

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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-06-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30-06-2024

PAGINA : 1 DE 12

FECHA : 3/07/2024

HORA : 8:39.35

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD: 1113-0016-203-00						SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA														
161	161	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	02 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, DEL 02 DE MAYO 2024 AL 01 DE JUNIO 2024 DE LOS NÚMEROS SIGUIENTES: 3757-1353 Y 3757-0911. Monto: 1,040.00 Fecha Creación: 7/06/2024 16:44:57	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,040.00			0.00	APROBADO	WCCATUC		WCCATUC	SLAUSARADOT	SLAUSARADOT	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,040.00	1,040.00	0.00								
162	162	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA AL 01 DE JUNIO DE 2024, DEL NÚMERO DE PBX 2502-6363. Monto: 1,408.75 Fecha Creación: 7/06/2024 16:24:18	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,408.75			0.00	APROBADO	WCCATUC		WCCATUC	SLAUSARADOT	SLAUSARADOT	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	11		0	1,408.75	1,408.75	0.00								
163	163	10/06/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET ASIMÉTRICO NO CORPORATIVO DE 100 MEGAS PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DEL 01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CÓDIGO DE CLIENTE 14782673. Monto: 714.00 Fecha Creación: 7/06/2024 16:13:48	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	714.00			0.00	APROBADO	WCCATUC		WCCATUC	SLAUSARADOT	SLAUSARADOT	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	11		0	714.00	714.00	0.00								

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-06-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30-06-2024

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-06-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30-06-2024

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-06-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30-06-2024

PAGINA : 5 DE 12

FECHA : 3/07/2024

HORA : 8:39.35

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
185	175	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TONERS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP COLOR LASERJET PRO MFP M182NW CON CÓDIGOS DE INVENTARIOS 0050A842, 004E4E42, 005B99CA, 0050A83D, 005B99C7, 005B99D2, 005B99C0, 005A4C6C Y 005B99BD; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, LASERJET PRO MFP, MARCA HEWLET PACKARD, CON CÓDIGO DE INVENTARIOS 005CF7E1; E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA HP COLOR LASERJET MFP M281FDW CON CÓDIGOS INVENTARIOS 003CBE1C Y 003CBE1D.	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	19,570.00			0.00	APROBADO	WCCATUC		WCCATUC	SLAVALARADOT	MLA BRAND	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	267	0101	11		0	19,570.00	19,570.00	0.00								
187	177	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	IMPRESIÓN DE 1000 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS E IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE BIENES FUNGIBLES, PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-, EN PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, UN COLOR DE TINTA, TAMAÑO CARTA, SOLO ORIGINAL, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	3324842	VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	3,150.00			0.00	APROBADO	WCCATUC		WCCATUC	SLAVALARADOT	MLA BRAND	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	122	0101	11		0	3,150.00	3,150.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-06-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30-06-2024

PAGINA : 6 DE 12

FECHA : 3/07/2024

HORA : 8:39.35

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
188	168	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA BODEGA DEL ÁREA DE INVENTARIOS DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, CONSISTENTE EN: REMOVER CANAL EXISTENTE EN ÁREA DE BODEGA, SUSTITUIRLO POR UN CANAL DE ALUZINC DE 20 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 20 CENTÍMETROS DE ALTO, CON SUS PESCANTES Y SU SELLO. INSTALAR UNA NUEVA DESCARGA CON TUBO DE 3 PULGADAS EN PISO. DEMOLER PISO PARA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL A CAJA DE DRENAJE.	21964807	PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES	11,279.42			0.00	APROBADO	WCCATUC		WCCATUC	SLALVARADOT	MLABRAND	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	171	0101	11		0	11,279.42	11,279.42	0.00								
189	173	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN DE FUGAS, REPARACIÓN DE MANDO CENTRAL DE LUCES DELANTERAS Y REPARACIÓN DE TURBO, (INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS, LUBRICANTES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS) PARA LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACAS P-822DRZ, CON CÓDIGO DE INVENTARIO 0015193E, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, REQUERIDO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA EN EL DESARROLLO DE LAS DILIGENCIAS OFICIALES EN LAS QUE SE EMPLEA.	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	9,105.00			0.00	APROBADO	WCCATUC		WCCATUC	SLALVARADOT	MLABRAND	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	165	0101	11		0	7,215.00	7,215.00	0.00								
13	000	000	001	000	262	0101	11		0	640.00	640.00	0.00								
13	000	000	001	000	269	0101	11		0	125.00	125.00	0.00								

Expresado en Quetzales
Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-06-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30-06-2024

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 3/07/2024
HORA : 8:39.35
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 3/07/2024
HORA : 8:39.35
REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-06-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30-06-2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
13	000	000	003	000	029	0101	11	0		30,000.00	30,000.00	0.00									
197	48	20/06/2024		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	2504847	CARDONA ROKAEL	30,000.00			0.00	APROBADO	harch_rencina_wy_b		harch_rencina_wy_b	ELAUARADOT	MLABRAND	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	003	000	029	0101	11	0		30,000.00	30,000.00	0.00									
198	68	20/06/2024		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	116539704	WAYKAN ALDO	30,000.00			0.00	APROBADO	harch_rencina_wy_b		harch_rencina_wy_b	ELAUARADOT	MLABRAND	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	003	000	029	0101	11	0		30,000.00	30,000.00	0.00									
201	167	21/06/2024		DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y GOBERNABILIDAD DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, SEÑOR NICOLÁS PABLO GONZÁLEZ GALLEOTI, QUIEN FUE NOMBRADO POR LA SEÑORA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN BILATERAL SOSTENIDA EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS CON DONANTES, ORGANIZADA POR NACIONES UNIDAS PARA LA DEFINICIÓN DE UN PROGRAMA RELACIONADO CON DIÁLOGOS HACIA DIVERSOS SECTORES SOCIALES, DEL 31 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2024.	39125165	ARREAGA BARRIOS HAROLDO JOSUÉ	5,610.00			0.00	APROBADO	WCCATUC		WCCATUC	ELAUARADOT	MLABRAND	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	11	0		5,610.00	5,610.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-06-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30-06-2024

PAGINA : 10 DE 12

FECHA : 3/07/2024

HORA : 8:39.35

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
204	200	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE FRENOS (INCLUYE MANO DE OBRA POR SERVICIO, MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE FRENOS, MANO DE OBRA POR REEMPASTADO DE FRICCIONES, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, FAJA ÚNICA, JUEGO DE PLUMILLAS Y SOCKET DE BOMBILLA) PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX P-831DQP, CON CÓDIGO DE INVENTARIOS 001DCBD2, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA.	35377720	TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,195.00			0.00	APROBADO	WCCATUC		WCCATUC	ELABORADOR	MEMORAND	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	165	0101	11		0	785.00	785.00	0.00								
13	000	000	001	000	262	0101	11		0	600.00	600.00	0.00								
13	000	000	001	000	298	0101	11		0	810.00	810.00	0.00								
209	209	27/06/2024	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-203-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54157333"", Rendición No.: ""56423332"".	3377865	SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	17,229.55			0.00	APROBADO	DPALACIOSY		DPALACIOSY	ELABORADOR	MEMORAND	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	112	0101	11		0	804.96	804.96	0.00								
13	000	000	001	000	121	0101	11		0	1,025.10	1,025.10	0.00								
13	000	000	001	000	122	0101	11		0	850.00	850.00	0.00								
13	000	000	001	000	133	0101	11		0	1,884.00	1,884.00	0.00								
13	000	000	001	000	136	0101	11		0	215.00	215.00	0.00								
13	000	000	001	000	199	0101	11		0	30.00	30.00	0.00								
13	000	000	001	000	211	0101	11		0	1,033.00	1,033.00	0.00								
13	000	000	001	000	267	0101	11		0	6,249.60	6,249.60	0.00								
13	000	000	001	000	291	0101	11		0	158.40	158.40	0.00								
13	000	000	001	000	292	0101	11		0	186.40	186.40	0.00								
13	000	000	001	000	296	0101	11		0	4,728.09	4,728.09	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-06-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30-06-2024

PAGINA : 12 DE 12

FECHA : 3/07/2024

HORA : 8:39.35

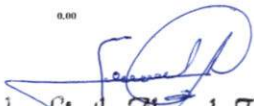
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
13	000	000	003	000	014	0101	11		0	587.50	587.50	0.00								
13	000	000	003	000	015	0101	11		0	8,851.67	8,851.67	0.00								
213	207	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 300 paquetes de café tostado; Clase: Molido; Sabor: Clásico; en presentación: paquete de 300 Gramos(gr) c/u. Requerido para el consumo del personal de la Secretaría Privada de la Presidencia Pedido 120-2024.	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD	8,610.00			0.00	APROBADO	WCCATUC	WCCATUC	SLAUVARADOT	MLABRAND		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11		0	8,610.00	8,610.00	0.00								
215	215	28/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. DECIMO SEXTO PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2024. NOG 19287100	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	5,210.00			0.00	APROBADO	WCCATUC	WCCATUC	SLAUVARADOT	MLABRAND		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,210.00	5,210.00	0.00								
216	214	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por Compra de 4 mesas plegables; Alto: 0.77 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Contiene: Rodos; Largo: 1.2 Metro; estructura de metal color negro, con tablero color madera. Requeridas para uso en sala de reuniones, en cumplimiento de las actividades oficiales que desarrolla el personal que labora en la Secretaría Privada de la Presidencia. Pedido 093-2024.	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	10,780.00			0.00	APROBADO	WCCATUC	WCCATUC	SLAUVARADOT	MLABRAND		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	322	0101	11		0	10,780.00	10,780.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,146,346.32	1,146,346.32	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :									1,146,346.32	1,146,346.32	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: 32


Wendy Carina Catuc García
 Encargada de Contabilidad
 Secretaría Privada de la Presidencia


Sandra Liseth Alvarado Torres
 Directora de la Unidad de
 Administración Financiera
 Secretaría Privada de la Presidencia