GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

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 FEBRERO

AÑO 2021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 1/03/2021
HORA : 7:25.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/02/2021, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 11130016-232-00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
39	12	03/02/2021	CYD	DEV	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DAMARIS ESTRADA - REMOCION - 30/01/2021 al 31/01/2021 - Según Acuerdo Interno No. SPM-RRHH-E-011-002-2021	-1,262.83	-224.41	-1,038.42	0.00	APROBADO	batch_usuario_web		batch_usuario_web	NARDYARJ	NARDYARJ	S	S	05/02/2021
								Total Fuente	11	**-1,262.83**											
41	41	15/02/2021	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO. NOMINA ADICIONAL SS-147552 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	18,559.43	2,717.61	15,841.82	0.00	APROBADO	batch_usuario_web		batch_usuario_web	NARDYARJ	SLTICUMP	S	S	19/02/2021
								Total Fuente	11	**18,559.43**											
42	42	15/02/2021	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	23,566.00	6,758.22	16,807.78	0.00	APROBADO	batch_usuario_web		batch_usuario_web	NARDYARJ	SLTICUMP	S	S	22/02/2021
								Total Fuente	11	**23,566.00**											
43	43	15/02/2021	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	748,403.15	202,743.59	545,659.56	0.00	APROBADO	batch_usuario_web		batch_usuario_web	NARDYARJ	SLTICUMP	S	S	22/02/2021
								Total Fuente	11	**748,403.15**											
44	7	16/02/2021	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	76,209.68	14,507.09	61,702.59	0.00	APROBADO	batch_usuario_web		batch_usuario_web	NARDYARJ	SLTICUMP	S	S	22/02/2021
								Total Fuente	11	**76,209.68**											
59	59	19/02/2021	CYD	NOR	OGA	81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBS PARA LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO FEBRERO 2021. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 2-2021.	1,446.90	0.00	1,446.90	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYARJ	SLTICUMP	S	S	24/02/2021
								Total Fuente	11	**1,446.90**											
60	60	22/02/2021	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-147995 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	13,739.78	2,200.26	11,539.52	0.00	APROBADO	batch_usuario_web		batch_usuario_web	NARDYARJ	SLTICUMP	S	S	23/02/2021
								Total Fuente	11	**13,739.78**											
61	49	23/02/2021	DEV	NOR	OGA	84983566	VASQUEZ LOPEZ YOVANI	SERVIDOR DE DOMINIO, POR EL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 28/02/2022, QUE ACTUE COMO INTERMEDIARIO ENTRE EL PROVEEDOR DE NOMBRE DE DOMINIO PRINCIPAL Y EL HOST DE PÁGINAS WEB Y OTROS SERVIDORES LOCALES PARA CONTAR CON REDUNDANCIA, TOLERANCIA A FALLAS Y ATAQUES.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYARJ	SLTICUMP	S	S	25/02/2021
								Total Fuente	11	**2,500.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 1/03/2021
HORA : 7:25.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/02/2021, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
62	46	23/02/2021	DEV	NOR	OGA	29355850	GARCIA TZUL DE NORATO HERMINIA LEONOR	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER. EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. PERIODO DE FEBRERO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 1-2021.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	25/02/2021
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
63	63	23/02/2021	CYD	NOR	OGA	2529416	ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, -SEPREM-. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	25/02/2021
								Total Fuente	11	**150.00**											
64	57	23/02/2021	DEV	NOR	TRF	49543172	CANU HERNANDEZ GLORIA AZUCENA	PAGO DE 9 DÍAS DE VACACIONES A GLORIA AZUCENA CANÚ HERNÁNDEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	25/02/2021
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
65	54	23/02/2021	DEV	NOR	TRF	26668149	MONZON NAVARRO INGRID LISETH	PAGO DE 9 DÍAS DE VACACIONES A INGRID LISETH MONZÓN NAVARRO DE GONZALEZ. POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	25/02/2021
								Total Fuente	11	**1,800.00**											
66	52	23/02/2021	DEV	NOR	TRF	72394021	ROSALES QUEVEDO DANIEL JOSUE	PAGO DE 19 DÍAS DE VACACIONES A DANIEL JOSUÉ ROSALES QUEVEDO. POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	25/02/2021
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
67	56	23/02/2021	DEV	NOR	TRF	12756776	SIMAJ TALA MARCOS FERNANDO	PAGO DE 5 DÍAS DE VACACIONES A MARCOS FERNANDO SIMAJ TALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	25/02/2021
								Total Fuente	11	**1,000.00**											
68	55	23/02/2021	DEV	NOR	TRF	55387071	DE LEON MORALES BYRON ARIEL	PAGO DE 5 DÍAS DE VACACIONES A BYRON ARIEL DE LEON MORALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	25/02/2021
								Total Fuente	11	**1,000.00**											
69	53	23/02/2021	DEV	NOR	TRF	39611450	ALDANA PEREZ ROSA VIRGINIA	PAGO DE 6 DÍAS DE VACACIONES A ROSA VIRGINIA ALDANA PEREZ. POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	25/02/2021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 1/03/2021
HORA : 7:25.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/02/2021, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**1,200.00**											
70	51	23/02/2021	DEV	NOR	TRF	42347157	HERRERA HERRERA VICTOR FERNANDO	PAGO DE 7 DÍAS DE VACACIONES A VICTOR FERNANDO HERRERA HERRERA, POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/02/2020 AL 31/12/2020.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	25/02/2021
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
71	50	23/02/2021	DEV	NOR	TRF	25135570	VELASQUEZ MORALES JAIME HUMBERTO	PAGO DE 40 DÍAS DE VACACIONES A JAIME HUMBERTO VELASQUEZ MORALES, POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2020.	25,765.20	0.00	25,765.20	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	25/02/2021
								Total Fuente	11	**25,765.20**											
75	47	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ESCANEO DE DOCUMENTOS, PARA LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 3-2021.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	25/02/2021
								Total Fuente	11	**4,000.00**											
76	48	24/02/2021	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ESCANEO DE DOCUMENTOS, PARA LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO FEBRERO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 3-2021.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	25/02/2021
								Total Fuente	11	**4,000.00**											
77	77	24/02/2021	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021	3,325.84	183.54	3,142.30	0.00	APROBADO	batch_nominas_web		batch_nominas_web	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	26/02/2021
								Total Fuente	11	**3,325.84**											
78	78	24/02/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA PROVEER AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO 02/01/2021 AL 01/02/2021, NUMERO 2230-0977; 2230-0982; 2230-0981.	159.00	0.00	159.00	159.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	N	
								Total Fuente	11	**159.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 1/03/2021
HORA : 7:25.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/02/2021, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
79	79	24/02/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO DEL 02/01/2021 AL 01/02/2021. NUMERO 2207-9400.	2,559.41	0.00	2,559.41	2,559.41	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	N	
								Total Fuente	11	2,559.41											
80	80	24/02/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO DEL 02/01/2021 AL 01/02/2021. NUMERO 2220-6318.	55.00	0.00	55.00	55.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	N	
								Total Fuente	11	55.00											
81	81	24/02/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE LA ZONA 18, DONDE SE ENCUENTRA LABORANDO EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, CONTADOR S41877. PERIODO DEL 21/01/2021 AL 18/02/2021.	137.79	0.00	137.79	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	26/02/2021
								Total Fuente	11	137.79											
82	82	24/02/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO 09/01/2021 AL 08/02/2021, CONTADOR: S63158.	5,131.35	0.00	5,131.35	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	26/02/2021
								Total Fuente	11	5,131.35											
83	83	24/02/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO 09/01/2021 AL 08/02/2021. CONTADOR: T29105.	1,942.33	0.00	1,942.33	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	26/02/2021
								Total Fuente	11	1,942.33											
84	74	24/02/2021	DEV	NOR	TRF	46027998	MÉNDEZ RAMÍREZ SANDRA LISSETH	PAGO DE 12 DÍAS DE VACACIONES A SANDRA LISSETH MÉNDEZ RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	S	26/02/2021
								Total Fuente	11	2,400.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 1/03/2021
HORA : 7:25.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/02/2021, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
90	88	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	28811410	RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE STARTER AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, LINEA NATIVA GLS 4WD PLACA O-667BBF. CON EL FIN DE MANTENER EN FUNCIONAMIENTO ADECUADO A LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER.	2,530.00	0.00	2,530.00	2,530.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	N	
								Total Fuente	11	**2,530.00**											
91	87	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	28811410	RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA DAIHATSU, LÍNEA: TERIOS. PLACA: O-330BBH. CON EL FIN DE MANTENER EN FUNCIONAMIENTO ADECUADO A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER.	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	N	
								Total Fuente	11	**2,750.00**											
92	85	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL ENVIÓ Y TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER Y VICEVERSA, PERIODO ENERO 2021.	324.00	0.00	324.00	324.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	N	
								Total Fuente	11	**324.00**											
93	89	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, LÍNEA: MONTERO GLX, MODELO 2007, PLACA O-217BBJ. CON EL FIN DE MANTENER EN FUNCIONAMIENTO ADECUADO A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER.	5,670.00	0.00	5,670.00	5,670.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	N	
								Total Fuente	11	**5,670.00**											
94	86	26/02/2021	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA DAIHATSU, LINEA: TERIOS PLACA: O-328BBH. CON EL FIN DE MANTENER EN FUNCIONAMIENTO ADECUADO A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER.	10,299.00	0.00	10,299.00	10,299.00	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	N	
								Total Fuente	11	**10,299.00**											
95	95	26/02/2021	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER. PERÍODO DEL 18/01/2021 AL 17/02/2021, CONTADOR 70229261.	2,549.07	0.00	2,549.07	2,549.07	APROBADO	AAROBLESR		AAROBLESR	NARDYAJU	SLTICUMP	S	N	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 1/03/2021
HORA : 7:25.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >= 01/02/2021, Fecha Aprobado <= 28/02/2021

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	2,549.07											
							CANTIDAD DE CUR: 34	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		971,410.10	228,885.90	742,524.20	26,895.48								
								TOTAL ENTIDAD:		971,410.10	228,885.90	742,524.20	26,895.48								
							CANTIDAD DE CUR: 34	TOTAL GENERAL:		971,410.10	228,885.90	742,524.20	26,895.48								

Licda. Nardy Karina Ajú Romero
Jefa del Departamento de Contabilidad
Seprem Dirección Financiera
Secretaría Presidencial de la Mujer

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
Departamento de Contabilidad
GUATEMALA, C. A.

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