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	359.73	0.00	359.73	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		20/05/2020
Total Fuente									11	359.73											
186	186	20/05/2020	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CINCO LINEAS DE TELEFONOS CELULARES AL SERVICIO DE ESTA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MARZO 2020. Monto: 2,598.90 Fecha Creación: 19/05/2020 15:31:00	2,598.90	0.00	2,598.90	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		21/05/2020
Total Fuente									11	2,598.90											
190	187	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 2 CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, 10 BORRADORES EN BARRA, 30 CAJAS DE CLIP DE METAL JUMBO, 50 CAJAS DE CLIP DE METAL ESTANDARD, 18 CERA CUENTA FACIL, 12 MINAS 0.5MM CAJA, 35 TAPE MAGICO ROLLO. PARA STOCK DE ALMACÉN DE ESTA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	1,387.05	0.00	1,387.05	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		03/06/2020
Total Fuente									11	1,387.05											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 23/07/2020
 HORA : 12:36.16
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

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
191	188	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE SEPARADORES DE CINCO (5) COLORES TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 5 UNID.), 24 PAQUETES DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA DE ENERO-DICIEMBRE. PARA STOCK DE ALMACÉN DE ESTA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	591.50	0.00	591.50	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	03/06/2020
Total Fuente									11	591.50											
195	39	22/05/2020	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	25/05/2020
Total Fuente									11	15,000.00											
196	153	22/05/2020	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	25/05/2020
Total Fuente									11	22,000.00											
197	56	22/05/2020	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	26,400.00	1,178.57	25,221.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	25/05/2020
Total Fuente									11	26,400.00											
198	66	22/05/2020	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	50,000.00	2,232.14	47,767.86	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	25/05/2020
Total Fuente									11	50,000.00											
199	41	22/05/2020	DEV	NOR	SUE	23150890	BARRIOS OSORIO OMAR RICARDO	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	25/05/2020
Total Fuente									11	30,000.00											
200	63	22/05/2020	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	84,000.00	3,862.50	80,137.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	25/05/2020
Total Fuente									11	84,000.00											
201	193	22/05/2020	DEV	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	20,161.29	900.06	19,261.23	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	25/05/2020
Total Fuente									11	20,161.29											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 23/07/2020
 HORA : 12:36.16
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

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	206	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE DESODORIZACION POR SISTEMA DE GOTEIO ELECTRONICO Y SERVICIO DE AROMATIZACION POR MEDIO AUTOMATICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DOS MIL VEINTE.	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	03/06/2020				
Total Fuente									11	2,620.00															
218	214	28/05/2020	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 13 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS COLOR BLANCO, 13 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS COLOR BLANCO. PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN	638.95	0.00	638.95	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	03/06/2020				
Total Fuente									11	638.95															
219	215	28/05/2020	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 200 FOLDER MANILA OFICIO, 200 FOLDER MANILA CARTA, 200 SOBRES MANILA CARTA, 200 SOBRES MANILA OFICIO, 200 SOBRES MANILA EXTRA OFICIO, 200 SOBRES MANILA MEDIA CARTA, 15 SOBRES PLASTICOS MULTIDIVISIÓN TIPO CARPETA TAMAÑO OFICIO. PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	1,051.00	0.00	1,051.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	28/05/2020				
Total Fuente									11	1,051.00															
220	216	28/05/2020	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 12 BOLIGRAFOS PUNTA FINA 0.5 COLOR NEGRO, 12 BOLIGRAFOS PUNTA FINA 0.5 COLOR AZUL, 20 REGLAS DE METAL, 20 BORRADORES, 20 LÁPIZ Nº 2, 20 PORTAMINAS 0.5, 20 CAJAS DE MINAS 0.5, 10 TAPE MÁGICO. PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	670.30	0.00	670.30	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	03/06/2020				
Total Fuente									11	670.30															
221	217	28/05/2020	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 2 TONER HP COLOR NEGRO M402n M402dn M402dw M426f. PARA USO DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	28/05/2020				
Total Fuente									11	2,086.00															
241	238	28/05/2020	DEV	NOR	OGA	508461K	GIRON CHACON DE FERNADEZ PILAR ELVIRA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S	S	02/06/2020				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2020, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2020

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 23/07/2020
 HORA : 12:36.16
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

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	
249	228	29/05/2020	DEV	NOR	TRF	80157602	ALVAREZ GONZALEZ CINDY PAOLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (5 DÍAS PERÍODO 2018, 20 DÍAS PERÍODO 2019 Y 1 DÍA PERÍODO 2020), DEL 2 DE ABRIL 2018 AL 21 DE ENERO 2020. SEGÚN BOLETA 8-2020 DE FECHA 12 DE MAYO 2020.	26,951.45	0.00	26,951.45	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		03/06/2020	
Total Fuente									11		26,951.45											
250	229	29/05/2020	DEV	NOR	TRF	60274611	ALVAREZ GARCIA CLAUDIA MARITZA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (20 PERÍODO 2019 Y 2 DÍAS PERÍODO 2020), DEL 16 DE MAYO 2017 AL 31 DE ENERO 2020. SEGÚN BOLETA 9-2020 DE FECHA 12 DE MAYO 2020.	34,352.02	0.00	34,352.02	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		03/06/2020	
Total Fuente									11		34,352.02											
251	230	29/05/2020	DEV	NOR	TRF	88068943	MALDONADO BARRIENTOS SARAMARIA BERNARDETH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (20 DÍAS PERÍODO 2019 Y 3 DÍAS PERÍODO 2020), DEL 1 DE AGOSTO 2016 AL 29 DE FEBRERO 2020. SEGÚN BOLETA 10-2020 DE FECHA 12 DE MAYO 2020.	37,163.73	0.00	37,163.73	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		03/06/2020	
Total Fuente									11		37,163.73											
252	231	29/05/2020	DEV	NOR	TRF	40084078	FLORES CORDON LUZ MILAGRO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (17 DÍAS PERÍODO 2019 Y 1 DÍA PERÍODO 2020), DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 21 DE ENERO 2020. SEGÚN BOLETA 11-2020 DE FECHA 12 DE MAYO 2020.	43,903.95	0.00	43,903.95	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		03/06/2020	
Total Fuente									11		43,903.95											
253	232	29/05/2020	DEV	NOR	TRF	6638120	BARRERA SANCHEZ GERSON EVERALDO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (1 DÍA PERÍODO 2018, 20 DÍAS PERÍODO 2019 Y 2 DÍAS PERÍODO 2020), DEL 16 DE MARZO 2018 AL 31 DE ENERO 2020. SEGÚN BOLETA 12-2020 DE FECHA 12 DE MAYO 2020.	48,952.42	0.00	48,952.42	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		03/06/2020	
Total Fuente									11		48,952.42											
254	233	29/05/2020	DEV	NOR	TRF	92590934	GUAMUCH BOCH SINDY MARLENY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO (20 DÍAS PERÍODO 2019 Y 1 DÍA PERÍODO 2020) DEL 01 DE MARZO 2016 AL 20 DE ENERO 2020. SEGÚN BOLETA 13-2020 DE FECHA 14 DE MAYO 2020.	44,537.05	0.00	44,537.05	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		03/06/2020	
Total Fuente									11		44,537.05											
255	242	29/05/2020	DEV	NOR	TRF	32154836	CHACON LAZARO CLAUDIA JUDITH	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 20 DE ENERO 2020. SEGÚN BOLETA 14-2020 DE FECHA 14 DE MAYO 2020.	48,847.85	0.00	48,847.85	0.00	APROBADO	JACOYOTE	JACOYOTE	FMTISTOJ	EMFUENTES	S	S		03/06/2020	

