

ARTÍCULO 10 – NUMERAL 22
COMPRAS DIRECTAS FONDOS NACIONALES
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
ABRIL 2017


Elaborado por: Celeste López, Encargada de Tesorería

ARTÍCULO 10 NUMERAL 22 - DECRETO No. 57-2008
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPRAS DIRECTAS FONDOS NACIONALES
ELABORADO POR: CELESTE ROCÍO LÓPEZ PERUCHO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	REGLON
6801	11-abr-17	Telecomunicaciones De Guatemala, S.A.	Pago De Servicio De Telefonía Fija En Las Instalaciones De La Seprem Para Optimizar Las Actividades Y Tareas Institucionales, Correspondiente Al Numero 22300981. Según Solicitud De Servicio No. 10689 Y Factura No. Face-63-Fea-001 170001287175.	Q 53.00	113
6802	11-abr-17	Telecomunicaciones De Guatemala, S.A.	Pago De Servicio De Telefonía Fija En Las Instalaciones De La Seprem Para Optimizar Las Actividades Y Tareas Institucionales, Correspondiente Al Numero 22300982. Según Solicitud De Servicio No. 10691 Y Factura No. Face-63-Fea-001 170001287176.	Q 238.00	113
6803	11-abr-17	Glenda Jessenia García Perla	Complemento De Viaticos Faltante De Pago Por Gastos Derivados Del Traslado De Bienes Muebles De La Oficina Que Estaban En Resguardo Ubicada En Segeplan Totonicapán Hacia La Nueva Sede De Seprem De Totonicapán. El Día 24 De Marzo De 2017. Según Nombramiento 26-03-17 Para El Cual Se Otorgó Anticipo De Viaticos Con Cheque No. 00006784 Por Un Monto De Q.210.00 Que No Fue Suficiente Para Cubrir Los Gastos.	Q 44.00	133
6804	18-abr-17	José Carlos Villalta Juárez	Pago Por Servicio De Alimentación Para Personal De La Secretaría Presidencial De La Mujer Que Participó En El Cierre Del Diplomado "Programa De Valores Guatemala Próspera". Según Solicitud De Servicios No. 10777 Y Factura Serie A No. 001054.	Q 670.00	185
6805	20-abr-17	Sandra Anabella Rodríguez Franco	Pago De Servicio De Extracción De Basura En La Secretaría Presidencial De La Mujer Correspondiente Al Mes De Febrero De 2017. Según Solicitud De Servicio No. 10692 Y Factura Serie A, No. 1075.	Q 300.00	115
6806	21-abr-17	Floralma Janeth Navas Salazar De Castillo	Anticipo De Viaticos Por Reunion Extraordinaria De Unidad Técnica Departamental Y Reunion Ordinaria Del Codede En Chiquimula. Reunion Con Representantes De Organizaciones De Mujeres Y Reunion Ordinaria Ante Codede De Izabal. Reunion Ordinaria Del Codede De Santa Rosa. Según Nombramiento 39-04-17.	Q 1,470.00	133
6807	21-abr-17	Miriam Hortencia Calderon Cervantes De Melgar	Anticipo De Viaticos Por Reunion Extraordinaria De Unidad Técnica Departamental Y Reunion Ordinaria Del Codede En Chiquimula. Reunion Con Representantes De Organizaciones De Mujeres Y Reunion Ordinaria Ante Codede De Izabal. Según Nombramiento 38-04-17.	Q 1,050.00	133
6808	21-abr-17	Sebastian Guamuch Xiquin	Anticipo De Viaticos Para Trasladar A La Señora Subsecretaria Para Asistir A La Reunion De Codede En Las Instalaciones Del Parque Infantil Asentamiento Pacux, Rabinal. Según Nombramiento 035-04-2017.	Q 210.00	133
6809	24-abr-17	Marvin Ernesto Quiroa Molina	Anticipo De Viaticos Para Trasladar A Personal De La Dirección De Promoción Y Participación De La Mujer A Reunion Extraordinaria De Utd, Reunion Ordinaria Codede, Reunion Con Representantes Ante Codede En Los Departamentos De Chiquimula E Izabal. Del 25 Al 27 De Abril De 2017. Según Nombramiento 033-04-2017.	Q 1,050.00	133

ARTÍCULO 10 NUMERAL 22 - DECRETO No. 57-2008
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPRAS DIRECTAS FONDOS NACIONALES
ELABORADO POR: CELESTE ROCÍO LÓPEZ PERUCHO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017

6811	26-abr-17	Oficina De Mantenimiento Productos Y Servicios Sociedad Anonima	Pago Por Servicio De Arrendamiento De Fotocopiadoras Para El Uso De Seprem Y Propevi Correspondiente Al Mes De Marzo 2017. Según Solicitud De Servicio No. 10721, Factura Serie B No. 247176	Q	5,000.00	153
6812	27-abr-17	Moto Importaciones Cofal S.A.	Pago Del Servicio De Mantenimiento Y Reparacion A La Motocicleta Genesis Placas M-116Cqs Asi Servicio De La Seprem Según Solicitud De Servicio No. 10831	Q	1,724.80	165
6813	28-abr-17	Mabel Virginia Tunay Tun	Pago De Transporte Para Las Participantes Del Taller Para La "Socializacion Del Plan De La Comision Nacional De La Mujer, Del Consejo Nacional De Desarrollo Urbano Y Rural -Conadur-, A Representantes De Organizaciones De Mujeres Ante Los Consejos Departamentales De Desarrollo -Codede-, A Realizarse El 02 De Mayo De 2017. Según Solicitud De Servicio No. 10827.	Q	6,157.00	141
6814	28-abr-17	Empresa Municipal De Agua De La Ciudad De Guatemala	Pago De Servicio De Agua Potable Según Contador No. 70229261, Para Abastecer Las Instalaciones De Seprem, Correspondiente Al Mes De Marzo Y Abril 2017. Según Solicitud De Servicio No. 10723	Q	4,579.40	112
6815	28-abr-17	Empresa Electrica Municipal De Huehuetenango	Pago De Servicio De Energia Electrica Para Sede Departamental De Huehuetenango Ubicada En La 4Ta. Av. 2-25 Zona 1, Huehuetenango (Gobernacion Departamental), Correspondiente A Los Meses De Enero, Febrero, Marzo Y Abril De 2017. Según Contador 13022945.	Q	400.00	111
6816	28-abr-17	Ingenieria Y Representaciones, S.A.	Compra De Un Sistema De Microfono Inalambrico De Solapa Para El Desarrollo De Las Diferentes Actividades De Seprem. Según Solicitud No. 10830, Factura Serie A No. 51007.	Q	1,450.00	324
TOTAL				Q	24,396.20	


Celeste Rocío López Perucho
Encargada de Tesorería
Secretaría Presidencial de la Mujer


Bener Morales Muñoz
Director Financiero
Secretaría Presidencial de la Mujer