



CUMPLIMIENTO PARA EL DECRETO 25-2018

ARTICULO 39.

OBLIGATORIEDAD DE DETALLAR LAS
ESPECIFICACIONES DE LOS GASTOS A
TRAVÉS DE COMPROBANTE ÚNICO DE
REGISTRO

EJECUCIÓN
INFORMACIÓN MARZO
AÑO 2020

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 01/04/2020
HORA : 8:51.13
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg > COM, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Nº.	Nº.	Nº.	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPTION	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	SOL. PAGO	FECHA PAGO
CUR	ORI														Modifico	Registro	Aprobo

[illegible]

Total Fuente	11	29,700.00
PRODUCTO 1: PLAN DE TRABAJO PARA LA VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, MULTIANUAL Y OPERATIVA ANUAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO RELACIONADAS CON EL EFIE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON EQUIDAD DE LA PNPRIM Y EL PED 2008-2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2020.	10,000.00	500.00
	9,500.00	0.00
		EEBOLANUS
		NARDYANU
		SUTCLYUP
		S
		02/03/2020

Total Fuente	11	10,000.00
PRODUCTO 1: PLAN DE TRABAJO PARA LA VINCULACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA MULTIANUAL Y OPERATIVA ANUAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE SE FUNDAN CON EL LEF DE EQUIPAR EDUCATIVA CON PERTINENCIA CULTURAL DE LA NAPIIM Y EL PED 2008-2023, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA II-2020	10,000.00	500.00
	9,500.00	0.00 APROBADO
		EERGLANDS
		NARDIATU
	SUTITUMP	\$
	\$	02/07/2020

	11	10,000.00				
Total Fuente						
AU - DEPÓSITO: NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020	3,018.11	196.59	2,419.52	0.00	back_prestamo _arib	back_prestamo _arib
					QUITANP	QUITANP
						\$
						\$
						25.03/2020

Total Fuente		11	3,018.11					
SERVICIO DE CABLE A LA	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	EBOLANGOS	NATIWALI	SURICAMP
UNIDAD DE COMUNICACIÓN								
PRESIDENCIAL DE LA MUJER								
MONITOREO REALIZACIÓN DE								
LAS ACTIVIDADES Y TAREAS								
INSTITUCIONALES								
CORRESPONDIENTE AL MES								
DE MARZO 2020.								

Total Fuente	11	140.00
--------------	----	--------

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 01/04/2020
HORA : 8:51.13
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

2020

[illegible]

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 01/04/2020
HORA : 8:51.13
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

2020

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitó	Aprbo	S. Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO	
197	197	17/03/2020	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-134610 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	2,149.59	0.00	2,149.59	0.00	APROBADO	back_prestaria_auwb		back_prestaria_auwb	NARDYAU	SUTICUAP	\$	\$	24/03/2020
								Total Fuente	11	2,149.59											
198	4	17/03/2020	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	114,750.00	30,357.53	84,392.47	0.00	APROBADO	back_prestaria_auwb		back_prestaria_auwb	NARDYAU	SUTICUAP	\$	\$	24/03/2020
								Total Fuente	11	114,750.00											
199	4	19/03/2020	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-131770 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	2,540.32	387.09	2,153.23	0.00	APROBADO	back_prestaria_auwb		back_prestaria_auwb	NARDYAU	SUTICUAP	\$	\$	24/03/2020
								Total Fuente	11	2,540.32											
200	168	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	56971299	GOMEZ LOPEZ DE NATARENO CLAUDIA MARIA	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR: VACACIONES, SALARIO RETENIDO, INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO Y PÁNSOS Y PREJUICIOS AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	124,991.33	0.00	124,991.33	0.00	APROBADO	EBBOLANOS		EBBOLANOS	NARDYAU	SUTICUAP	\$	\$	31/03/2020
								Total Fuente	11	124,991.33											
201	183	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	49543172	CANU HERNANDEZ GLORIA AZUCENA	PAGO DE 1 DÍA DE VACACIONES DE GLORIA AZUCENA CANU HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	EBBOLANOS		EBBOLANOS	NARDYAU	SUTICUAP	\$	N	
								Total Fuente	11	200.00											
202	182	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	101048408	GONZALEZ IBANEZ KAREN ANDREA	PAGO DE 19 DIAS DE VACACIONES A KAREN ANDREA GONZALEZ IBANEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	APROBADO	EBBOLANOS		EBBOLANOS	NARDYAU	SUTICUAP	\$	N	
								Total Fuente	11	3,800.00											
203	177	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	39611450	ALDANA PEREZ ROSA VIRGINIA	PAGO DE 13 DIAS DE VACACIONES A ROSA VIRGINIA ALDANA PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	APROBADO	EBBOLANOS		EBBOLANOS	NARDYAU	SUTICUAP	\$	N	
								Total Fuente	11	2,600.00											
205	174	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	72394021	ROSALES QUEVEJO DANIEL JOSUE	PAGO DE 20 DIAS DE VACACIONES A DANIEL JOSUÉ ROSALES QUEVEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	APROBADO	EBBOLANOS		EBBOLANOS	NARDYAU	SUTICUAP	\$	N	

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 01/04/2020
HORA : 8:51.13
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

2020

[illegible]

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 01/04/2020
HORA : 8:51.13
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

2020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

2020

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 01/04/2020
HORA : 8:51.13
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 01/04/2020
HORA : 8:51.13
REPORTE: R00804107.rpt

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

EJERCICIO:														2020						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO
226	226	24-03-2020	CYD	NOR	SUE	72472480	ESPAÑA ORTEGA JOSELYN ANDREA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESPECIALISTAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MUJER, SEGUN SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE CARA A LA PNPDIM PARA ZACAPA, SEGUN CONTRATO 07-081-2020 Y ACUERDO AG-413-2020-481, PERIODO MARZO 2020.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	EERBLANSOS	EERBLANSOS	NARDYAU	SUTICVMP	\$	\$	26-03-2020
Total Fuente									61	12,000.00										
227	227	24-03-2020	CYD	NOR	SUE	61567019	RAMOS DIAZ MIRZA MAGALI	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESPECIALISTAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MUJER, SEGUN SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE CARA A LA PNPDIM PARA CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO 06-081-2020 Y ACUERDO AG-510-2020-481, PERIODO MARZO 2020.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	EERBLANSOS	EERBLANSOS	NARDYAU	SUTICVMP	\$	\$	26-03-2020
Total Fuente									61	12,000.00										
231	230	24-03-2020	DEV	NOR	TRF	12756776	SIMAJ TALA MARCOS FERNANDO	PAGO DE 15 DIAS DE VACACIONES A MARCOS FERNANDO SIMAJ TALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	APROBADO	EERBLANSOS	EERBLANSOS	NARDYAU	SUTICVMP	\$	N	
Total Fuente									11	3,000.00										
232	221	24-03-2020	DEV	NOR	OGE	744891	MIRANDA GONINEZ DE VELASQUEZ ETELIVINA BASILIA FLORIFA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, EN EL DEPARTAMENTO DE QUIETZALTENANGO, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 8-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	ATPROBADO	EERBLANSOS	EERBLANSOS	NARDYAU	SUTICVMP	\$	N	
Total Fuente									11	2,600.00										
233	233	27-03-2020	CYD	NOR	OGE	81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DEDICADO DE DATOS (PUNTO A PUNTO), PARA LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2020.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	EERBLANSOS	EERBLANSOS	NARDYAU	SUTICVMP	\$	\$	31-03-2020
Total Fuente									11	1,650.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 01/04/2020
HORA : 8:51.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO	
236	193	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	8254931	NIVELES Y FRECUENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALQUILER DE DOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN, PARA LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER -SEPREM-, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 14-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	775.00	0.00	775.00	775.00	APROBADO	EEBOLASOS	EEBOLASOS	EEBOLASOS	NARDYAU	SLTICUMP	S	N	
Total Fuente									11	775.00											
237	234	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	COMPRA DE TÓNER PARA SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	7,990.00	0.00	7,990.00	7,990.00	APROBADO	EEBOLASOS	EEBOLASOS	EEBOLASOS	NARDYAU	SLTICUMP	S	N	
Total Fuente									11	7,990.00											
238	238	30/03/2020	CYD	NOR	OGA	9929250	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIA AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -PROPEVI-, ADSCRITO A LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, NÚMERO 2230-6318.	169.66	0.00	169.66	0.00	APROBADO	EEBOLASOS	EEBOLASOS	EEBOLASOS	NARDYAU	SLTICUMP	S	S	31/03/2020
Total Fuente									11	169.66											
239	239	30/03/2020	CYD	NOR	OGA	9929250	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIA AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -PROPEVI-, ADSCRITO A LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, NÚMERO 2251-0193.	111.08	0.00	111.08	0.00	APROBADO	EEBOLASOS	EEBOLASOS	EEBOLASOS	NARDYAU	SLTICUMP	S	S	31/03/2020
Total Fuente									11	111.08											
240	240	30/03/2020	CYD	NOR	OGA	9929250	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIA AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, NÚMEROS: 2230-6977; 2230-6982; 2230-6981.	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	EEBOLASOS	EEBOLASOS	EEBOLASOS	NARDYAU	SLTICUMP	S	S	31/03/2020
Total Fuente									11	159.00											
243	243	30/03/2020	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA, DONDE SE ENCUENTRA LABORANDO EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO 19/02/2020 AL 21/03/2020, CONTADOR 541871.	96.74	0.00	96.74	0.00	APROBADO	EEBOLASOS	EEBOLASOS	EEBOLASOS	NARDYAU	SLTICUMP	S	S	31/03/2020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

2020

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GFPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO
244	244	30/03/2020	CVD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -PROPEVI-, ADCRITO A LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO 07/02/2020 AL 10/03/2020, CONTADOR 547946.	1,235.40	0.00	1,235.40	0.00	APROBADO	EBROLANOS	EBROLANOS	NARDYARI	SUTICUMP	S		31/03/2020
Total Fuente									11	96.74										
245	245	30/03/2020	CVD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO 07/02/2020 AL 10/03/2020, CONTADORES 563158 Y 729105.	7,977.79	0.00	7,977.79	0.00	APROBADO	EBROLANOS	EBROLANOS	NARDYARI	SUTICUMP	S		31/03/2020
Total Fuente									11	7,977.79										
249	249	31/03/2020	CVD	NOR	OGA	9929250	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIA AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, NUMERO 2307-9400.	2,485.92	0.00	2,485.92	0.00	APROBADO	EBROLANOS	EBROLANOS	NARDYARI	SUTICUMP	S		31/03/2020
Total Fuente									11	2,485.92										
250	242	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	5750614	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL, PARA ENVÍO Y TRASLADO DE CORRESPONDENCIA A LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER Y INTERMEDIACIÓN AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020.	406.00	0.00	406.00	0.00	APROBADO	EBROLANOS	EBROLANOS	NARDYARI	SUTICUMP	S		31/03/2020
Total Fuente									11	406.00										
251	246	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	46220194	DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	ALIMENTACIÓN PARA RE UNIONES DE LA COMISION DE LA MUJER EN EL SCDUR A NIVEL REGIONAL Y DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, EL 28 DE FEBRERO 2020.	4,558.00	0.00	4,558.00	0.00	APROBADO	EBROLANOS	EBROLANOS	NARDYARI	SUTICUMP	S		01/04/2020
Total Fuente									61	4,558.00										
252	247	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	79546765	ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE LA COMISION DE LA MUJER EN EL SCDUR A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EL 05 DE MARZO 2020.	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	APROBADO	EBROLANOS	EBROLANOS			N		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 01/04/2020
HORA : 8:51.13
REPORTES: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									61	7,875.00											
253	235	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETHI	COMPRA DE VENTILADORES PARA UTILIZAR EN SALON DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -PROFEV-, ADSCRITO A LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER.	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	APROBADO	EBBOLANOS		EBBOLANOS	NARDYAU	SUTICAMP	\$	N	
Total Fuente									11	2,250.00											
254	252	31/03/2020	DEV	RTO	OGA	79546765	ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	SE SOLICITA LA REVERSIÓN TOTAL DERIVADO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE APROBADO POR ESTA DIRECCIÓN.	-7,875.00	0.00	-7,875.00	0.00	APROBADO	EBBOLANOS		EBBOLANOS	NARDYAU	SUTICAMP	\$	N	
Total Fuente									61	-7,875.00											
255	247	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	79546765	ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	ALIMENTACION PARA REUNIÓN DE LA COMISION DE LA MUJER EN EL SCDUR A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EL 05 DE MARZO 2020.	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	APROBADO	EBBOLANOS		EBBOLANOS	NARDYAU	SUTICAMP	\$		
Total Fuente									61	7,875.00											
256	248	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS, PARA LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 13-2020.	6,360.00	0.00	6,360.00	6,360.00	APROBADO	EBBOLANOS		EBBOLANOS	NARDYAU	SUTICAMP	\$	N	
Total Fuente									11	6,360.00											
CANTIDAD DE CUR:							58	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :													
								310,108.14 1,633,148.15 282,139.35													
CANTIDAD DE CUR:								TOTAL ENTIDAD:													
								310,108.14 1,633,148.15 282,139.35													
CANTIDAD DE CUR:							58	TOTAL GENERAL:													
								310,108.14 1,633,148.15 282,139.35													


Silvia Llerena Tejue Pineda
Directora Financiera
Seprem
Secretaría Presidencial de la Mujer