

**SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVICIOS MES DE MARZO 2018**

Descripción	Empresa	Serie	No. Factura	Monto	Observación
AGUA POTABLE					
Agua potable de la acometida del edificio correspondiente 18/01/2018 al 17/02/2018.	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AJ	287449	Q. 4,127.22	
ENERGIA ELECTRICA					
Servicio de energía Eléctrica al personal de las diferentes Direcciones de la Secretaria Presidencial de la Mujer, para el desarrollo de las actividades y tareas institucionales, correspondiente al periodo del 10/10/2017 al 08/11/2017 contador No. T29105	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ	111355555	Q. 603.37	
Servicio de energía Eléctrica al personal de las diferentes Direcciones de la Secretaria Presidencial de la Mujer, para el desarrollo de las actividades y tareas institucionales, correspondiente al periodo del 10/10/2017 al 08/11/2017, contador No. S60751	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ	111355525	Q.6,263.87	
Servicio de energía Eléctrica al personal de PROPEVI, para el desarrollo de las actividades y tareas institucionales, correspondiente al mes de enero, febrero, marzo 2018.	EDIFICACIONES EL AMPARO, S.A.			Q	Pendiente de pago se realizará en el mes de abril 2018.
ARRENDAMIENTO					
Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-, correspondiente al mes de enero, febrero, marzo 2018	G.Y C., S.A.	A	Enero No. 1761 Febrero No. 1762 Marzo No. 1763	Q195,000.00	Pago según Contrato Administrativo Número DA-1-2018

Arrendamiento de inmueble para las oficinas del Programa de Prevención y Erradicación de Violencia Intrafamiliar -PROPEVI-, correspondiente a enero, febrero, marzo 2018.	EL AMPARO, S.A.	BB	Enero No. 9813 Febrero No. 9814 Marzo No. 9815	Q85,346.49	Pago según Contrato Administrativo Número DA-02-2018
Arrendamiento Ofibodega #121, correspondiente al mes de Enero, febrero, marzo 2018 de conformidad con el contrato DA-3-2018	COORPORACIÓN PENTAGONO ALMACENES, S.A.	A	Enero No. 276 Febrero No. 277 Marzo No. 278	Q61,866.24	Pago según Contrato Administrativo Número DA-03-2018
SEGUROS DE VEHICULOS	ASEGURADORA LA CEIBA			Q. 42,252.65	Número de Póliza 217048961
EXTRACCIÓN DE BASURA					
Extracción de basura	Sandra Anabella , Rodriguez Franco	A	2287	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 02-02-2018 al 01-03-2018.	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE 63 FE A 001	180001295098	Q. 2,423.00	2207-9400 La empresa factura a mes vencido por lo que la factura correspondiente al mes de febrero 2018.
Descripción	Empresa	Serie	No. Factura	Monto	Observación
Servicio de telefonía fija, para proveer al personal de las direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02/02/2018 al 01/03/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE 63 FE A 001	180001294874	Q. 53.00	2230-0982 La empresa factura a mes vencido por lo que la factura correspondiente al mes de febrero 2018.
Servicio de telefonía fija, para proveer al personal de las direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02/02/2018 al 01/03/2018.	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE- 63 FE A-001	180001294873	Q. 53.00	2230-0981 La empresa factura a mes vencido por lo que la factura correspondiente al mes de febrero 2018.
Servicio de telefonía fija, para proveer al personal de las direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02-02-2018 al 01-03-2018.	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE 63 FE A 001	180001294872	Q. 53.00	2230-0977 La empresa factura a mes vencido por lo que la factura correspondiente al mes de febrero 2018.

Servicio de telefonía fija, para personal de PROPEVI, para comunicarse con las diferentes direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02-02-2018 al 01-03-2018.	COMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE 63 FEA 001	180001294065	Q. 395.00	2331-0201 La empresa factura a mes vencido por lo que la factura correspondiente al mes de febrero 2018.
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 07/02/2018 al 06/03/2018.	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE 63 TPP 001	180029879732	Q. 4,656.00	43 líneas
CABLE					
Servicio de cable T.V. para proveer a la Dirección de Comunicación social y Relaciones Públicas de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al mes de marzo 2018.	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE 63 Z25 001	180003465782	Q. 140.00	
EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO					
Arrendamiento de 3 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 marzo 2018	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B	271915	Q. 5,140.00	
COMBUSTIBLE					
Consumo de combustible correspondiente al mes de marzo 2018.				Q. 4,600.00	Según registro en el libro autorizado por la CGC
INTERNET					
Servicio de internet, para proveer a las diferentes direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, durante el periodo de marzo 2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	B	21164	Q. 4,950.00	
TOTAL				Q375,820.19	

Elaborado por:



L. Morales
Lourdes Maria Alvarez Morales
 Encargada de Compras a.i.
 Dirección Administrativa
 Secretaría Presidencial de la Mujer

Vo.Bo.

B. Muñoz
Bener Morales Muñoz
 Director Administrativo
 Secretaría Presidencial de la Mujer