

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

**DICIEMBRE 2021**

Elaborado por: Magdalena Sajché, Encargada de Tesorería



**Secretaría Presidencial de la Mujer -Seprem-**

**Dirección Financiera**

Horario de Atención: 7:00 a 15:00 hrs. (Acuerdo Gubernativo Número 65-2021 de fecha 29/03/2021 "Reforma al Acuerdo Gubernativo Número 150-2020 de fecha 29/09/2020" Disposiciones Reglamentarias y Reformas para Garantizar la Salud Pública Derivado de la Pandemia COVID-19).

Dirección: 4ta. Calle, 7-37, zona 1 Guatemala

Directora: Silvia Lucrecia Ticum Pineda

Responsable de Actualización de la información: Magdalena Sajché Saquic

Mes de Actualización: Diciembre 2021

Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública

**COMPRAS DIRECTAS FONDOS NACIONALES**

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	REGLON
7870	25/11/2021	Hoteles Princess de Guatemala, S.A.	Pago del servicio de alimentación para la reunión denominada "Comisión de la Mujer del CONADUR " realizada el 26 de octubre de 2021, en el municipio y departamento de Guatemala. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13674 de fecha 13/10/2021, DTE Factura Serie 5A2B6161 No. 1899513411 de fecha 26/10/2021 y Memorando Interno SPM-DA-924-11-2021 de fecha 24/11/2021.	Q 1,934.10	211
7862	04/11/2021	Cesar Estuardo Rodas Gonzalez	Pago por el servicio de impresión de 300 formularios para gestionar solicitudes de información pública de SEPREM en papel sensibilizado; impreso en block de 50 unidades; medidas 8.25 x 10.75; original blanco; copia amarilla; full color. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13627 de fecha 14/09/2021, factura cambiaria serie B74B2B55 No. 3498003669 de fecha 19/10/2021 y memorando SPM-DA-837-10-2021 de fecha 29/10/2021.	Q 600.00	122
7863	16/11/2021	EMPAGUA	Pago del servicio de agua potable de las instalaciones donde se encuentra el personal de las diferentes Direcciones de la SEPREM central, para el desarrollo de las actividades y tareas institucionales; correspondiente al contador No. 70229261, periodo del 18/09/2021 al 17/10/2021. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13615 de fecha 30/08/2021, factura serie CE998F5B No. de DTE 198461769 de fecha 08/11/2021 y memorando interno SPM-DA-888-11-2021 de fecha 15/11/2021.	Q 2,327.16	112
<b>VAN</b>				<b>Q 4,861.26</b>	

**Secretaría Presidencial de la Mujer -Seprem-**

**Dirección Financiera**

**Horario de Atención: 7:00 a 15:00 hrs. (Acuerdo Gubernativo Número 65-2021 de fecha 29/03/2021 "Reforma al Acuerdo Gubernativo Número 150-2020 de fecha 29/09/2020" Disposiciones Reglamentarias y Reformas para Garantizar la Salud Pública Derivado de la Pandemia COVID-19).**

**Telefono: 22079400**

**Dirección: 4ta. Calle, 7-37, zona 1 Guatemala**

**Directora: Silvia Lucrecia Ticum Pineda**

**Responsable de Actualización de la información: Magdalena Sajché Saquic**

**Mes de Actualización: Diciembre 2021**

**Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública**

**COMPRAS DIRECTAS FONDOS NACIONALES**

**VIENEN**

**Q 4,861.26**

7867	23/11/2021	Atrín Cuan, S.A.	Pago del servicio de alimentación para la reunión denominada "Acompañamiento para el seguimiento de la PNPDIM, agendas estratégicas y prioridades institucionales" realizada el 09 de noviembre de 2021, en el municipio y departamento de Guatemala. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13699 de fecha 05/11/2021, Factura Serie "A" No. 264148 de fecha 09/11/2021 y Memorando Interno SPM-DA-906-11-2021 de fecha 18/11/2021.	Q 2,493.75	211
7877	07/12/2021	Victor Felipe Maldonado	pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de circuito cerrado para 16 cámaras de seguridad propiedad de esta Secretaría, según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13677 de fecha 13/10/2021, DTE Factura Serie 95D84D8B No. 1410352210 de fecha 30/11/2021 y Memorando Interno SPM-DA-979-12-2021 de fecha 06/12/2021.	Q 3,250.00	169
7879	08/12/2021	EMPAGUA	Pago del servicio de agua potable de las instalaciones donde se encuentra el personal de las diferentes Direcciones de la SEPREM central, para el desarrollo de las actividades y tareas institucionales; correspondiente al contador No. 70387514, periodo del 18/10/2021 al 17/11/2021. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13649 de fecha 01/10/2021, factura serie 9EE8F34B No. de DTE 1849838089 de fecha 02/12/2021 y memorando interno SPM-DA-993-12-2021 de fecha 08/12/2021.	Q 2,647.71	112
				<b>Q 13,252.72</b>	

**VAN**

**Secretaría Presidencial de la Mujer -Seprem-**

**Dirección Financiera**

Horario de Atención: 7:00 a 15:00 hrs. (Acuerdo Gubernativo Número 65-2021 de fecha 29/03/2021 "Reforma al Acuerdo Gubernativo Número 150-2020 de fecha 29/09/2020" Disposiciones Reglamentarias y Reformas para Garantizar la Salud Pública Derivado de la Pandemia COVID-19).

Dirección: 4ta. Calle, 7-37, zona 1 Guatemala

Directora: Silvia Lucrecia Ticum Pineda

Responsable de Actualización de la información: Magdalena Sajché Saquic

Mes de Actualización: Diciembre 2021

Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública

**COMPRAS DIRECTAS FONDOS NACIONALES**

		VIENEN		Q	13,252.72	
7881	10/12/2021	Julio Efraín Solorzano Díaz	Pago por la compra de una batería 27-700 amperios para el vehículo marca Toyota, línea Hilux placa O-728BBB propiedad de la Secretaría Presidencial de la Mujer, la misma es necesaria para mantener en funcionamiento adecuado al vehículo. Según solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13721 de fecha 17/11/2021 y memorando interno SPM-DA-998-12-2021 de fecha 09/12/2021.	Q	958.00	298
7883	13/12/2021	Liliana Del Carmen Ramírez Hernández de Rodríguez	Pago por la compra de 3 portabanner que serán utilizados para posicionar la imagen institucional de la Secretaría Presidencial de la Mujer, en las diferentes actividades que llevará a cabo. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13737 de fecha 06/12/2021, factura serie 339BFB7F No. de DTE 2689353370 de fecha 10/12/2021 y memorando interno SPM-DA-1003-12-2021 de fecha 10/12/2021.	Q	2,025.00	284
7884	13/12/2021	Servicio Técnico de Extinguidores, Sociedad Anónima	Pago por la compra de polvo químico seco y agua para extintor para recargar el extinguidor y extintores propiedad de la Secretaría Presidencial de la Mujer, con el objetivo de aumentar la seguridad en el ámbito laboral y contar con recursos para cubrir una emergencia que pueda presentarse dentro de las instalaciones de esta Secretaría. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13720 de fecha 17/11/2021, factura serie 9790EAA7 No. de DTE 2569683749 de fecha 08/12/2021 y memorando interno SPM-DA-1005-12-2021 de fecha 10/12/2021.	Q	900.00	261
				Q	17,135.72	

**Secretaría Presidencial de la Mujer -Seprem-**

**Dirección Financiera**

**Horario de Atención: 7:00 a 15:00 hrs. (Acuerdo Gubernativo Número 65-2021 de fecha 29/03/2021 "Reforma al Acuerdo Gubernativo Número 150-2020 de fecha 29/09/2020" Disposiciones Reglamentarias y Reformas para Garantizar la Salud Pública Derivado de la Pandemia COVID-19).**

**Dirección: 4ta. Calle, 7-37, zona 1 Guatemala**

**Directora: Silvia Lucrecia Ticum Pineda**

**Responsable de Actualización de la información: Magdalena Sajché Saquic**

**Mes de Actualización: Diciembre 2021**

**Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública**

**Telefono: 22079400**

**COMPRAS DIRECTAS FONDOS NACIONALES**

**VIENEN**

**Q 17,135.72**

7885	13/12/2021	Empresa Eléctrica Guatemala, Anónima	Sociedad Eléctrica De Guatemala, Anónima	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Secretaría Presidencial de la Mujer del periodo 09/11/2021 al 09/12/2021. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales: No. 13688 de fecha 29/10/2021, factura serie C401BD49 No. de DTE 1245398135 de fecha 09/12/2021 del contador T29105 por Q. 1,850.46 y No. 13689 de fecha 29/10/2021, factura serie BD4D5F78 No. de DTE 2711896793 de fecha 09/12/2021 del contador S63158 por Q. 5,437.72 y memorando interno SPM-DA-1007-12-2021 de fecha 10/12/2021.	Q 7,288.18	111
7886	13/12/2021	Fredy Patán Mixtún	Fredy Patán Mixtún	Pago por la compra de uniformes (camisas, pantalones, batas, chalecos) para dotar al personal del Departamento de Servicios Generales de la Dirección administrativa, Sra Subsecretaria y Sra. Secretaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Según Solicitud para la Adquisición de Servicio y Compra de Materiales No. 13648 de fecha 01/10/2021, factura serie 1269A87B No. de DTE 1205880766 de fecha 08/12/2021 y memorando interno SPM-DA-1001-12-2021 de fecha 10/12/2021.	Q 13,745.00	233

**TOTAL**

**Q 38,168.90**

**Elaborado:**

**Aprobado:**



**Magdalena Sajché Saquic**  
Encargada de Tesorería  
Secretaría Presidencial de la Mujer




**Silvia Lucrecia Ticum Pineda**  
Directora Financiera  
Seprem  
Secretaría Presidencial de la Mujer