

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

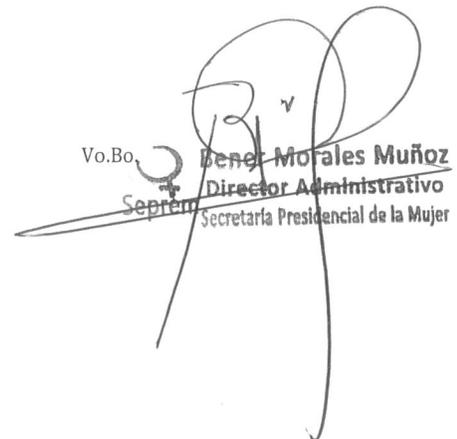
Descripción	Empresa	Serie	No. Factura	Monto	Observación
AGUA POTABLE					
Agua potable de la acometida del edificio contador 70229261 correspondiente al mes de JUNIO de 2018.	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AJ	874976	Q 4,639.72	
ENERGIA ELECTRICA					
Servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la bodega de la zona 18 para el desarrollo de las actividades laborales de la SEPREM contador s41877 periodo 20/06/2018 al 20/07/2018.-	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ	124322056	Q. 117.89	
Servicio de energía Eléctrica de las diferentes Direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, para el desarrollo de las actividades y tareas institucionales, correspondiente al periodo del 08/06/2018 al 10/07/2018 contador No. T29105	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ	123599915	Q 1,394.17	
Servicio de energía Eléctrica de las diferentes Direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, para el desarrollo de las actividades y tareas institucionales, correspondiente al periodo del 08/06/2018 al 10/07/2018 contador No. S63158	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ	123599916	Q 7,014.34	
ARRENDAMIENTOS					
Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- correspondiente al mes de julio de 2018.-	G.Y C., S.A.	A	1795	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 julio de 2018	SEXTEO, SOCIEDAD ANONIMA	D	530	Q 23,000.00	PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-4-2018
Arrendamiento Ofibodega #121, correspondiente al mes de julio de 2018.	COORPORACIÓN PENTAGONO ALMACENES, S.A.	A	308	Q 20,622.08	PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-3-2018
SEGUROS DE VEHICULOS					
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 julio de 2018	Sandra Anabela, Rodríguez Franco	A	2560	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 02/06/2018 al 01/07/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001	180,003,853,679	Q	2,430.00	2207-9400 La empresa factura a mes vencido por lo que la factura correspondiente al mes de junio se nos entrega el 10 de julio.
Servicio de telefonía fija, para proveer al personal de las direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02/06/2018 al 01/07/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001	180,003,853,460	Q	53.00	2230-0982 La empresa factura a mes vencido por lo que la factura correspondiente al mes de junio se nos entrega el 10 de julio.
Servicio de telefonía fija, para proveer al personal de las direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02/06/2018 al 01/07/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001	180,003,853,459	Q	53.00	2230-0981 La empresa factura a mes vencido por lo que la factura correspondiente al mes de junio se nos entrega el 10 de julio.
Servicio de telefonía fija, para proveer al personal de las direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02/06/2018 al 01/07/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001	180,003,853,458	Q	53.00	2230-0977 La empresa factura a mes vencido por lo que la factura correspondiente al mes de junio se nos entrega el 10 de julio.
Servicio de telefonía fija al personal de PROPEVI, para comunicarse con las diferentes direcciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer, correspondiente al periodo 02/06/2018 al 01/07/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001	180,003,852,670	Q	489.00	2331-0201 La empresa factura a mes vencido por lo que la factura correspondiente al mes de junio se nos entrega el 10 de julio.
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 07/06/2018 AL 06/07/2018	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63- TPP-001	180,031,764,399	Q	4,246.17	48 líneas DE TELEFONIA CELULAR
CABLE						
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 julio de 2018.	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A.	FACE-63- Z25-001	180,004,055,104	Q	140.00	

EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	OFICINA MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B	274731	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 julio de 2018.						
COMBUSTIBLE	----	--	----	Q	--	
Consumo de combustible mes de julio de 2018.-						
INTERNET	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	B	21265	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 julio DE 2018.						
TOTAL				Q	139,492.37	

Elaborado por:


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


 Vo.Bo. **Genel Morales Muñoz**
 Director Administrativo
 Seprem Secretaría Presidencial de la Mujer