

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

Expresado en Quetzales
 Entidad = 11130016, Unidad Ejecutora = 243, Fecha Aprobado => 01/08/2017, Clase Gasto => SUF, Solicitud Pago = S, REPOSICION = N

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 9:52:04
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No CUR	ORI	FECHA	REG	MOD	CPD	NIT	DESC-BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	ESTADOS Solicito	Aprobdo	N.Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130016-243-00 SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS																					
400	400	02/08/2017	DEV	NOR	000A	221792	LARA ALD AMAN SIREVIV	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECIBEROS Y NO PERECIBEROS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TEMPORAL EN LA SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS, ALBERGUE DE COMITENTE	19,489.28	0.00	19,489.28	0.00	APROBADO	VERPEND	VERPEND	Solicito	Aprobdo	\$	\$	02/08/2017	
Total Fuente									11	19,489.28											
400	345	07/08/2017	DEV	NOR	000A	1487660	LAVI VILIZ JORGE ANDRES	ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECIBEROS Y NO PERECIBEROS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TEMPORAL EN LA SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS, ALBERGUE DE COMITENTE	6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	APROBADO	VERPEND	VERPEND	Solicito	Aprobdo	\$	\$	09/08/2017	
Total Fuente									11	19,979.75											
414	407	08/08/2017	DEV	NOR	000A	488271	GAS VERTORQUETANO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GAS PARA ALBERGUE TEMPORAL DE COMITENTE DE LA SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS	6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	APROBADO	VERPEND	VERPEND	Solicito	Aprobdo	\$	\$	09/08/2017	
Total Fuente									11	6,230.00											
414	406	08/08/2017	DEV	NOR	000A	488271	GAS VERTORQUETANO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE CENICEROS DE CASAPOMA LA ALBERGUE TEMPORAL DE COMITENTE DE LA SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS	6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	APROBADO	VERPEND	VERPEND	Solicito	Aprobdo	\$	\$	09/08/2017	
Total Fuente									11	6,230.00											
414	405	08/08/2017	DEV	NOR	000A	1711031	SINTEGACION EYDIS ANSELMO	SINTEGACION DE GAS PARA ALBERGUE TEMPORAL DE COMITENTE DE LA SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS	6,230.00	136.00	6,366.00	0.00	APROBADO	VERPEND	VERPEND	Solicito	Aprobdo	\$	\$	09/08/2017	
Total Fuente									11	6,230.00											
420	404	10/08/2017	DEV	NOR	000A	763494	CIUDADAYA ADMINISTRACION SOCIEDAD ANONIMA	CARTELES DE TRIVIA TORRE PARA INSTALAR OLEANCAS EN LA SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS	80,086.00	1,517.75	78,568.25	0.00	APROBADO	VERPEND	VERPEND	Solicito	Aprobdo	\$	\$	11/08/2017	
Total Fuente									11	80,086.00											



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

Expresado en Quetzales
Entidad = 11130016, Unidad Ejecutora = 243, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Clase Gasto <> SUE, Solicitud Pago = S, REPOSICION = N

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 04/09/2017
HORA : 9:52:04
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:				2017				MONTO		MONTO		MONTO		MONTO		ESTADO		Registro		USI ARROS		SOL. PAGO		FECHA		
CTR	ORI	FECHA	REG	MOD	GRU	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	GASTO	DECCION	LIQUIDO	SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	Solicit	Aprob	S Pago	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO		
435	413	18/08/2017	DEV	NOR	OCA	798275	RENTAS DE MAZ DE CALAYUTAL, SORCHADO NACIONAL	CONCURSO NACIONAL ABIERTO PARA LA SELECCION DE ALIMENTOS AGRICOLAS PARA SERVIDOR PUESTO DE TRABAJO EN EL AREA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE	2,317.50	0.00	5,357.50	0.00	APROBADO	SISTEMAS											21/08/2017	
Total Fuente									11		2,668.75															
440	412	21/08/2017	DEV	NOR	OCA	8231156	CENTRO GOBIERNO SORCHADO NACIONAL	PREPAGO DE SERVICIOS DE LA DIRECCION CENTRAL A TRAVES DE PERSONAS DE LA SNET	16,500.00	78.00	15,761.40	0.00	APROBADO	SISTEMAS												22/08/2017
Total Fuente									11		16,500.00															
441	440	21/08/2017	DEV	NOR	OCA	798081	MEDIA LIGER DE VENTISE A MAYA FRANCISCA	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PRECORTADOS PARA EL ALBERGUE TANDORICAL DE CALAYUTAL, SORCHADO NACIONAL	4,652.50	0.00	4,652.50	4,652.50	APROBADO	SISTEMAS												
Total Fuente									11		4,652.50															
445	447	21/08/2017	DEV	NOR	OCA	8713108	DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL Y PROMOCION NACIOANAL	IMPRESION DE SERVICIOS PARA LA SELECCION DE PERSONAS EN TRABAJO DE PERSONAS EN DIFUSION CULTURAL Y PROMOCION NACIOANAL	130,971.00	0.00	130,971.00	0.00	APROBADO	SISTEMAS												21/08/2017
Total Fuente									11		130,971.00															
457	426	21/08/2017	DEV	NOR	OCA	8887013	EL COLEGIO SORCHADO NACIONAL	ADQUISICION DE BIENES DE CALIDAD CONSUMIBLE PERSONAL DE LA SECRETARIA CENTRAL DE VIOLENCIA SEXUAL EN OPORTUNIDAD DE TRABAJO DE PERSONAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	SISTEMAS												21/08/2017
Total Fuente									11		4,800.00															
458	427	21/08/2017	DEV	NOR	OCA	7709440	LABORAL DE COLECCIONES Y SERVICIOS ANONIMOS	Adquisición de equipo informático para el desarrollo de la plataforma de Seguimiento a la Violencia Sexual de las Unidades de Atención de la Unidad Ejecutora de Calayutal, Sorchado Nacional	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	SISTEMAS												21/08/2017
Total Fuente									11		24,000.00															
459	442	21/08/2017	DEV	NOR	OCA	2597740	SISTEMAS DE INFORMACION Y SERVICIOS SOCIALES ANONIMOS	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALBERGUE A CAMPO DE LA SECRETARIA CENTRAL DE VIOLENCIA SEXUAL EN OPORTUNIDAD DE TRABAJO DE PERSONAS	9,715.00	0.00	9,715.00	0.00	APROBADO	SISTEMAS												21/08/2017
Total Fuente									11		4,877.50															

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

Entidad = 11130016, Unidad Ejecutora = 243, Fecha Aprobado =>= 01/08/2017, Clase Gasto <> SUE, Solicitad Pago = S, REPOSICION = N
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 04/09/2017
HORA : 9:52:04
REPORTES: R00804107.rpt

No. CUR	ORI	FECHA	REG.	MOD	CNO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO REDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifica	ESTADOS Solicito	Aprobó	S. Pago	MOL PAGO	FECHA PAGO			
																					MONTO GASTO	MONTO REDUCCION	MONTO LIQUIDO
463	490	28/08/2017	DEV	NOR	000A	7530748	SOTIA DE DELGADO ROSAMUNDA	ABRIL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS PERSONAS COMPRENSIENDO AL MES DE ABRIL DEL 2017.	29,500.00	1,100.00	28,400.00	0.00	APROBADO	VENIMOS		VENIMOS	001	COMPLETA	\$	28/08/2017			
Total Fuente									11	29,500.00													
464	492	28/08/2017	DEV	NOR	000A	7064869	ESCUELA GOROCOE ESCUELA NORMAL DE BELLA PASADITA	ABRIL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS PERSONAS COMPRENSIENDO AL MES DE ABRIL DEL 2017.	22,400.00	1,400.00	21,000.00	0.00	APROBADO	VENIMOS		VENIMOS	001	COMPLETA	\$	28/08/2017			
Total Fuente									11	22,400.00													
465	498	28/08/2017	DEV	NOR	000A	8400141	LIANTAS VERDECAVALERES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE LIANTAS NUEVAS PARA EL VERBETEO DE LAS CASAS DEPORTIVAS DE LA SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS PERSONAS COMPRENSIENDO AL MES DE ABRIL DEL 2017.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	VENIMOS		VENIMOS	001	COMPLETA	\$	28/08/2017			
Total Fuente									11	3,600.00													
466	453	28/08/2017	DEV	NOR	000A	7048718	INDAGIN Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE PAVILAN EN EL SAO DE LA CAMPANA SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS PERSONAS COMPRENSIENDO AL MES DE ABRIL DEL 2017.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	VENIMOS		VENIMOS	001	COMPLETA	\$	28/08/2017			
Total Fuente									11	5,200.00													
467	418	28/08/2017	DEV	NOR	000A	6277947	GERINER B SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE LANCEROS SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS PERSONAS COMPRENSIENDO AL MES DE ABRIL DEL 2017.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	VENIMOS		VENIMOS	001	COMPLETA	\$	30/08/2017			
Total Fuente									11	6,600.00													
468	441	28/08/2017	DEV	NOR	000A	1407960	LATZ VELZ JORGE ANSIBES	ADQUISICION DE ALMOFADOS SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS PERSONAS COMPRENSIENDO AL MES DE ABRIL DEL 2017.	11,498.50	0.00	11,498.50	0.00	APROBADO	VENIMOS		VENIMOS	001	COMPLETA	\$	28/08/2017			
Total Fuente									11	11,498.50													

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

Expresado en Quetzales
Entidad = 11130016, Unidad Ejecutora = 243, Fecha Aprobada => 01/08/2017, Clase Gasto <=> SUE, Solicitud Pago = S, REPOSICION = N

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 04/09/2017
HORA : 9:52:04
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017																						
No. CUR	ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifica	USUARIOS Solicito	Aprobado	S Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO		
470	486	29/08/2017	DEV	NOB	004	15352406	SECRETARIA GENERAL DE TRABAJO Y PERSONAS	REPOSICION DE GASTOS EN BENEFICIO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE TRABAJO Y PERSONAS	22,000.00	1,028.79	21,971.21	0.00	APROBADO	0418		0418		0418	0418	0418	29/08/2017	
Total Fuente										11		22,000.00										
471	471	29/08/2017	DEV	NOB	004	06169873	INVERSIONES CHARRERRO SACABADO ANONIMA	ABONO DE PAGO DE TRIBUTACIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACION PARA LA SECRETARIA GENERAL DE TRABAJO Y PERSONAS	30,000.00	2,112.86	27,887.14	0.00	APROBADO	0418		0418		0418	0418	0418	29/08/2017	
Total Fuente										11		30,000.00										
475	481	29/08/2017	DEV	NOB	004	27177912	LARA ADELLAN SOTO	ADMINISTRACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE TRABAJO Y PERSONAS	10,900.84	807.80	10,093.04	0.00	APROBADO	0418		0418		0418	0418	0418	29/08/2017	
Total Fuente										11		19,998.84										
476	480	29/08/2017	DEV	NOB	004	73088	CEDEHO IBEROLICHO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PUESTOS DE SERVIDORES PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE TRABAJO Y PERSONAS	24,621.12	0.00	24,621.12	0.00	APROBADO	0418		0418		0418	0418	0418	29/08/2017	
Total Fuente										11		8,541.04										
482	482	29/08/2017	DEV	NOB	004	2397400	MINISTERIO INTERNAZIONALE DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	ADMINISTRACION DE PUESTOS DE SERVIDORES PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE TRABAJO Y PERSONAS	9,917.50	0.00	9,917.50	0.00	APROBADO	0418		0418		0418	0418	0418	29/08/2017	
Total Fuente										11		9,917.50										
488	481	29/08/2017	DEV	NOB	004	2387400	MINISTERIO INTERNAZIONALE DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	ADMINISTRACION DE PUESTOS DE SERVIDORES PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE TRABAJO Y PERSONAS	9,907.50	0.00	9,907.50	0.00	APROBADO	0418		0418		0418	0418	0418	29/08/2017	
Total Fuente										11		9,907.50										

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

Entidad = 11130016, Unidad Ejecutora = 243, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Clase Gasto <> SUE, Solicitud Pago = S, REPOSICION = N
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 04/09/2017
HORA : 9:52:04
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CTR	FECHA	REG. MOD	CPRO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CTR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificó	ENVIADOS	S. Pago	NOI. PAGO	FECHA PAGO		
480	20082017	DEV	NOR	OCA	279237	JUZGADO GENERAL DE CUERPOS ORDINARIOS	1232145	0.00	1232145	0.00	APROBADO	SEVENIMO		SEVENIMO	0.00	COMPLETA	\$	30/08/2017	
ADQUISICION DE SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SVET																			
Total Fuente							11	1232145											
480	20082017	DEV	NOR	OCA	315417	POPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	1227975	0.00	1227975	0.00	APROBADO	SEVENIMO		SEVENIMO	0.00	COMPLETA	\$	30/08/2017	
ADQUISICION DE SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SVET																			
Total Fuente							11	1227975											
491	20082017	DEV	NOR	OCA	315417	POPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	398370	0.00	398370	0.00	APROBADO	SEVENIMO		SEVENIMO	0.00	COMPLETA	\$	30/08/2017	
ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA PROTECCION DE PERSONAL DE LA SVET																			
Total Fuente							11	398370											
492	20082017	DEV	NOR	OCA	2900100	SANTAGO VARIOS GADUPE A EVANGELINA	700000	0.00	700000	0.00	APROBADO	SEVENIMO		SEVENIMO	0.00	COMPLETA	\$	30/08/2017	
ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS																			
Total Fuente							11	700000											
493	20082017	DEV	NOR	OCA	315417	POPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	498500	0.00	498500	0.00	APROBADO	SEVENIMO		SEVENIMO	0.00	COMPLETA	\$	30/08/2017	
ADQUISICION DE SUBSISTEMAS DE CALIBRE PARA EL PERSONAL DE LA SVET																			
Total Fuente							11	498500											
CANTIDAD DE CTR:							30												
CANTIDAD DE CTR:							30												
TOTAL UNIDAD EJECUTORA:							586,709.39	0.00	586,709.39	9,843.81	576,865.58	4,652.50							
TOTAL ENTIDAD:							586,709.39	0.00	586,709.39	9,843.81	576,865.58	4,652.50							
TOTAL GENERAL:							586,709.39	0.00	586,709.39	9,843.81	576,865.58	4,652.50							

David Estuardo Lozano Pinto
Encargado de Presupuesto
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

Carolina Patricia Rodríguez Reyes
Directora Financiera
Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas