

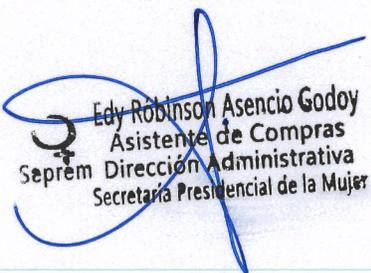
**Informe mensual correspondiente al mes de AGOSTO de 2018, sobre medidas de eficiencia y calidad del gasto.**

Descripción	Proveedor	Serie	No. Factura	Monto	Observación
<b>AGUA POTABLE</b>					
Agua potable de la acometida del edificio contador 70229261 correspondiente al mes de JULIO de 2018.	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AK	29235	Q 4,725.14	
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>					
Servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la bodega de la zona 18 para el desarrollo de las actividades laborales de la SEPREM contador S41877 periodo 20/07/2018 al 21/08/2018.-	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ	125954463	Q. 26.00	
Servicio de energía Eléctrica de las diferentes Direcciones de la Secretaria Presidencial de la Mujer, para el desarrollo de las actividades y tareas institucionales, correspondiente al periodo del 10/07/2018 al 09/08/2018 contador No. T29105	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ	125197715	Q 1,476.80	
Servicio de energía Eléctrica de las diferentes Direcciones de la Secretaria Presidencial de la Mujer, para el desarrollo de las actividades y tareas institucionales, correspondiente al periodo del 10/07/2018 al 09/08/2018 contador No. S63158	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ	125197717	Q 6,014.55	
<b>ARRENDAMIENTOS</b>					
Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- correspondiente al mes de AGOSTO de 2018.-	G.Y C., S.A.	A	1809	Q 65,000.00	PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-1-2018
Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas del Programa de Prevención y Erradicación de Violencia Intrafamiliar -PROPEVI-, correspondiente al mes de AGOSTO de 2018	SEXTEO, SOCIEDAD ANONIMA	D	539	Q 23,000.00	PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-4-2018
Arrendamiento Ofibodega #121, correspondiente al mes de AGOSTO de 2018.	COORPORACIÓN PENTAGONO ALMACENES, S.A.	A	317	Q 20,622.08	PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-3-2018
<b>SEGUROS DE VEHICULOS</b>					
Tipo de Seguro: Vehiculos Automotores (auto + plus), Período de Vigencia del 19 de diciembre 2016 al 19 de diciembre de 2017 (hasta 12:00hrs.)	-----	----	----	Q -	

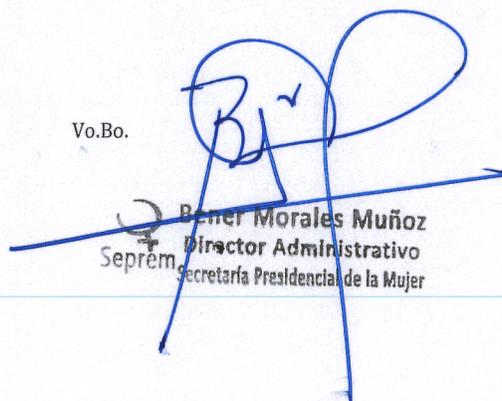
EXTRACCIÓN DE BASURA					
Extracción de basura correspondiente al mes de AGOSTO de 2018	Sandra Anabela, Rodríguez Franco	A	2628	Q	150.00
TELEFONIA FIJA, CELULAR Y CABLE					
Servicio de telefonía fija, para proveer al personal de las direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02/07/2018 al 01/08/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001	180,004,493,619	Q	2,457.00
Servicio de telefonía fija, para proveer al personal de las direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02/07/2018 al 01/08/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001	180,004,493,401	Q	53.00
Servicio de telefonía fija, para proveer al personal de las direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02/07/2018 al 01/08/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001	180,004,493,400	Q	53.00
Servicio de telefonía fija, para proveer al personal de las direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02/07/2018 al 01/08/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001	180,004,493,399	Q	53.00
Servicio de telefonía fija al personal de PROPEVI, para comunicarse con las diferentes direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02/07/2018 al 01/08/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001	180,004,492,612	Q	489.00
Servicio de telefonía celular, para proveer al personal de la Secretaría Presidencial de la Mujer, para optimizar las actividades y tareas institucionales, durante el periodo del 07/07/2018 AL 06/08/2018	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63- TPP-001	180,032,244,830	Q	7,474.00
<b>CABLE</b>					
Servicio de cable T.V. prestado a La Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Secretaría Presidencial de la Mujer correspondiente al mes de AGOSTO de 2018.	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A.	FACE-63- Z25-001	180,004,210,831	Q	140.00

<b>EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO</b>	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B	275236	Q	5,140.00	PAGO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2018
Arrendamiento de 2 fotocopiadoras para la reproducción, impresión y escaneo de los documentos de las distintas direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer y PROPEVI, durante el mes de AGOSTO de 2018.						
<b>COMBUSTIBLE</b>	----	--	----	Q	--	
Consumo de combustible mes de AGOSTO de 2018.-						
<b>INTERNET</b>	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	B	21282	Q	4,950.00	PAGO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2018
Servicio de internet, para proveer a las diferentes direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.						
<b>TOTAL</b>				<b>Q</b>	<b>141,823.57</b>	

Elaborado por:

  
**Edy Robinson Asencio Godoy**  
 Asistente de Compras  
 Seprem Dirección Administrativa  
 Secretaría Presidencial de la Mujer

Vo.Bo.

  
**Benier Morales Muñoz**  
 Director Administrativo  
 Seprem, Secretaría Presidencial de la Mujer