

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 AGOSTO
AÑO 2021



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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <= COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2021, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 1/09/2021
 HORA : 14:42.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NTF | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicita | Aprobo | S. Paga | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|
| ENTIDAD: 11130016-232-00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | 533 | 09/08/2021 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE UORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 | 6,643.46 | 451.09 | 6,192.37 | 0.00 | APROBADO | hahh_molina_suep | hahh_molina_suep | WENDYPER ALTAC | SLTICUMP | S | S | 25/08/2021 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 6,643.46 | | | | | | | | | | | |
| 535 | 535 | 17/08/2021 | CYD | NOR | OGA | 81510780 | COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 35 MBS PARA LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO AGOSTO 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 2-2021. | 1,446.90 | 0.00 | 1,446.90 | 0.00 | APROBADO | EDGARYAN ES | | EDGARYAN ES | WENDYPER ALTAC | SLTICUMP | S | S | 24/08/2021 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,446.90 | | | | | | | | | | | |
| 536 | 536 | 17/08/2021 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (VOZ, SMS E INTERNET), PARA LA SUBSECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER DE LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS INSTITUCIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. PERIODO JULIO 2021. | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | APROBADO | EDGARYAN ES | | EDGARYAN ES | WENDYPER ALTAC | SLTICUMP | S | S | 24/08/2021 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 450.00 | | | | | | | | | | | |
| 542 | 542 | 19/08/2021 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO DEL 18/06/2021 AL 17/07/2021, CANTADOR 70229261. | 2,376.47 | 0.00 | 2,376.47 | 0.00 | APROBADO | EDGARYAN ES | | EDGARYAN ES | WENDYPER ALTAC | SLTICUMP | S | S | 25/08/2021 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 2,376.47 | | | | | | | | | | | |
| 543 | 543 | 19/08/2021 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA PROVEER AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, PERIODO 02/07/2021 AL 01/08/2021, NUMEROS 2230-0977; 2230-0982; 2230-0981. | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | APROBADO | EDGARYAN ES | | EDGARYAN ES | WENDYPER ALTAC | SLTICUMP | S | S | 25/08/2021 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 159.00 | | | | | | | | | | | |
| 544 | 544 | 19/08/2021 | CYD | NOR | OGA | 2529416 | ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, -SEPREM-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | EDGARYAN ES | | EDGARYAN ES | WENDYPER ALTAC | SLTICUMP | S | S | 25/08/2021 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 150.00 | | | | | | | | | | | |

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg < COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2021, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 1/09/2021
 HORA : 14:42.02
 REPORTE: R00804107.rpt

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 | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--|--|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------------|--------|---------|-----------|------|------------|--|
| 578 | 569 | 30/08/2021 | DEV | NOR | TRF | 95152415 | CHAVEZ MALDONADO EDUARDO JUAN DIEGO | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y 12 DÍAS DE VACACIONES POR EL PERIODO DEL 23/10/2021 AL 30/06/2021 A EDUARDO JUAN DIEGO CHÁVEZ MALDONADO. | 6,177.12 | 0.00 | 6,177.12 | 0.00 | APROBADO | EDGARYAN ES | EDGARYAN ES | WENDYPER ALTAC | S | S | S | S | 30/08/2021 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 6,177.12 | | | | | | | | | | | |
| 579 | 570 | 30/08/2021 | DEV | NOR | TRF | 58790939 | MULUL PACHECO CARLOS ALBERTO | PAGO DE 22.5 DÍAS DE VACACIONES POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 30/06/2021 A CARLOS ALBERTO MULUL PACHECO. | 4,315.50 | 0.00 | 4,315.50 | 0.00 | APROBADO | EDGARYAN ES | EDGARYAN ES | WENDYPER ALTAC | S | S | S | S | 30/08/2021 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 4,315.50 | | | | | | | | | | | |
| 581 | 580 | 30/08/2021 | DEV | NOR | TRF | 106132717 | YAT RODRÍGUEZ ASTRID WALESKA | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y 6 DÍAS DE VACACIONES POR EL PERIODO LABORADO DEL 19/03/2021 AL 30/06/2021 A ASTRID WALESKA YAT RODRÍGUEZ. | 2,255.47 | 0.00 | 2,255.47 | 0.00 | APROBADO | EDGARYAN ES | EDGARYAN ES | WENDYPER ALTAC | N | N | N | N | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 2,255.47 | | | | | | | | | | | |
| 584 | 582 | 31/08/2021 | DEV | NOR | OGA | 109949250 | INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA | SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA: DAIHATSU, LÍNEA: TERIOS, PLACA: O-328BBH, ES PARA MANTENERLO EN FUNCIONAMIENTO ADECUADO, EL CUAL PERTENECE A LA FLOTTILA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER. | 4,865.00 | 0.00 | 4,865.00 | 0.00 | APROBADO | EDGARYAN ES | EDGARYAN ES | WENDYPER ALTAC | S | S | S | S | 31/08/2021 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 4,865.00 | | | | | | | | | | | |
| 585 | 581 | 31/08/2021 | DEV | RTO | TRF | 106132717 | YAT RODRÍGUEZ ASTRID WALESKA | SE SOLICITA LA REVERSIÓN TOTAL DEL DEVENGADO, DERIVADO A QUE NO SE CUENTA CON CUOTA PRESUPUESTARIA SUFICIENTE EN EL RENGLON 415, SEGÚN MEMORANDO INTERNO DF-SPM-522-2021, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA. | -2,255.47 | 0.00 | -2,255.47 | 0.00 | APROBADO | EDGARYAN ES | EDGARYAN ES | WENDYPER ALTAC | N | N | N | N | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | -2,255.47 | | | | | | | | | | | |
| 588 | 583 | 31/08/2021 | DEV | NOR | OGA | 109949250 | INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA | SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA: MAZDA, LÍNEA: 323 SEDAN GLX, PLACA: O-630BBF, PARA MANTENERLO EN FUNCIONAMIENTO, EL CUAL PERTENECE A LA FLOTTILA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER Y SERVICIO DE POLARIZADO GENERAL. | 2,465.00 | 0.00 | 2,465.00 | 0.00 | APROBADO | EDGARYAN ES | EDGARYAN ES | WENDYPER ALTAC | S | S | S | S | 31/08/2021 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 2,465.00 | | | | | | | | | | | |
| 589 | 587 | 31/08/2021 | DEV | NOR | TRF | 106132717 | YAT RODRÍGUEZ ASTRID WALESKA | PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 19/03/2021 AL 30/06/2021 A ASTRID WALESKA YAT RODRÍGUEZ. | 1,055.47 | 0.00 | 1,055.47 | 0.00 | APROBADO | EDGARYAN ES | EDGARYAN ES | WENDYPER ALTAC | S | S | S | S | 01/09/2021 | |

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg <> COM, Fecha Aprobado >> 01/08/2021, Fecha Aprobado <= 31/08/2021

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 1/09/2021

HORA : 14:42.02

REPORTE: R00804107.rpt

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 | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | |
|--------------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|------------|----------|-------------------|--------|---------|-----------|------|------------|--|
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 1,055.47 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CANTIDAD DE CUR: | 34 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | | 1,042,811.36 | 223,425.68 | 819,385.68 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL ENTIDAD: | | | 1,042,811.36 | 223,425.68 | 819,385.68 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | CANTIDAD DE CUR: | 34 | TOTAL GENERAL: | | | 1,042,811.36 | 223,425.68 | 819,385.68 | 0.00 | | | | | | | |


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