

**INFORME FINAL DE AUDITORIA DEL “PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS
MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA”**

INDICE

Informe final de auditoría Subvención Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia 1

Notas a los Estados Financieros 4

Anexos 8

Anexo No. 1: Ejecución Presupuestal Subvención Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia.

Anexo No. 2: Cuenta Justificativa Gastos Subvención Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de la violencia.

Anexo No. 3: Cuenta Justificativa de Inversión Subvención Fortalecimiento de los mecanismos de protección de la mujeres víctimas de la violencia.

Anexo No. 4 Detalle de bienes donados Subvención Fortalecimiento de los mecanismos de protección de la mujeres víctimas de violencia.

INFORME FINAL DE AUDITOR INDEPENDIENTE DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES

A:
**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)**
Guatemala

1. A los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, hemos sido designados por la **Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ)**, para revisar la cuenta justificativa de la subvención otorgada mediante **Expediente No. 2015/SPE/0000400086** a la **Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ)** y destinada al **“Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia”**.
2. Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros a efectos de identificación, se acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la cuenta justificativa es responsabilidad de la **Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ)**, concretándose nuestra responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en el apartado 3 del presente informe.
3. Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de España, Orden EHA/1434/2007, Normas Internacionales de Auditoría (NIA's), en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos, y ha consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan a continuación:
 - a) Comprensión de las obligaciones impuestas a la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ) en la normativa reguladora de la subvención.
 - b) Verificación de la cuenta justificativa aportada por la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ), al objeto de comprobar que la misma contiene todos los elementos señalados en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Subvenciones y, en especial los establecidos en las bases reguladoras de la subvención.

INFORME FINAL DE AUDITOR INDEPENDIENTE DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES

- c) Comprobación que la cuenta justificativa ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.
- d) Comprobación de que la información contenida en la memoria económica abreviada está soportada por una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con identificación del proveedor y del documento justificativo correspondiente, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
- e) Verificación que la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ) dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados incluidos en la relación citada en el párrafo “d” anterior y de su pago, así como que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables.
- f) Comprobación que los gastos incluidos en la relación son considerados gastos subvencionables, conforme a los dispuestos en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.
- g) Comprobación que la Secretaria dispone de ofertas de diferentes proveedores de conformidad con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones.
- h) Verificación que el registro y control sobre los documentos que respaldan la adquisición de bienes y servicios, en cumplimiento a la Ley General de Subvenciones, que establece lo siguiente:
 - Facturas originales con sello de “Proyecto financiado por AECID” y la palabra cancelado, pagado o bien el recibo de caja correspondiente.
 - Facturas comprendidas dentro del plazo de ejecución del proyecto (ningún justificante podrá ser de fecha anterior al inicio o posterior a la fecha de fin del proyecto).
 - Comprobar que los documentos de respaldo de los gastos cumplan con los requerimientos de justificación técnico y financiera.
- i) Obtención de una carta de representación (carta de manifestaciones) firmada por el responsable de la cuenta justificativa.

**INFORME FINAL DE AUDITOR INDEPENDIENTE
DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES**

4. Dado que este trabajo de revisión, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas y que no se expresa una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada norma.
5. El beneficiario ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para la realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el párrafo anterior.
6. Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no hemos observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a la **Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEIMJS)** para la percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior.

Guatemala, 23 de Mayo de 2018.



Berner Joel Oliva Ruiz
Contador Público y Auditor
Colegiado CPA No. 4966

Berner Joel Oliva Ruiz
Contador Público y Auditor
Colegiado No. 4966

**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)
NOTAS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL
AL 21 DE JULIO DE 2018**

Nota – (1) Breve Reseña de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ)

Objeto

La Secretaría Ejecutiva es la entidad a cargo de la coordinación de los planes, programas, proyectos y acciones del sector justicia, como ejecutora de las decisiones acordadas por la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, en la definición de las políticas y estrategias de desarrollo, todo ello para garantizar el acceso a una justicia pronta y cumplida, tal y como lo establecen los acuerdos de paz y las recomendaciones de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia en Guatemala.

Nota – (2) Breve Reseña del convenio de Subvención No. 2015/SPE/0000400086

Procedimiento: Concesión de Subvención de Cooperación Internacional

El Vicepresidente del Consejo Rector de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), actuando por suplencia de su Director, en virtud del Acuerdo del Consejo Rector de la AECID del 12 de julio de 2013, de conformidad con la delegación de competencias contenida en la Resolución de la Presidencia de la AECID de 2 de julio de 2009 (BOE núm. 183 de 30 de julio) y de acuerdo con el Título I del Real Decreto 794/2010, de 15 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en virtud del Acta de la VIII Comisión Mixta Hispano-Guatemalteca de Cooperación suscrito el 5 de junio de 2013 entre la AECID y el Gobierno de Guatemala para colaborar en actividades de ayuda al desarrollo.

Tras la aprobación del IV Plan Directo de la Cooperación Española (CE) 2013-2016 por el Consejo de Ministros, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de su Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Guatemala ha realizado el proceso de preparación, negociación y elaboración del Marco de Asociación País (MAP) tomando, precisamente, el IV Plan Director como una de las referencias básica para este ejercicio.

El IV Plan Director señala que los Marcos de Asociación País (MAP) se han convertido en elementos fundamentales en el avance de la Cooperación Española (CE) hacia la integración de los estándares internacionales sobre eficacia de la ayuda, en todo el proceso de planificación. A partir del espacio que provee este marco estratégico, se han definidos en dialogo con el país socio los Resultados de Desarrollo a los que la CE contribuirá en los próximos cinco años.

**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)
NOTAS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL
AL 21 DE JULIO DE 2018**

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- otorgo al Gobierno de Guatemala una subvención por importe de € 473000.000 (cuatrocientos setenta y tres mil euros) para la subvención “**Fortalecimientos de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de Violencia**”, ejecutado a través de la Secretaría ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ), según Resolución de Concesión de Subvención, Ref. Expediente n°: 2015/SPE/00004000086, que tiene como objetivo reducir en número de casos de muertes violentas de mujeres, violencia de mujeres, violencia contra la mujer, delitos sexuales, explotación y trata logrando su eficaz protección por las instituciones pertinentes, mediante la reducción de la impunidad y la mejora de la atención a la víctima.

Frente a esta problemática la CE en consenso con las autoridades guatemaltecas identifican el Programa de Reducción del número de Muertes Violentas de Mujeres. Para conseguir el objetivo se debe incidir en que las instituciones públicas guatemaltecas mejoren sus propias capacidades y las de la población para prevenir el delito, perfeccionar la atención a la víctima durante la denuncia, así como las herramientas de protección de las mujeres durante el proceso.

1. Del Proyecto

Objeto

El Proyecto “**Fortalecimiento de los mecanismos de protección de la mujeres víctimas de violencia**” persigue los resultados que se indican a continuación:

1. Se incrementará el número de denuncias en caso de violencia de género. A través de las distintas actividades a lo largo de las fases de la intervención, promoverá la reducción de la cifra negra en violencia de género, permitiendo que estos casos salga a la luz y sean conocidos por las autoridades de justicia.
2. Mejora de la calidad de la investigación en casos de violencia de género: La mejora de la eficacia en el trabajo de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, así como la coordinación entre estas instituciones, deberá permitir la conducción de investigaciones que permitan acumular material probatorio suficiente para la condena de los responsables.
3. Se reducirá la mora judicial en casos de violencia de género: Las mejoras en la gestión de los procesos ante los tribunales y una mejora en la celeridad y calidad de las medidas de protección otorgadas por los juzgados, contribuirá a incrementar la protección judicial de las mujeres víctimas.

**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)
NOTAS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL
AL 21 DE JULIO DE 2018**

4. Mejorar la calidad de la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género por parte de las instituciones del sector justicia: Mejora en el proceso de atención, la reducción en los tiempos de espera y el fortalecimiento de las redes de derivación a instituciones que puedan dar la asistencia psicosocial requerida, permitirá que las mujeres víctimas se encuentren fortalecidas para afrontar el seguimiento del proceso.

2. Mecanismo de Funcionamiento:

Subvención de Cooperación Internacional a la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia de Guatemala, receptora y encargada de la administración y ejecución de los fondos. El seguimiento a las actividades de ejecución se realiza de forma permanente por la Oficina Técnica de Cooperación en Guatemala.

3. Plazo de ejecución

La ejecución del programa inicia el 21 de enero de 2016 con la recepción de los fondos en el Banco de Guatemala y finaliza el 21 de julio de 2018, según prórroga otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional Para el Desarrollo –AECID–.

4. Apoyo financiero

Se concede una subvención financiera por la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL EUROS (473,000.00 €)**.

Nota – (3) Presentación de la Ejecución Presupuestaria

Principales políticas contables

1. Moneda

La Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ), registra sus libros de contabilidad en Quetzales, moneda oficial de la República de Guatemala.

**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)
NOTAS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL
AL 21 DE JULIO DE 2018**

2. Sistema de Contabilidad

El sistema de contabilidad que se utiliza en la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ) se rige bajo registro de partida doble, que cumpla con los requisitos y exigencia de las entidades encargadas de fiscalización, así también con los procedimientos exigidos por la entidad donante en éste caso La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los estados financieros que se presenta ante la entidad fiscalizadora se realizan de forma anual, y ante la entidad donante por el período de ejecución del proyecto.

ANEXOS

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COODINADORA DE MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
 "PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA"
 (FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO -AECID-)

EJECUCION PRESUPUESTAL

Correspondiente del 21 de enero de 2016 al 21 de julio de 2018

(expresado en quetzales y euros)

Anexo No. 1

IMPORTE DE LA SUBVENCION	Fecha	Importe (Quetzales)	Importe (Euros)
A) NC 1423448 transferencia de fondos	27/09/2016	758,712.00	91,300.70
B) NC 1490799 transferencia de fondos	26/01/2017	3,000,000.00	361,009.30
B) NC 1614796 transferencia de fondos	13/09/2017	171,934.65	20,690.00
		3,930,646.65	473,000.00
Total importe a justificar (A+B)		3,930,646.65	473,000.00
GASTOS			
Importe Justificado (gastos corrientes 2016)		645,515.81	77,679.07
Importe Justificado (gastos corrientes 2017)		2,247,926.62	270,507.47
Importe Justificado (gastos corrientes 2018)		20,000.00	2,406.73
Honorarios de Auditoria Externa pendientes		20,000.00	2,406.73
Total gastos corrientes (ver anexo No. 2)		2,933,442.43	353,000.00
INVERSIÓN			
Importe justificado (Inversión 2017)		997,204.22	120,000.00
Total Inversion (ver anexo No. 3)		997,204.22	120,000.00
Total importe justificado por beneficiario		3,930,646.65	473,000.00
Remanente de fondos no utilizados		-	0.00
(-) Devolución de fondos no utilizados		-	-
Diferencia pendiente de justificar		(0.00)	(0.00)
Tipo de cambio Euro: 1.08862			



Berner Joel Oliva Ruiz
 Contador Público y Auditor
 Colegiado No. 4966

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2015/SPE/0000400086
 ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
 PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2. GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
													353,000.00
1	Gastos corrientes	30/09/2016	29/09/2016	1895/2	C-117	RAMON XICARA AGUILAR	Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de Septiembre 2016 según SEICMS/JAECID/15/1001/2016.	3,650.00	7.63355	478.15	1.08862	439.23	352,560.77
2	Gastos corrientes	23/09/2016	29/09/2016	1974/1	C-116	RAMON XICARA AGUILAR	Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de Agosto 2016 según SEICMS/JAECID/15/1001/2016.	3,650.00	7.63355	478.15	1.08862	439.23	352,121.54
3	Honorarios	23/09/2016	28/09/2016	1985/P-001-2016	A-128	CONSUELO ISABEL SACOR MARROQUIN DE AJU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de agosto 2016, según SEICMS/J08/1005/2016	15,000.00	7.63355	1,965.01	1.08862	1,805.05	350,316.50
4	Honorarios	23/09/2016	28/09/2016	1985/P-001-2016	B-17	WENDY CAROLINA PERALTA CACHEO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Agosto 2016, según SEICMS/J08/1001/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	349,353.81
5	Honorarios	23/09/2016	28/09/2016	1985/P-001-2016	B-80	CELMA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Agosto 2016, según SEICMS/J08/1002/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	348,391.11
6	Honorarios	23/09/2016	28/09/2016	1985/P-001-2016	A-14	YEYMI CARINA CUJUU YAC	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Agosto 2016, según SEICMS/J08/1003/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	347,428.42
7	Honorarios	23/09/2016	28/09/2016	1985/P-001-2016	A-61	GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Agosto 2016, según SEICMS/J08/1004/2016	2,650.00	7.63355	347.15	1.08862	318.89	347,109.53
8	Honorarios	28/09/2016	28/09/2016	1987/P-0003-2016	P-0003-2016	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de Septiembre 2016 según SEICMS/J02/2001/2016	25,625.00	7.63355	3,356.89	1.08862	3,083.62	344,025.91
9	Honorarios	23/09/2016	28/09/2016	1988/P-004-2016	B-118	PAULLA GENTO TEMPRAÑO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Agosto 2016, según SEICMS/J08/1006/2016	35,000.00	7.63355	4,585.02	1.08862	4,211.78	339,814.14
10	Honorarios	30/09/2016	28/09/2016	1988/P-002-2016	A-127	CONSUELO ISABEL SACOR MARROQUIN DE AJU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de septiembre 2016, según SEICMS/J08/1005/2016	15,000.00	7.63355	1,965.01	1.08862	1,805.05	338,009.09
11	Honorarios	30/09/2016	28/09/2016	1988/P-002-2016	B-18	WENDY CAROLINA PERALTA CACHEO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de septiembre 2016, según SEICMS/J08/1001/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	337,046.40
12	Honorarios	30/09/2016	28/09/2016	1988/P-002-2016	B-81	CELMA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de septiembre 2016, según SEICMS/J08/1002/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	336,083.71
13	Honorarios	30/09/2016	28/09/2016	1988/P-002-2016	A-15	YEYMI CARINA CUJUU YAC	Por servicios técnicos correspondientes al mes de septiembre 2016, según SEICMS/J08/1003/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	335,121.01
14	Honorarios	30/09/2016	28/09/2016	1988/P-002-2016	A-62	GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de septiembre 2016, según SEICMS/J08/1004/2016	2,650.00	7.63355	347.15	1.08862	318.89	334,802.12
15	Gastos corrientes	21/10/2016	17/10/2016	2066	DR-182-1-970859	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Septiembre 2016, personal 022	2,707.51	7.63355	354.69	1.08862	325.81	334,476.31
16	Honorarios	24/10/2016	24/10/2016	2209/P-005-2016	P-005-2016	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de Octubre 2016 según SEICMS/J02/2001/2016	25,625.00	7.63355	3,356.89	1.08862	3,083.62	331,392.69
17	Honorarios	31/10/2016	24/10/2016	193/P-006-2016	A-128	CONSUELO ISABEL SACOR MARROQUIN DE AJU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Octubre 2016, según SEICMS/J08/1005/2016	15,000.00	7.63355	1,965.01	1.08862	1,805.05	329,587.64
18	Honorarios	31/10/2016	24/10/2016	193/P-006-2016	B-19	WENDY CAROLINA PERALTA CACHEO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de octubre 2016, según SEICMS/J08/1001/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	328,624.95
19	Honorarios	31/10/2016	24/10/2016	193/P-006-2016	B-82	CELMA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de octubre 2016, según SEICMS/J08/1002/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	327,662.26
20	Honorarios	31/10/2016	24/10/2016	193/P-006-2016	A-16	YEYMI CARINA CUJUU YAC	Por servicios técnicos correspondientes al mes de octubre 2016, según SEICMS/J08/1003/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	326,699.57
21	Honorarios	31/10/2016	24/10/2016	193/P-006-2016	A-63	GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de octubre 2016, según SEICMS/J08/1004/2016	2,650.00	7.63355	347.15	1.08862	318.89	326,380.68
22	Honorarios	21/10/2016	26/10/2016	2250/P-007-2016	B-119	PAULLA GENTO TEMPRAÑO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de septiembre 2016, según SEICMS/J08/1006/2016	35,000.00	7.63355	4,585.02	1.08862	4,211.78	322,168.90
23	Gastos corrientes	4/10/2016	5/10/2016	2012/4	CGB000000145743	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	Servicio de Energía eléctrica correspondiente a oficina técnica del despl. De sololá.	530.00	7.63355	69.43	1.08862	63.78	322,105.12
24	Gastos corrientes	14/10/2016	24/10/2016	2206/9	63-FEA-001-1600081	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Servicio de Telefonía correspondiente a oficina técnica del despl. De sololá.	386.00	7.63355	50.57	1.08862	46.45	322,058.67
25	Gastos corrientes	20/09/2016	5/10/2016	2013/3	63-FEA-001-1600057	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Servicio de Telefonía correspondiente a oficina técnica del despl. De sololá.	991.40	7.63355	129.87	1.08862	119.30	321,939.37

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA**

PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"

Número Expediente Resolución: 2015/SPE/000400086

ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"

PAIS/AREA GEOGRAFICA: Sololá, Guatemala

PERIODO DE EJECUCION: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2, GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO (cheque)	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzales/Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
26	Gastos corrientes	27/09/2016	11/10/2016	2037/5	B-12546	SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de diplomas a full color, tamaño carta en cartulina lino, personalizado, para los participantes al encuentro nacional con jueces y magistrados de los juzgados de niñez y adolescencia, solicitado por la unidad de la niñez y adolescentes en conflicto con la ley penal el día 30/09/2016	765.00	7.63355	100.22	1.08862	92.08	321,847.31
27	Gastos corrientes	8/03/2016	18/10/2016	2128/7	63-FV-001-16000000	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente al encuentro nacional de jueces y magistrados de niñez y adolescencia, observancia de la legislación el día 30/09/2016, que incluye servicio de alimentación, mobiliario, equipo de audio y parqueo, curso autocuidado	13,915.00	7.63355	1,822.87	1.08862	1,674.48	320,172.83
28	Gastos corrientes	7/10/2016	19/10/2016	2129/8	6-ABM02-001-160000	LA INCREIBLE ABMI DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Percoladora de 42 tazas, el cual sera utilizada en la oficina central del proyecto AECID/SEICMSJ	459.00	7.63355	60.13	1.08862	55.23	320,117.60
29	Honorarios	22/11/2016	22/11/2016	2437/P-008-2016	P-008-2016	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de Noviembre 2016 según SEICMSJ/022001/2016	25,625.00	7.63355	3,356.89	1.08862	3,083.82	317,033.98
30	Gastos corrientes	8/11/2016	8/11/2016	3222/1002439171	DR-182-1-995476	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Octubre 2016, personal 022	2,707.51	7.63355	354.69	1.08862	325.81	316,708.17
31	Honorarios	30/11/2016	22/11/2016	2436/P-009-2016	A-129	CONSUELO ISABEL SACOR MARRQUIN DE AJU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Noviembre 2016, según SEICMSJ/081/005/2016	15,000.00	7.63355	1,965.01	1.08862	1,805.05	314,903.12
32	Honorarios	30/11/2016	22/11/2016	2436/P-009-2016	B-20	WENDY CAROLINA PERALTA CACHEO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Noviembre 2016, según SEICMSJ/081/001/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.89	313,940.43
33	Honorarios	30/11/2016	22/11/2016	2436/P-009-2016	B-83	GELMA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Noviembre 2016, según SEICMSJ/081/002/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	312,977.74
34	Honorarios	30/11/2016	22/11/2016	2436/P-009-2016	A-18	YEYMI CARINA CUJUCU YAC GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Noviembre 2016, según SEICMSJ/081/003/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	312,015.04
35	Honorarios	30/11/2016	22/11/2016	2436/P-009-2016	A-64	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Noviembre 2016, según SEICMSJ/081/004/2016	2,650.00	7.63355	347.15	1.08862	318.89	311,696.15
36	Gastos corrientes	4/11/2016	11/11/2016	2344/15	CG8000000150335	BENFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	Servicio de Energía eléctrica correspondiente a oficina técnica del depto. De sololá.	385.00	7.63355	47.82	1.08862	43.92	311,652.23
37	Gastos corrientes	11/11/2016	21/11/2016	2409/18	A-8476	RAMON XICARA AGUILAR	Impresión para libro de banco impresa un color de tinta en papel bond 80gramos, para uso del proyecto AECID/SEICMSJ	125.00	7.63355	16.38	1.08862	15.04	311,637.19
38	Gastos corrientes	3/11/2016	3/11/2016	2273/10	C-118	ARTAMIA, SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de Octubre 2016 según SEICMSJ/AECID/151/001/2016.	3,650.00	7.63355	478.15	1.08862	439.23	311,197.96
39	Gastos corrientes	2/11/2016	11/11/2016	2345/14	A-11448	PAPELERIA ARIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Suministros de limpieza, los cuales serán utilizados en las oficinas de proyectos/AECID	5,089.55	7.63355	666.73	1.08862	612.46	310,585.50
40	Gastos corrientes	8/11/2016	21/11/2016	2408/17	H-75751	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Suministros de limpieza, las cuales serán utilizados en las oficinas de proyectos/AECID	6,372.31	7.63355	834.78	1.08862	766.82	309,818.68
41	Gastos corrientes	7/11/2016	16/11/2016	2372/16	18-62886	MULTICOOPY SOCIEDAD ANONIMA	Cupones para combustible para uso de proyecto AECID/SEICMSJ	5,400.00	7.63355	707.40	1.08862	649.82	309,168.86
42	Gastos corrientes	7/10/2016	4/11/2016	2275/11	A-45945	TONER para fotocopiadora e impresora sharp MX312NT MAM310, utilizada en proyectos AECID/SEICMSJ	1,100.00	7.63355	144.10	1.08862	132.37	309,036.49	
43	Gastos corrientes	11/10/2016	4/11/2016	2276/12	33-RGT1E-001-16000	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	Toner para la impresora y fotocopiadora RICOH, la cual es utilizada por la oficina central del proyecto AECID/SEICMSJ	4,950.00	7.63355	648.45	1.08862	595.87	308,440.83
44	Honorarios	6/12/2016	6/12/2016	2633/P-012-2016	P-012-2016	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de Diciembre 2016 según SEICMSJ/022001/2016	25,625.00	7.63355	3,356.89	1.08862	3,083.82	305,357.21
45	Gastos corrientes	7/12/2016	7/12/2016	2647	DR-182-1-1030891	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Noviembre 2016, personal 022	2,707.51	7.63355	354.69	1.08862	325.81	305,031.40
46	Gastos corrientes	19/12/2016	19/12/2016	905/201445137	DR-182-1-1047811	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Diciembre 2016, personal 022	2,707.51	7.63355	354.69	1.08862	325.81	304,705.58

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/SPE/000400086

ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"

PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala

PERIODO DE EJECUCIÓN: 2/1/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2. GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
47	Honorarios	16/12/2016	12/12/2016	2810P-019-2016	A-428	CYNTHIA MARIELA SALAZAR MUÑOZ	Por servicios Profesionales correspondientes al pago 2016, según SEICMS/J081/010/2016	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	303,381.88
48	Honorarios	16/12/2016	12/12/2016	2810P-019-2016	B-110	EMILIO LOPEZ CELADA	Por servicios técnicos correspondientes al pago 2016, según SEICMS/J081/012/2016	6,000.00	7.63355	786.00	1.08862	722.02	302,659.86
49	Honorarios	16/12/2016	12/12/2016	2810P-019-2016	B-379	MARCOS DANILLO SQUINAJAY OJOT	Por servicios técnicos correspondientes al pago 2016, según SEICMS/J081/011/2016	6,000.00	7.63355	786.00	1.08862	722.02	301,937.85
50	Honorarios	16/12/2016	12/12/2016	2810P-019-2016	B-56	MIRIAM PIXTUN MONROY	Por servicios Profesionales correspondientes al Pago 2016, según SEICMS/J081/008/2016	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	300,614.14
51	Honorarios	16/12/2016	12/12/2016	2810P-019-2016	C-51	FRANCISCA GÓMEZ GRUJALVA EDWIN ESTUARDO GALDAMEZ RODAS	Por servicios Profesionales correspondientes al pago de contrato según SEICMS/J081/009/2016	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	299,290.44
52	Honorarios	31/12/2016	12/12/2016	2751P-048-2016	A-105	PAULA GENTO TEMPRANO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Diciembre 2016, según SEICMS/J081/007/2016	5,750.00	7.63355	753.25	1.08862	691.93	298,598.51
53	Honorarios	6/12/2016	13/12/2016	2804P/016-2016	B-120	PAULA GENTO TEMPRANO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de octubre 2016, según SEICMS/J081/006/2016	35,000.00	7.63355	4,585.02	1.08862	4,211.78	294,386.73
54	Honorarios	6/12/2016	6/12/2016	2811P-017-2016	B-121	PAULA GENTO TEMPRANO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de noviembre 2016, según SEICMS/J081/006/2016	35,000.00	7.63355	4,585.02	1.08862	4,211.78	290,174.96
55	Honorarios	31/12/2016	13/12/2016	2813P/018-2016	B-123	PAULA GENTO TEMPRANO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de noviembre 2016, según SEICMS/J081/006/2016	35,000.00	7.63355	4,585.02	1.08862	4,211.78	285,963.18
56	Honorarios	31/12/2016	6/12/2016	2632P-011-2016	A-130	CONSUELO ISABEL SACOR MARROQUIN DE AJU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Diciembre 2016, según SEICMS/J081/005/2016	15,000.00	7.63355	1,965.01	1.08862	1,805.05	284,158.14
57	Honorarios	31/12/2016	6/12/2016	2632P-011-2016	B-21	WENDY CAROLINA PERALTA CACHEO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Diciembre 2016, según SEICMS/J081/001/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	283,195.45
58	Honorarios	31/12/2016	6/12/2016	2632P-011-2016	B-85	CELMA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Diciembre 2016, según SEICMS/J081/002/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	282,232.75
59	Honorarios	31/12/2016	6/12/2016	2632P-011-2016	A-02	YEYMI CARINA CUCUJ YAC	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Diciembre 2016, según SEICMS/J081/003/2016	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	281,270.06
60	Honorarios	31/12/2016	6/12/2016	2632P-011-2016	A-65	GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Diciembre 2016, según SEICMS/J081/004/2016	2,650.00	7.63355	347.15	1.08862	318.99	280,951.17
61	Honorarios	6/12/2016	6/12/2016	2637P/013-2016	P-013-2016	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Correspondiente a pago de Bono 14 según SEICMS/022/001/2016	8,458.33	7.63355	1,108.05	1.08862	1,017.85	279,933.33
62	Honorarios	1/12/2016	1/12/2016	2558P-010-2016	P-010-2016	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Correspondiente a pago de Aguinaldo según SEICMS/022/001/2016	8,458.33	7.63355	1,108.05	1.08862	1,017.85	278,915.48
63	Honorarios	1/12/2016	1/12/2016	2559P-010-2016	P-010-2016	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Correspondiente a pago de Bono Vacacional según SEICMS/022/001/2016	66.67	7.63355	8.73	1.08862	8.02	278,907.46
64	Honorarios	6/12/2016	6/12/2016	2642P-014-2016	P-014-2016	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Correspondiente a pago de Indemnización según SEICMS/022/001/2016	9,027.29	7.63355	1,182.68	1.08862	1,086.31	277,821.15
65	Honorarios	6/12/2016	6/12/2016	2642P-014-2016	P-014-2016	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Correspondiente a pago de Vacaciones según SEICMS/022/001/2016	5,638.89	7.63355	738.70	1.08862	678.56	277,142.58
66	Gastos corrientes	30/11/2016	13/12/2016	2824/27	B-244	Hector Haroldo Hernandez	Servicio de mantenimiento e instalación de repuestos en la fotocopiadora sharp MX-M310 e impresora HP, LASERJET, utilizados en el proyecto AECID/SEICMSJ Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de Noviembre 2016, según SEICMS/JAECID/151/001/2016	3,650.00	7.63355	478.15	1.08862	439.23	276,713.35
67	Gastos corrientes	5/12/2016	5/12/2016	2605/20	C-120	RAMON XICARA AGUILAR	Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de Diciembre 2016 según SEICMS/JAECID/151/001/2016	3,650.00	7.63355	478.15	1.08862	439.23	275,933.20
68	Gastos corrientes	31/12/2016	6/12/2016	2616/21	C-121	RAMON XICARA AGUILAR	Costo de logística correspondiente conferencia de prensa por cierre de conmemoración día internacional de la no violencia 05/12/2016	3,125.00	7.63355	409.38	1.08862	376.05	275,557.15
69	Gastos corrientes	5/12/2016	13/12/2016	2823/26	B-195	ALBA ALEJANDRINA BATZ	Costo de logística correspondiente a taller de capacitación de la red de derivación el día 07/12/2016	1,250.00	7.63355	163.75	1.08862	150.42	275,406.73
70	Gastos Corrientes	7/12/2016	13/12/2016	2822/25	A-478	ANTONIO YOCUM LAURA ALONDRA LITZULLI	Costo de logística correspondiente a asamblea general de la red de derivación el día 07/12/2016	456.00	7.63355	59.74	1.08862	54.87	275,351.86
71	Corrientes	14/11/2016	5/12/2016	2588/19	63-FEA-001-1600067	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Servicio telefonico de oficina tecnica del depto. De sola.						

**JUSTIFICACION DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2015/SPE/0000400086
 ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
 PAIS/AREA GEOGRAFICA: Sololá, Guatemala
 PERIODO DE EJECUCION: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2, GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
72	Gastos Corrientes	5/12/2016	12/12/2016	2/62/24	CGB-154933	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	Servicio energía eléctrica de oficina técnica del depto. De sololá	257.00	7.63355	33.67	1.08862	30.93	275,320.93
73	Honorarios	31/01/2017	30/01/2017	10/P-002-2017	A-131	CONSUELO ISABEL SACOR MARROQUIN DE AJU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Enero 2017, según SEICMSJ/08/1006/2017	15,000.00	7.63355	1,965.01	1.08862	1,805.05	273,515.88
74	Honorarios	31/01/2017	30/01/2017	10/P-002-2017	B-22	WENDY CAROLINA PERALTA CACHEO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Enero 2017, según SEICMSJ/08/1001/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	272,553.19
75	Honorarios	31/01/2017	30/01/2017	10/P-002-2017	B-88	CELMA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Enero 2017, según SEICMSJ/08/1002/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	271,590.50
76	Honorarios	31/01/2017	30/01/2017	10/P-002-2017	B-03	YEYMI CARINA CUJUCU YAC	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Enero 2017, según SEICMSJ/08/1003/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	270,627.81
77	Honorarios	31/01/2017	30/01/2017	10/P-002-2017	A-87	GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Enero 2017, según SEICMSJ/08/1004/2017	2,748.00	7.63355	359.99	1.08862	330.66	270,297.12
78	Honorarios	31/01/2017	30/01/2017	10/P-002-2017	A-106	EDWIN ESTUARDO GALDAMEZ RODAS	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Enero 2017, según SEICMSJ/08/1005/2017	5,750.00	7.63355	753.25	1.08862	691.93	269,605.19
79	Honorarios	31/01/2017	30/01/2017	11/P-001-2017	P-001-2017	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de Enero 2017 según SEICMSJ/02/2001/2017	25,625.00	7.63355	3,356.89	1.08862	3,083.62	266,521.57
80	Gastos corrientes	30/01/2017	30/01/2017	12/31	CGB-159504	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	Pago de Energía Eléctrica de oficina técnica del Depto. De Sololá	510.00	7.63355	66.81	1.08862	61.37	266,460.20
81	Gastos corrientes	30/01/2017	30/01/2017	13/30	63-FEA-001-1700002	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Pago de Telefonía de oficina técnica del Depto. De Sololá	968.00	7.63355	126.81	1.08862	116.49	266,343.71
82	Gastos corrientes	13/02/2017	14/02/2017	53/33	C-124	RAMON XICARA AGUILAR	Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de Enero 2017 según SEICMSJ/AE/ID/15/1001/2017.	4,000.00	7.63355	524.00	1.08862	481.35	265,862.37
83	Gastos corrientes	15/02/2017	15/02/2017	57/57	DR-182-1-1104718	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Enero 2017, personal 022	2,707.51	7.63355	354.69	1.08862	325.81	265,536.55
84	Gastos corrientes	9/02/2017	20/02/2017	87/35	18-65312	ANONIMA	Cupones para combustible para uso del proyecto AECID/SEICMSJ	5,000.00	7.63355	655.00	1.08862	601.68	264,934.87
85	Gastos corrientes	4/02/2017	20/02/2017	88/36	CGB-164132	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	Pago de Energía Eléctrica de oficina técnica del Depto. De Sololá	169.00	7.63355	22.14	1.08862	20.34	264,914.53
86	Honorarios	21/02/2017	21/02/2017	94/P-004-2017	P-004-2017	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de Febrero 2017 según SEICMSJ/02/2001/2017	25,625.00	7.63355	3,356.89	1.08862	3,083.62	261,830.91
87	Honorarios	28/02/2017	21/02/2017	95/P-003-2017	A-132	CONSUELO ISABEL SACOR MARROQUIN DE AJU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Febrero 2017, según SEICMSJ/08/1008/2017	15,000.00	7.63355	1,965.01	1.08862	1,805.05	260,025.87
88	Honorarios	28/02/2017	21/02/2017	95/P-003-2017	B-23	WENDY CAROLINA PERALTA CACHEO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Febrero 2017, según SEICMSJ/08/1001/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	259,063.18
89	Honorarios	28/02/2017	21/02/2017	95/P-003-2017	B-87	CELMA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Febrero 2017, según SEICMSJ/08/1002/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	258,100.48
90	Honorarios	28/02/2017	21/02/2017	95/P-003-2017	A-04	YEYMI CARINA CUJUCU YAC	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Febrero 2017, según SEICMSJ/08/1003/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	257,137.79
91	Honorarios	28/02/2017	21/02/2017	95/P-003-2017	A-68	GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Febrero 2017, según SEICMSJ/08/1005/2017	2,748.00	7.63355	359.99	1.08862	330.68	256,807.11
92	Honorarios	28/02/2017	21/02/2017	95/P-003-2017	A-151	EDWIN ESTUARDO GALDAMEZ RODAS	Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de Febrero 2017 según SEICMSJ/AE/ID/15/1001/2017.	5,750.00	7.63355	753.25	1.08862	691.93	256,115.17
93	Gastos corrientes	6/03/2017	7/03/2017	226/37	C-125	RAMON XICARA AGUILAR	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Febrero 2017, personal 022	4,000.00	7.63355	524.00	1.08862	481.35	255,633.83
94	Gastos corrientes	8/03/2017	8/03/2017	234/234	DR-182-1-1134520	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Febrero 2017, personal 022	2,707.51	7.63355	354.69	1.08862	325.81	255,308.02
95	Gastos corrientes	17/03/2017	21/03/2017	361/40	B3-9340	ANONIMA	Por compra de un radio para pax up P-728C/NW Y Bocinas para vehículo	2,600.00	7.63355	340.60	1.08862	312.87	254,995.14

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/SPE/0000400086
 ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
 PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2, GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Dólar a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
96	Gastos corrientes	15/03/2017	21/03/2017	367/44	A2-19162	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de alimentación, salones, tarimas y logística para el evento conversatorio sobre derechos humanos de las mujeres y género en la Administración de Justicia, solicitado por la Secretaría de la Mujer	15,825.00	7.63355	2,073.09	1.08862	1,904.32	253,090.82
97	Gastos corrientes	16/03/2017	21/03/2017	368/45	B-249	ALBA ALEJANDRINA BATZ JIATZ	Por servicio de relaciones por reunión con representantes de la ALMG, Solicitado por Licda. Miriam Píxum	50.00	7.63355	6.55	1.08862	6.02	253,084.80
98	Honorarios	24/03/2017	24/03/2017	415/P-007-2017	P-007-2017	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de Marzo 2017 según SEICMS/J08/1002/2017	25,625.00	7.63355	3,356.89	1.08862	3,083.62	250,001.18
99	Honorarios	31/03/2017	24/03/2017	414/P-005-2017	A-133	CONSUELO ISABEL SACOR MARROQUIN DE AJU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Marzo 2017, según SEICMS/J08/1006/2017	15,000.00	7.63355	1,965.01	1.08862	1,805.05	248,196.13
100	Honorarios	31/03/2017	24/03/2017	414/P-005-2017	B-24	WENDY CAROLINA PERALTA CACHEO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Marzo 2017, según SEICMS/J08/1001/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	247,233.44
101	Honorarios	31/03/2017	24/03/2017	414/P-005-2017	B-88	CELMA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Marzo 2017, según SEICMS/J08/1002/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	246,270.75
102	Honorarios	31/03/2017	24/03/2017	414/P-005-2017	A-05	YEYMI CARINA CUJULU YAC	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Marzo 2017, según SEICMS/J08/1003/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	245,308.06
103	Honorarios	31/03/2017	24/03/2017	414/P-005-2017	A-69	GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Marzo 2017, según SEICMS/J08/1004/2017	2,748.00	7.63355	359.99	1.08862	330.68	244,977.37
104	Honorarios	31/03/2017	24/03/2017	414/P-005-2017	A-108	EDWIN ESTUARDO GALDAMEZ RODAS	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Marzo 2017, según SEICMS/J08/1005/2017	5,750.00	7.63355	753.25	1.08862	691.93	244,285.44
105	Honorarios	16/03/2017	23/03/2017	413/P-006-2017	C-1	MIRIAM PIXTUM MONROY	Por servicios Profesionales correspondientes al mes de Marzo 2017, según SEICMS/J08/1007/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	241,638.04
106	Honorarios	16/03/2017	23/03/2017	413/P-006-2017	D-2	FRANCISCA GÓMEZ GRUALVA	Por servicios Profesionales correspondientes al mes de Marzo 2017, según SEICMS/J08/1008/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	238,990.64
107	Honorarios	16/03/2017	23/03/2017	413/P-006-2017	A-437	CYNTHIA MARIELA SALAZAR MUNOZ	Por servicios Profesionales correspondientes al mes de Marzo 2017, según SEICMS/J08/1009/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	236,343.23
108	Honorarios	16/03/2017	23/03/2017	413/P-006-2017	B-392	MARCOS DANILO SIQUINAJAY OJOT	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Marzo 2017, según SEICMS/J08/1010/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	235,019.53
109	Honorarios	16/03/2017	23/03/2017	413/P-006-2017	B-111	EMILIO LOPEZ CELADA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Marzo 2017, según SEICMS/J08/1011/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	233,695.83
110	Honorarios	16/03/2017	23/03/2017	413/P-006-2017	B-108	EDWIN OSBALDO CASTILLO RIVAS	Por servicios Profesionales correspondientes al mes de Marzo 2017, según SEICMS/J08/1012/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	231,048.43
111	Gastos corrientes	5/04/2017	5/04/2017	485/47	C-126	RAMON XICARA AGUILAR LANUZA ARROYO, LUIS ENRIQUE	Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de MARZO 2017 según SEICMS/JAEC/ID/15/1001/2017.	4,000.00	7.63355	524.00	1.08862	481.35	230,567.09
112	Gastos corrientes	4/04/2017	6/04/2017	488/48	A-1218	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Por Servicio de Mantenimiento para el vehículo P-439/FKQ utilizado por el Proyecto	2,300.00	7.63355	301.30	1.08862	276.77	230,290.31
113	Gastos corrientes	7/04/2017	7/04/2017	492	DR-182-1-1171824	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Marzo 2017, personal 022	2,707.51	7.63355	354.69	1.08862	325.81	229,964.50
114	Gastos corrientes	24/03/2017	7/04/2017	490/51	B-255	ALBA ALEJANDRINA BATZ JIATZ	Servicio de Mantenimiento para la asamblea móvil de autoridades indígenas a nivel nacional que incluye desayuno servido solicitado por la Alcaldía Indígena	1,350.00	7.63355	176.85	1.08862	162.45	229,802.05
115	Gastos corrientes	7/04/2017	20/04/2017	529/52	A1-8	JULIO ARTURO CACERES ARA	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente a la formación con la alcaldía indígena, objetivo reflexionar sobre las causas históricas estructurales de la violencia contra las mujeres y como afecta la armonía y la paz familiar y social comunitaria en Sololá.	2,525.00	7.63355	330.78	1.08862	303.85	229,498.20

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/SPE/0000400086
 ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
 PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala
 PERIODO DE EJECUCION: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2. GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
116	Gastos corrientes	3/04/2017	20/04/2017	530/53	A1-7	JULIO ARTURO CACERES ARA	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente a la formación con la alcaidía indígena, objetivo reflexionar sobre las causas históricas estructurales de la violencia contra las mujeres y como afecta la armonía y la paz familiar y social comunitaria en Sololá.	525.00	7.63355	68.78	1.08862	63.18	229,435.02
117	Gastos corrientes	5/04/2017	20/04/2017	531/54	1-13124	SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto que ampara la impresión de etiquetas que serán utilizadas en el proyecto para el equipo que será donado o trasladado.	750.00	7.63355	98.25	1.08862	90.25	229,344.77
118	Gastos corrientes	5/04/2017	20/04/2017	532/55	KK-19804	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto que ampara el pago llantas para el vehículo tipo volkswagen modelo 2009, placa p-439fkg, utilizado por el proyecto.	3,160.00	7.63355	413.96	1.08862	380.26	228,954.50
119	Gastos corrientes	5/04/2017	20/04/2017	533/56	CFX-2393719	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	Pago de Energía Eléctrica de oficina técnica del Depto. De Sololá	419.00	7.63355	54.89	1.08862	50.42	228,914.08
120	Gastos Corrientes	6/04/2017	20/04/2017	542/57	B-61784	CECILIO TOC RENOJU	Por adquisición de suministros de oficina que serán utilizados en el proyecto AECID/SEICMSJ	2,278.65	7.63355	288.50	1.08862	274.20	228,639.88
121	Gastos Corrientes	5/04/2017	20/04/2017	544/58	KK-19805	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	Por adquisición de llantas para vehículo tipo pick up marca TOYOTA LINEA HILUX placa P-729CNW, que es utilizado por el proyecto	7,044.00	7.63355	922.77	1.08862	847.65	227,792.23
122	Honorarios	30/04/2017	21/04/2017	554/P-008-2017	A-134	CONSEJO ISABEL SACOR MARROQUIN DE A JU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Abril 2017, según SEICMSJ/081/006/2017	15,000.00	7.63355	1,965.01	1.08862	1,805.05	225,987.18
123	Honorarios	30/04/2017	21/04/2017	554/P-008-2017	B-25	WENDY CAROLINA PERALTA CACHEO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Abril 2017, según SEICMSJ/081/001/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	225,024.49
124	Honorarios	30/04/2017	21/04/2017	554/P-008-2017	B-89	CELMA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Abril 2017, según SEICMSJ/081/002/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	224,061.80
125	Honorarios	30/04/2017	21/04/2017	554/P-008-2017	B-06	YEYMI CARINA CUJULU YAC	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Abril 2017, según SEICMSJ/081/003/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	223,099.11
126	Honorarios	30/04/2017	21/04/2017	554/P-008-2017	A-70	GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XCARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Abril 2017, según SEICMSJ/081/004/2017	2,748.00	7.63355	359.99	1.08862	330.68	222,768.42
127	Honorarios	30/04/2017	21/04/2017	554/P-008-2017	A-109	EDWIN ESTUARDO GALDAMEZ RODAS	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Abril 2017, según SEICMSJ/081/005/2017	5,750.00	7.63355	753.25	1.08862	691.93	222,076.49
128	Gastos corrientes	6/03/2017	21/04/2017	570/RI-01	CFX-2393719	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	Pago de Energía Eléctrica de oficina técnica del Depto. De Sololá	293.00	7.63355	38.38	1.08862	35.26	222,041.23
129	Gastos corrientes	14/02/2017	21/04/2017	570/RI-01	63-FA-001-1700006	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Pago de Telefonía de oficina técnica del Depto. De Sololá.	420.00	7.63355	55.02	1.08862	50.54	221,990.69
130	Gastos corrientes	15/03/2017	21/04/2017	570/RI-01	A-1266	LUIS ENRIQUE LANUZA ARROYO	Por Servicio de Mantenimiento para el vehículo P-729CNW, utilizado por el Proyecto	2,200.00	7.63355	288.20	1.08862	264.74	221,725.95
131	Honorarios	19/04/2017	24/04/2017	582/P-009-2017	C-2	MIRIAM PAXTUN MONROY	Por servicios Profesionales correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/007/2017	22,000.00	7.63355	2,682.01	1.08862	2,647.40	219,078.55
132	Honorarios	19/04/2017	24/04/2017	582/P-009-2017	D-7	FRANCISCA CÓMEZ GRUJALVA	Por servicios Profesionales correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/008/2017	22,000.00	7.63355	2,682.01	1.08862	2,647.40	216,431.15
133	Honorarios	20/04/2017	24/04/2017	582/P-009-2017	A-441	CYNTHIA MARIELA SALAZAR MUÑOZ	Por servicios Profesionales correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/009/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	215,107.44
134	Honorarios	20/04/2017	24/04/2017	582/P-009-2017	A-441	CYNTHIA MARIELA SALAZAR MUÑOZ	Por servicios Profesionales correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/009/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	213,783.74
135	Honorarios	16/04/2017	24/04/2017	582/P-009-2017	B-394	MARCOS DANILLO SQUINAJAY OJOT	Por servicios técnicos correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/010/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	212,460.04
136	Honorarios	16/04/2017	24/04/2017	582/P-009-2017	B-112	EMILIO LOPEZ CELADA	Por servicios técnicos correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/011/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	211,136.34
137	Honorarios	16/04/2017	24/04/2017	582/P-009-2017	B-110	EDWIN OSBALDO CASTILLO RIVAS	Por servicios Profesionales correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/012/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	208,488.94
138	Honorarios	30/04/2017	25/04/2017	595/P-010-2017	P-010-2017	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de Abril 2017 según SEICMSJ/022/002/2017	27,125.00	7.63355	3,553.39	1.08862	3,264.13	205,224.81

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2015/SPE/0004/00086
 ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
 PAIS/AREA GEOGRAFICA: Sololá, Guatemala
 PERIODO DE EJECUCION: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2. GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
139	Gastos corrientes	5/05/2017	8/05/2017	667/59	C-127	RAYON XICARA AGUILAR	Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de ABRIL 2017 según SEICMS/JAECID/15/1001/2017.	4,000.00	7.63355	524.00	1.08862	481.35	204,743.47
140	Gastos corrientes	17/04/2017	9/05/2017	673/80	H-78881	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de suministros para uso de proyecto (reuniones, capacitaciones, talleres, etc)	1,583.05	7.63355	204.76	1.08862	188.09	204,555.38
141	Gastos corrientes	17/04/2017	9/05/2017	674/81	A1-10	CACERES ARA, JULIO ARTURO	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente al segundo encuentro de formación con la corporación municipal indígena realizado el día 17/04/2017, en el depto. de sololá.	475.00	7.63355	62.23	1.08862	57.16	204,498.22
142	Gastos corrientes	4/05/2017	9/05/2017	675/82	18-67379	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Cupones para combustible para uso del proyecto AECID/SEICMSJ	20,600.00	7.63355	2,698.61	1.08862	2,478.93	202,019.29
143	Gastos corrientes	2/05/2017	9/05/2017	676/83	B-242	TOSTADURIA Y DISTRIBUIDORA CAFE DEL AGUILA	Café para uso de las oficinas del proyecto (talleres, capacitaciones, reuniones de trabajo).	148.00	7.63355	19.13	1.08862	17.57	202,001.72
144	Gastos corrientes	26/04/2017	9/05/2017	677/84	B-935	INDUSTRIAS LOGAN, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente al taller de seguimiento y análisis de las actividades programadas en el POA, realizado el 26/04/2017.	4,477.00	7.63355	588.49	1.08862	538.75	201,462.97
145	Gastos corrientes	21/04/2017	15/05/2017	687/66	A1-11	CACERES ARA, JULIO ARTURO	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente al segundo encuentro de formación con la corporación municipal indígena realizado el día 21/04/2017, en el depto. de sololá.	2,500.00	7.63355	327.50	1.08862	300.84	201,162.13
146	Gastos corrientes	28/04/2017	15/05/2017	692/87	A1-13	CACERES ARA, JULIO ARTURO	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente al tercer encuentro de formación con la corporación municipal indígena realizado el día 28/04/2017, en el depto. de sololá.	2,750.00	7.63355	360.25	1.08862	330.93	200,831.21
147	Gastos corrientes	15/05/2017	15/05/2017	693	DR-182-1-1212118	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Abril 2017, personal 022	2,867.56	7.63355	375.65	1.08862	345.07	200,486.13
148	Honorarios	31/05/2017	23/05/2017	752/P-012-2017	A-135	CONSUELO ISABEL SACOR MARROQUIN DE A JU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Mayo 2017, según SEICMSJ/081/006/2017	15,000.00	7.63355	1,965.01	1.08862	1,805.05	198,681.09
149	Honorarios	31/05/2017	23/05/2017	752/P-012-2017	B-26	WENDY CAROLINA PERALTA CACHEO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Mayo 2017, según SEICMSJ/081/001/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	197,718.40
150	Honorarios	31/05/2017	23/05/2017	752/P-012-2017	B-90	CELMA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Mayo 2017, según SEICMSJ/081/002/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	196,755.70
151	Honorarios	31/05/2017	23/05/2017	752/P-012-2017	B-7	YEYMI CARINA CUJULU YAC	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Mayo 2017, según SEICMSJ/081/003/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	195,793.01
152	Honorarios	31/05/2017	23/05/2017	752/P-012-2017	A-71	GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Mayo 2017, según SEICMSJ/081/004/2017	2,748.00	7.63355	359.99	1.08862	330.68	195,462.33
153	Honorarios	31/05/2017	23/05/2017	752/P-012-2017	A-110	EDWIN ESTUARDO GALDAMEZ RODAS	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Mayo 2017, según SEICMSJ/081/005/2017	5,750.00	7.63355	763.25	1.08862	691.93	194,770.39
154	Gastos corrientes	5/04/2017	23/05/2017	754/89	A-1-2177	DE LA TORRE GIMENO, ALEJANDRO	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente a la segunda reunión de validación de la herramienta SIPOI 2.1 para la DEIC realizado el 17/05/2017	300.00	7.63355	39.30	1.08862	36.10	194,734.29
155	Gastos corrientes	11/05/2017	23/05/2017	755/70	L-3601	VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente a la capacitación para uso de equipo tecnológico para la geografía de hechos delictivos orientado a 35 elementos de la PNC el 11/05/2017	3,500.00	7.63355	458.50	1.08862	421.18	194,313.12
156	Gastos corrientes	15/05/2017	23/05/2017	756/71	A1-19	CACERES ARA, JULIO ARTURO	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente al quinto encuentro de formación con la corporación municipal indígena en el depto. de sololá el día 15/05/2017	800.00	7.63355	104.80	1.08862	96.27	194,216.85

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/SPE/0000400086

ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"

PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2. GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Dólar a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
157	Gastos corrientes	12/05/2017	23/05/2017	768/73	L-3602	VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente a la capacitación para uso de equipo tecnológico para la georreferencia de hechos delictivos orientado a 35 elementos de la PNC el 12/05/2017	3,500.00	7.63355	458.50	1.08862	421.18	193,795.67
158	Gastos corrientes	8/05/2017	23/05/2017	759/74	A-1317	LANUZA ARROYO, LUIS ENRIQUE	Por servicio de mantenimiento para el vehículo pick up P-729CWN, el cual es utilizado para uso del proyecto	1,000.00	7.63355	131.00	1.08862	120.34	193,675.33
159	Gastos corrientes	4/05/2017	24/05/2017	761/76	CFX-2393719	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	Gasto de luz eléctrica oficinas de proyecto en el depto. de Soledá.	310.00	7.63355	40.61	1.08862	37.30	193,638.03
160	Honorarios	16/05/2017	24/05/2017	762/P-013-2017	C-3	MIRIAM PIXTUN MONROY	Por servicios Profesionales correspondientes al último pago 2017, según SEICMS/081/007/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	190,990.63
161	Honorarios	16/05/2017	24/05/2017	762/P-013-2017	D-8	FRANCISCA GÓMEZ GRUALVA	Por servicios Profesionales correspondientes al último pago 2017, según SEICMS/081/008/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	188,343.22
162	Honorarios	22/05/2017	24/05/2017	762/P-013-2017	A-502	CYNTHIA MARIELA SALAZAR MUÑOZ	Por servicios Profesionales correspondientes al último pago 2017, según SEICMS/081/009/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	185,695.82
163	Honorarios	16/05/2017	24/05/2017	762/P-013-2017	B-397	MARCOS DANILLO SQUINAJAY OJOT	Por servicios técnicos correspondientes al último pago 2017, según SEICMS/081/010/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	184,372.12
164	Honorarios	16/05/2017	24/05/2017	762/P-013-2017	B-113	EMILIO LOPEZ CELADA	Por servicios técnicos correspondientes al último pago 2017, según SEICMS/081/011/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	183,048.42
165	Honorarios	16/05/2017	24/05/2017	762/P-013-2017	B-111	EDWIN OSBALDO CASTILLO RIVAS	Por servicios Profesionales correspondientes al último pago 2017, según SEICMS/081/012/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	180,401.02
166	Gastos corrientes	8/05/2017	24/05/2017	766/78	A1-16	CACERES ARA, JULIO ARTURO	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente al cuarto encuentro de formación con la coporación municipal indígena en el depto. de Soledá el día 08/05/2017	2,375.00	7.63355	311.13	1.08862	285.80	180,115.22
167	Gastos corrientes	5/05/2017	24/05/2017	769/79	A1-14	CACERES ARA, JULIO ARTURO	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente al cuarto encuentro de formación con la coporación municipal indígena en el depto. de Soledá el día 05/05/2017	3,460.00	7.63355	455.88	1.08862	418.77	179,696.45
168	Honorarios	31/05/2017	25/05/2017	799/P-011-2017	P-011-2017	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de mayo 2017 según SEICMS/022/002/2017	27,125.00	7.63355	3,553.39	1.08862	3,284.13	176,432.32
169	Gastos corrientes	14/04/2017	29/05/2017	827/FRI-01	633-FEA-001-170002	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Por servicio de Telefonía en oficina técnica de Soledá	604.00	7.63355	79.12	1.08862	72.68	176,359.64
170	Gastos corrientes	25/04/2017	29/05/2017	827/FRI-02	A1-12	JULIO ARTURO CACERES ARA	Por servicio de logística por capacitación de formación con la alcaldía indígena en fecha 25/04/2017	475.00	7.63355	62.23	1.08862	57.16	176,302.48
171	Gastos corrientes	9/05/2017	29/05/2017	827/FRI-02	TS-1596	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	por compra de suministros de oficina, de DEIC del depto. de Soledá.	1,851.47	7.63355	242.54	1.08862	222.80	176,079.68
172	Gastos corrientes	21/04/2017	29/05/2017	827/FRI-02	E-97038	SERVICIOS MONTUFAR, S.A.	por servicio de parqueo por entrega de correspondencia de proyecto	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	176,079.08
173	Gastos corrientes	21/04/2017	29/05/2017	827/FRI-02	S2002-393197	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	por compra de agua pura salvavidas para uso de proyecto	182.40	7.63355	23.89	1.08862	21.95	176,057.13
174	Gastos corrientes	2/05/2017	29/05/2017	827/FRI-02	C-987	EZEQUIEL JONATHAN BARRIOS PERALTA	por compra de agua pura salvavidas en oficina técnica de Soledá	120.00	7.63355	15.72	1.08862	14.44	176,042.69
175	Gastos corrientes	16/05/2017	29/05/2017	827/FRI-02	LA-001-971142	LA PANIERA, S.A.	por compra de refacción por reunión de trabajo realizado en la oficina del proyecto	140.00	7.63355	18.34	1.08862	16.85	176,025.84
176	Gastos corrientes	16/05/2017	29/05/2017	827/FRI-02	LA-001-971145	LA PANIERA, S.A.	por compra de refacción por reunión de trabajo realizado en la oficina del proyecto	20.00	7.63355	2.62	1.08862	2.41	176,023.44
177	Gastos corrientes	11/05/2017	29/05/2017	827/FRI-02	A-16920	MST MERCANCÍAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	por compra de papel lino para impresión de diplomas por una actividad de capacitación con la PNC	35.00	7.63355	4.59	1.08862	4.21	176,019.23
178	Gastos corrientes	6/06/2017	7/06/2017	850/81	C-128	RAMON XICARA AGUILAR	Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Soledá. Correspondiente al mes de MAYO 2017 según SEICMS/JAECID/151/001/2017.	4,000.00	7.63355	524.00	1.08862	481.35	175,537.88

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/SPE/0000400086
 ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
 PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2, GASTOS CORRIENTES

No.	Componen te/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
179	Gastos corrientes	30/05/2017	12/08/2017	886/82	C-139	JOROMOCOJ FUNES, ELI DAVID	Gasto que ampara costos de logística correspondiente a reunión con técnicos de la ALMG, realizado el día 30/05/2017	300.00	7.63355	39.30	1.08862	36.10	175,501.78
180	Gastos corrientes	22/05/2017	12/08/2017	887/83	C-128	JOROMOCOJ FUNES, ELI DAVID	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente al sexto encuentro de formación con la asamblea municipal atcaidia indígena el día 22/05/2017	700.00	7.63355	91.70	1.08862	84.24	175,417.54
181	Gastos corrientes	19/05/2017	12/08/2017	888/84	C-127	JOROMOCOJ FUNES, ELI DAVID	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente al sexto encuentro de formación con la asamblea municipal atcaidia indígena el día 19/05/2017	3,300.00	7.63355	432.30	1.08862	397.11	175,020.43
182	Gastos corrientes	12/05/2017	12/08/2017	889/85	A1-18	JULIO ARTURO CACERES ARA DE SEGURIDAD SOCIAL	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente al quinto encuentro de formación con la asamblea municipal atcaidia indígena el día 12/05/2017	3,000.00	7.63355	393.00	1.08862	361.01	174,659.42
183	Gastos corrientes	12/06/2017	23/06/2017	896/1056672762	DR-182-1-1246057	INSTITUTO GUATEMALTECO DE FERNANDO ARGUETA	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Mayo 2017, personal OZZ	2,897.56	7.63355	375.65	1.08862	345.07	174,314.35
184	Honorarios	23/06/2017	23/06/2017	1042/P-014-2017	P-014-2017	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de Junio 2017 según SEICIMS/02/002/2017	27,125.00	7.63355	3,553.39	1.08862	3,264.13	171,050.23
185	Honorarios	30/06/2017	23/06/2017	1043/P-015-2017	A-154	CONSUELO ISABEL SACOR MARROQUIN DE AJU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Junio 2017, según SEICIMS/08/1006/2017	15,000.00	7.63355	1,985.01	1.08862	1,805.05	169,245.18
186	Honorarios	30/06/2017	23/06/2017	1043/P-015-2017	B-27	WENDY CAROLINA PERALTA CACHEO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Junio 2017, según SEICIMS/08/1001/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	168,282.49
187	Honorarios	30/06/2017	23/06/2017	1043/P-015-2017	B-91	CELMA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Junio 2017, según SEICIMS/08/1002/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	167,319.80
188	Honorarios	30/06/2017	23/06/2017	1043/P-015-2017	B-8	YEYMI CARINA CUJULU YAC GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Junio 2017, según SEICIMS/08/1003/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	166,357.10
189	Honorarios	30/06/2017	23/06/2017	1043/P-015-2017	A-73	EDWIN ESTUARDO GALDAMEZ RODAS	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Junio 2017, según SEICIMS/08/1004/2017	2,748.00	7.63355	359.99	1.08862	330.68	166,026.42
190	Honorarios	30/06/2017	23/06/2017	1043/P-015-2017	A-111	SANDOVAL MUÑOZ, OSMAN GRAVY	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Junio 2017, según SEICIMS/08/1005/2017	5,750.00	7.63355	753.25	1.08862	691.93	165,334.49
191	Gastos corrientes	17/06/2017	23/06/2017	1044/89	A-529	SANDOVAL MUÑOZ, OSMAN GRAVY	Servicio de Mantenimiento KIT ventiladores para vehículo P-439, ubicado por el proyecto.	1,600.00	7.63355	209.60	1.08862	192.54	165,141.95
192	Gastos corrientes	17/06/2017	23/06/2017	1045/92	A-530	SANDOVAL MUÑOZ, OSMAN GRAVY	Servicio por mantenimiento cambio de clutch para pick up, marca toyota P-729CWN.	1,700.00	7.63355	222.70	1.08862	204.57	164,937.38
193	Gastos corrientes	14/03/2017	26/06/2017	1068/FRI-02	63-FEA-001-1700015	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Por servicio de Telefonía en oficina técnica de sololá	528.00	7.63355	69.17	1.08862	63.54	164,873.84
194	Gastos corrientes	19/05/2017	26/06/2017	1068/FRI-02	C-60321	INVERSIONES CARPALEX, S.A.	Por reunión Técnica con personal de la Subvención, para dar resultados de POA	300.00	7.63355	39.30	1.08862	36.10	164,837.74
195	Gastos corrientes	1/06/2017	26/06/2017	1068/FRI-02	A1-26481	LILIANA MORALES RAMIREZ DE RICHARDSON	Por reunión Técnica con personal de la Subvención, para dar resultados de POA	592.00	7.63355	77.55	1.08862	71.24	164,766.50
196	Gastos corrientes	14/05/2017	26/06/2017	1068/FRI-02	63-FEA-001-1700026	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Por servicio de Telefonía en oficina técnica de sololá	594.00	7.63355	77.81	1.08862	71.48	164,695.02
197	Gastos corrientes	5/06/2017	26/06/2017	1068/FRI-02	CFX-173787	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	Por servicio de Energía Eléctrica en oficina Técnica del deplo de sololá.	463.00	7.63355	60.65	1.08862	55.72	164,639.30
198	Gastos corrientes	25/05/2017	26/06/2017	1068/FRI-02	A-160218	ALCAMIAL PROFESIONALES EN TECNOLOGIA, S.A.	por servicio de parqueo por entrega de correspondencia de proyecto	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	164,638.70
199	Gastos corrientes	30/05/2017	26/06/2017	1068/FRI-02	A-117	RAMON XICARA AGUILAR	Por servicio de reparación de Impresora laser SHARP Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de Junio 2017 según SEICIMS/JAECID/15/1001/2017.	450.00	7.63355	58.95	1.08862	54.15	164,584.55
200	Gastos corrientes	4/07/2017	4/07/2017	1092/93	C-129	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Bono 14, correspondiente a contrato según SEICIMS/022/002/2017	4,000.00	7.63355	524.00	1.08862	481.35	164,103.20
201	Honorarios	5/07/2017	5/07/2017	1100/P-016-2017	P-016-2017	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA		13,062.50	7.63355	1,711.20	1.08862	1,571.89	162,531.31

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/ISPE/0000400086
ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala
PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2. GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO (cheque)	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
202	Honorarios	3/07/2017	7/07/2017	1122/P-017-2017	A-509	CYNTHIA MARIELA SALAZAR MUÑOZ	Por servicios Profesionales correspondientes al primer pago 2017, según SEICMSJ/081/01/15/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	159,883.91
203	Honorarios	3/07/2017	7/07/2017	1122/P-017-2017	B-402	MARCOS DANILLO SQUIVAJAY OJOT	Por servicios técnicos correspondientes al primer pago 2017, según SEICMSJ/081/01/17/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	158,560.21
204	Honorarios	3/07/2017	7/07/2017	1122/P-017-2017	B-114	EMILIO LOPEZ CELADA	Por servicios Profesionales correspondientes al primer pago 2017, según SEICMSJ/081/01/18/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	157,236.51
205	Honorarios	3/07/2017	7/07/2017	1122/P-017-2017	B-113	EDWIN OSBALDO CASTILLO RIVAS	Por servicios Profesionales correspondientes al primer pago 2017, según SEICMSJ/081/01/16/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	154,589.10
206	Honorarios	3/07/2017	7/07/2017	1122/P-017-2017	B-124	PAULA GENITO TEMPURANO	Por servicios Profesionales correspondientes al primer pago 2017, según SEICMSJ/081/01/19/2017	35,000.00	7.63355	4,585.02	1.08862	4,211.78	150,377.33
207	Honorarios	3/07/2017	7/07/2017	1122/P-017-2017	A-203	IRMA YOLANDA SAENZ LETONA	Por servicios Profesionales correspondientes al primer pago 2017, según SEICMSJ/081/02/02/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	149,053.63
208	Gastos corrientes	12/07/2017	12/07/2017	1311/6400065696	DR-182-1-1284345	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Junio 2017, personal 022	2,887.56	7.63355	375.85	1.08862	345.07	148,708.56
209	Honorarios	10/07/2017	19/07/2017	1164/P-017-2017	C-4	MIRIAM PIXTUN MONROY	Por servicios Profesionales correspondientes al primer pago 2017, según SEICMSJ/081/01/13/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	146,061.15
210	Honorarios	10/07/2017	19/07/2017	1164/P-017-2017	D-10	FRANCISCA CÓMEZ GRUJALVA	Por servicios Profesionales correspondientes al primer pago 2017, según SEICMSJ/081/01/14/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	143,413.75
211	Gastos corrientes	21/06/2017	19/07/2017	1165/84	C-173	JOROMOCOJ FUNES, ELI DAVID	Gasto que ampara costos de logística correspondiente a reunión interinstitucional con personal de la PNC, realizado el día 21/06/2017	615.00	7.63355	80.57	1.08862	74.01	143,339.75
212	Gastos corrientes	14/07/2017	19/07/2017	1207/87	C-24688	CENTRAL DE UNIFORMES, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de camisas tipo columba con tela micro fibra para el personal administrativo del proyecto AECID SEICMSJ	4,000.00	7.63355	524.00	1.08862	481.35	142,858.40
213	Gastos corrientes	7/07/2017	20/07/2017	1211/100	63-FEA-001-170004	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Por servicio de Telefonía en oficina técnica de sololá	598.00	7.63355	78.34	1.08862	71.98	142,786.44
214	Gastos corrientes	6/07/2017	20/07/2017	1212/99	L-4550	VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA	Gasto que ampara costos de logística correspondiente a reunión interinstitucional con personal del OJ, realizado el día 06/07/2017	600.00	7.63355	78.60	1.08862	72.20	142,714.24
215	Gastos corrientes	6/06/2017	24/07/2017	1248/FRI-04-2017	F-77478426	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Por compra de formularios autorizados por CGC 1h	84.40	7.63355	11.06	1.08862	10.16	142,704.08
216	Gastos corrientes	6/06/2017	24/07/2017	1248/FRI-04-2017	F-77478427	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Por autorización de formas autorizado por la CGC	5.50	7.63355	0.72	1.08862	0.66	142,703.42
217	Gastos corrientes	6/06/2017	24/07/2017	1248/FRI-04-2017	F-77478428	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Por autorización de formas autorizado por la CGC	55.00	7.63355	7.21	1.08862	6.62	142,696.80
218	Gastos corrientes	19/06/2017	24/07/2017	1248/FRI-04-2017	A-161623	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de Parqueo por entrega de correspondencia AECID	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	142,696.20
219	Gastos corrientes	1/06/2017	24/07/2017	1248/FRI-04-2017	M04-6258814	CONSTRUCTORA MARIÑOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Por pago de Peaje de vehículo por comision oficial al depto de Escuintla	15.25	7.63355	2.00	1.08862	1.84	142,694.36
220	Gastos corrientes	1/06/2017	24/07/2017	1248/FRI-04-2017	M33-2424631	CONSTRUCTORA MARIÑOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Por pago de Peaje de vehículo por comision oficial al depto de Escuintla	15.25	7.63355	2.00	1.08862	1.84	142,692.53
221	Gastos corrientes	31/05/2017	24/07/2017	1248/FRI-04-2017	A-4	ADAN BAQUIN SICAJAU INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Por compra de 11 garrafones de agua pura salvavidas en el depto de Sololá	88.00	7.63355	11.53	1.08862	10.59	142,681.94
222	Gastos corrientes	22/06/2017	24/07/2017	1248/FRI-04-2017	CAP1-997510	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Por compra de agua pura salvavidas para uso de proyecto de AECID.	56.00	7.63355	7.34	1.08862	6.74	142,675.20
223	Gastos corrientes	14/06/2017	24/07/2017	1248/FRI-04-2017	63-FEA-001-1700034	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	Por servicio de Telefonía en oficina técnica de sololá	568.00	7.63355	74.41	1.08862	68.35	142,606.85
224	Gastos corrientes	4/07/2017	24/07/2017	1248/FRI-04-2017	CFX-178098	CONSUELO ISABEL SACOR MARROQUIN DE AJU	Por servicio de Energía Eléctrica en oficina Técnica del depto de sololá.	408.00	7.63355	53.45	1.08862	49.10	142,557.75
225	Honorarios	31/07/2017	24/07/2017	1257/P-019-2017	A-155	CONSUELO ISABEL SACOR MARROQUIN DE AJU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Julio 2017, según SEICMSJ/081/006/2017	15,000.00	7.63355	1,965.01	1.08862	1,805.05	140,752.71

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/SPE/0000400086
 ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
 PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2. GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
226	Honorarios	31/07/2017	24/07/2017	1257/P-019-2017	B-28	WENDY CAROLINA PERALTA CACH-EO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Julio 2017, según SEICMSJ/081/001/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	139,790.01
227	Honorarios	31/07/2017	24/07/2017	1257/P-019-2017	B-92	CELMA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Julio 2017, según SEICMSJ/081/002/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	138,827.32
228	Honorarios	31/07/2017	24/07/2017	1257/P-019-2017	B-9	YEYMI CARINA CUJUU YAC GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Julio 2017, según SEICMSJ/081/003/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	137,864.63
229	Honorarios	31/07/2017	24/07/2017	1257/P-019-2017	A-74	EDWIN ESTUARDO GALDAMEZ RODAS	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Julio 2017, según SEICMSJ/081/004/2017	2,748.00	7.63355	359.99	1.08862	330.68	137,533.95
230	Honorarios	31/07/2017	24/07/2017	1257/P-019-2017	A-112	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de Julio 2017 según SEICMSJ/022/002/2017	5,750.00	7.63355	753.25	1.08862	691.93	136,842.01
231	Honorarios	31/07/2017	24/07/2017	1289/P-021-2017	P-021-2017	CYNTHIA MARIELA SALAZAR MUÑOZ	Por servicios Profesionales correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/015/2017	27,125.00	7.63355	3,553.39	1.08862	3,264.13	133,577.89
232	Honorarios	31/07/2017	25/07/2017	1281/P-020-2017	A-514	MARCOS DANIL SIQUINAJAY OJOT	Por servicios Profesionales correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/017/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	130,930.48
233	Honorarios	31/07/2017	25/07/2017	1281/P-020-2017	B-404	EMILIO LOPEZ CELADA EDWIN OSBALDO CASTILLO RIVAS	Por servicios Profesionales correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/018/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	129,606.78
234	Honorarios	31/07/2017	25/07/2017	1281/P-020-2017	B-116	PAULA GENTO TEMPRANO IRIVA YOLANDA SAENZ LETONA	Por servicios Profesionales correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/019/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	128,283.08
235	Honorarios	31/07/2017	25/07/2017	1281/P-020-2017	B-115	RAMON XICARA AGUILAR INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Por servicios Profesionales correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/016/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	125,635.68
236	Honorarios	31/07/2017	25/07/2017	1281/P-020-2017	B-125	PAULA GENTO TEMPRANO IRIVA YOLANDA SAENZ LETONA	Por servicios Profesionales correspondientes al segundo pago 2017, según SEICMSJ/081/020/2017	35,000.00	7.63355	4,585.02	1.08862	4,211.78	121,423.91
237	Honorarios	31/07/2017	25/07/2017	1281/P-020-2017	A-204	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9a. AVE. 11-59 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de Julio 2017 según SEICMSJ/AE/CD/15/1001/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	1.08862	2,847.40	118,776.50
238	Gastos corrientes	4/08/2017	7/08/2017	1361/102	C-130	RAMON XICARA AGUILAR INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Julio 2017, personal 022	2,887.56	7.63355	375.85	1.08862	345.07	117,950.09
239	Gastos corrientes	9/08/2017	9/08/2017	1387/1327419	DR-182-1-1327419	MIRIAM PIXTUN MONROY	Por servicios Profesionales correspondientes al último pago 2017, según SEICMSJ/081/013/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	116,626.39
240	Honorarios	1/08/2017	11/08/2017	1399/P-022-2017	C-7	FRANCISCA GÓMEZ GRUJALVA	Por servicios Profesionales correspondientes al último pago 2017, según SEICMSJ/081/014/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	115,302.69
241	Honorarios	1/08/2017	11/08/2017	1403/103	B-60	EDDY ORLANDO ARMAS OCAÑA	Por servicios Técnicos correspondientes al Único pago 2017, según SEICMSJ/081/021/2017	25,000.00	7.63355	3,275.02	1.08862	3,008.41	112,294.27
242	Honorarios	1/08/2017	11/08/2017	1502/105	A-9613	BENFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	Impresión de tarjetas de responsabilidad impresas a un color de tinta en papel bond autorizadas por la CGC	225.00	7.63355	29.48	1.08862	27.08	112,267.20
243	Gastos corrientes	17/08/2017	21/08/2017	1503/106	C-01	DAZ DE LEON, VICTOR HUGO	Servicio de mantenimiento a vehículo tipo sedan marca volswagen linea jetta modelo 2009, placas P-439FKQ a cargo de Proyecto. Sistema de aire acondicionado.	450.00	7.63355	58.95	1.08862	54.15	112,213.05
244	Gastos corrientes	17/08/2017	21/08/2017	1504/107	C-02	DAZ DE LEON, VICTOR HUGO	Servicio de mantenimiento a vehículo tipo sedan marca volswagen linea jetta modelo 2009, placas P-439FKQ a cargo de Proyecto. Instalación de selector eléctrico del sistema de luces.	800.00	7.63355	104.80	1.08862	96.27	112,116.78
245	Gastos corrientes	10/08/2017	21/08/2017	1505-108	B-483	SANDOVAL CACERES, JULIO ALBERTO	Servicio de mantenimiento Mayor a vehículo marca toyota linea hilux placas P-729CNW a cargo de Proyecto. Logística de reunión de presentación de funciones normativas y funcionales en el tema de abordaje de víctimas de violencia contra la mujer.	2,450.00	7.63355	320.95	1.08862	294.82	111,821.95
246	Gastos corrientes	10/08/2017	21/08/2017	1506-109	C-200	JOROMOCOY FUNES, ELI DAVID	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Agosto 2017, según SEICMSJ/081/008/2017	450.00	7.63355	58.95	1.08862	54.15	111,767.80
247	Gastos corrientes	31/08/2017	24/08/2017	1559/P-024-2017	A-156	CONSUELO ISABEL SACOR MARROQUIN DE AJU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Agosto 2017, según SEICMSJ/081/008/2017	15,000.00	7.63355	1,965.01	1.08862	1,805.05	109,962.76

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2015/SPE/0000400086
 ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
 PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2. GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
249	Honorarios	31/08/2017	24/08/2017	1559P-024-2017	B-101	WENDY CAROLINA PERALTA CACHO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Agosto 2017, según SEICMSJ/081/001/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	862.69	109,000.06
250	Honorarios	31/08/2017	24/08/2017	1559P-024-2017	B-93	GELWA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Agosto 2017, según SEICMSJ/081/002/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	862.69	108,037.37
251	Honorarios	31/08/2017	24/08/2017	1559P-024-2017	B-11	YEYMI CARINA CUJUU YAC GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Agosto 2017, según SEICMSJ/081/003/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	862.69	107,074.68
252	Honorarios	31/08/2017	24/08/2017	1559P-024-2017	A-75	EDWIN ESTUARDO GALDAMEZ RODAS	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Agosto 2017, según SEICMSJ/081/004/2017	2,748.00	7.63355	359.99	1.08862	330.68	106,744.00
253	Honorarios	31/08/2017	24/08/2017	1559P-024-2017	A-113	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de Agosto 2017 según SEICMSJ/02/002/2017	5,760.00	7.63355	753.25	1.08862	691.93	106,052.06
254	Honorarios	31/08/2017	24/08/2017	1561P-023-2017	P-023-2017	CYNTHIA MARIELA SALAZAR MUÑOZ	Por servicios Profesionales correspondientes al tercer pago 2017, según SEICMSJ/081/015/2017	27,125.00	7.63355	3,553.39	1.08862	3,264.13	102,787.94
255	Honorarios	31/08/2017	24/08/2017	1563P-025-2017	A-516	MARCO DANILLO SIQUINAJAY OJOT	Por servicios Profesionales correspondientes al tercer pago 2017, según SEICMSJ/081/017/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	100,140.54
256	Honorarios	31/08/2017	24/08/2017	1563P-025-2017	B-407	EMILIO LOPEZ CELADA EDWIN OSBALDO CASTILLO RIVAS	Por servicios Profesionales correspondientes al tercer pago 2017, según SEICMSJ/081/018/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	98,816.83
257	Honorarios	31/08/2017	24/08/2017	1563P-025-2017	B-117	PAULA GENTO TEMPRANO TIRIA YOLANDA SRENZ LETONA	Por servicios Profesionales correspondientes al tercer pago 2017, según SEICMSJ/081/019/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	97,493.13
258	Honorarios	31/08/2017	24/08/2017	1563P-025-2017	B-118	YULIANA ESTEFANA SINAY JUAREZ	Por servicios Profesionales correspondientes al primer pago 2017, según SEICMSJ/081/016/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	94,845.73
259	Honorarios	31/08/2017	24/08/2017	1573P-026-2017	A-117	RAMON XICARA AGUILAR	Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de Agosto 2017 según SEICMSJ/AEC/DIR/15/1001/2017.	3,000.00	7.63355	393.00	1.08862	361.01	87,625.55
260	Honorarios	1/09/2017	1/09/2017	1630/112	C-133	FRANCISCA GÓMEZ GRIJALVA MAR VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	Por servicios Profesionales correspondientes al Primer pago 2017, según SEICMSJ/081/020/2017	4,000.00	7.63355	524.00	1.08862	481.35	87,144.20
261	Honorarios	1/09/2017	7/09/2017	1641P-027-2017	D-15	MORALES MARCOQUIN, LUIS CARLOS	Adquisición de dos banner roll ups con impresión full color hd+base nueva el vehículo P-439FKQ	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	84,496.80
262	Gastos corrientes	4/09/2017	8/09/2017	1653/113	A-3837	SERVICIO DE INSTALACION DE PIZAS DEL IEM DELANTERO PARA EL VEHICULO P-729CJNW	Servicio de instalación de piezas del Iem delantero para el vehículo P-729CJNW	600.00	7.63355	78.60	1.08862	72.20	84,424.60
263	Gastos corrientes	1/09/2017	1/09/2017	1655/114	A-168	GASTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A REUNION DE FORMACION, DESTINADOS A LIDERES Y LIDERESAS JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ALCALDIA INDIGENA	Gastos de logística correspondiente a reunión de coordinación de equipos multidisciplinarios del modelo de atención Integral MAI, SAI Y OAV	4,900.00	7.63355	641.90	1.08862	589.65	83,834.95
264	Gastos corrientes	24/08/2017	8/09/2017	1658/117	B-1248	NIDO DEL AGUILA	Servicios de reparación e instalación de catalina para el pick up, marca toyota P-729CJNW	5,670.00	7.63355	742.77	1.08862	682.31	83,152.64
265	Gastos corrientes	1/09/2017	8/09/2017	1658/115	B-490	SANDOVAL CACERES, JULIO ALBERTO	Gastos de logística correspondiente a reunión de coordinación de equipos multidisciplinarios del modelo de atención Integral MAI, SAI Y OAV	6,550.00	7.63355	858.05	1.08862	789.20	82,364.44
266	Gastos corrientes	24/08/2017	8/09/2017	1657/116	C-208	JOROMOCOJ FUNES, ELI DAVID	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Agosto 2017, personal 022	425.00	7.63355	55.68	1.08862	51.14	82,313.29
267	Gastos corrientes	11/09/2017	11/09/2017	1672/1363703	DR-182-1-1363703	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Agosto 2017, según SEICMSJ/081/006/2017	2,687.56	7.63355	375.65	1.08862	345.07	81,968.22
268	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1731P-024-2017	A-157	CONSEJO ISABEL SACOR MARRQUIN DE AJU	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Sep 2017, según SEICMSJ/081/006/2017	15,000.00	7.63355	1,985.01	1.08862	1,805.05	80,163.18
269	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1731P-024-2017	B-102	WENDY CAROLINA PERALTA CACHO	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Sept 2017, según SEICMSJ/081/001/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	79,200.48
270	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1731P-024-2017	B-96	CELWA MARGARITA VILLATORO DE LEON	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Sep 2017, según SEICMSJ/081/002/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	78,237.79
271	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1731P-024-2017	B-12	YEYMI CARINA CUJUU YAC GLORIA ESMERALDA PUAC PEREZ DE XICARA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Sep 2017, según SEICMSJ/081/003/2017	8,000.00	7.63355	1,048.01	1.08862	962.69	77,275.10
272	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1731P-024-2017	A-76	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Sep 2017, según SEICMSJ/081/004/2017	2,748.00	7.63355	359.99	1.08862	330.68	76,944.42

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2015/SPE/0000400086

ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"

PAIS/ÁREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2. GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO (cheque)	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
275	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1731/P-024-2017	A-114	EDWIN ESTUARDO GALDAMEZ RODAS	Por servicios técnicos correspondientes al mes de Septiembre 2017, según SEICAMS/081/005/2017	5,750.00	7.63355	753.25	1.08862	691.93	76,252.48
276	Honorarios	7/09/2017	12/09/2017	1677/P-024-2017	A1-119	YULIANA ESTEFANIA SINAY JUAREZ	Por servicios Profesionales correspondientes al Segundo pago 2017, según SEICAMS/081/022/2017	6,750.00	7.63355	884.25	1.08862	812.27	75,440.21
277	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1733/P-029-2017	P-029-2017	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Personal por contrato, correspondiente al mes de Septiembre 2017, según SEICAMS/022/002/2017	27,125.00	7.63355	3,553.39	1.08862	3,264.13	72,176.09
278	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1734/P-030-2017	D-17	FRANCISCA GÓMEZ GRUALVA YULIANA ESTEFANIA SINAY	Por servicios Profesionales correspondientes al Segundo pago 2017, según SEICAMS/081/023/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	69,528.68
279	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1734/P-030-2017	A1-121	JUAREZ	Por servicios Profesionales correspondientes al Tercer pago 2017, según SEICAMS/081/022/2017	6,750.00	7.63355	884.25	1.08862	812.27	68,715.41
280	Honorarios	30/09/2017	25/09/2017	1767/P-033-2017	A-519	CYNTHIA MARIELA SALAZAR MUNOZ	Por servicios Profesionales correspondientes al único pago pago 2017, según SEICAMS/081/015/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	66,069.01
281	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1735/P-025-2017	B-415	MARCOS DANILLO SIQUINAJAY OJOT	Por servicios técnicos correspondientes al cuarto pago 2017, según SEICAMS/081/017/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	64,745.31
282	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1735/P-025-2017	B-118	EMILIO LOPEZ CELADA	Por servicios técnicos correspondientes al cuarto pago 2017, según SEICAMS/081/017/2017	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	63,421.61
283	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1735/P-025-2017	B-119	EDWIN OSBALDO CASTILLO RIVAS	Por servicios Profesionales correspondientes al cuarto pago 2017, según SEICAMS/081/016/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	60,774.21
284	Honorarios	30/09/2017	21/09/2017	1735/P-025-2017	A-206	IRIMA YOLANDA SAENZ LETONA	Por servicios Profesionales correspondientes al cuarto pago 2017, según SEICAMS/081/020/2017	22,000.00	7.63355	2,882.01	1.08862	2,647.40	58,126.81
285	Gastos corrientes						Arrendamiento de inmueble ubicado en 9a. Ave. 11-69 zona 2, Sololá. Correspondiente al mes de Septiembre 2017 según SEICAMS/AE/CI/151/001/2017.	4,000.00	7.63355	524.00	1.08862	481.35	57,645.46
286	Gastos corrientes	25/09/2017	22/09/2017	1744/120	H-35037	RAMON XICARA AGUILAR RALON ORDONEZ, PATRICIO ESTANISLAO	Logística de reunión de entrevista a instituciones del sector justicia	1,037.00	7.63355	135.85	1.08862	124.79	57,570.67
287	Gastos corrientes	25/09/2017	22/09/2017	1745/121	C-209	JOROMOCOJ FUNES ELI DAVID	Logística de almuerzo por actividad de grupo focal para construcción de mensajes de la Campaña de sensibilización sobre violencia contra la mujer	540.00	7.63355	70.74	1.08862	64.98	57,455.69
288	Gastos corrientes	11/09/2017	22/09/2017	1758/122	L-6315	VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA	Logística por reunión interinstitucional del proceso de fortalecimiento en fiscalía de la mujer en sololá.	420.00	7.63355	55.02	1.08862	50.54	57,405.15
289	Gastos corrientes	7/09/2017	22/09/2017	1759/123	C-218	JOROMOCOJ FUNES ELI DAVID	Logística por reunión interinstitucional del proceso de fortalecimiento en fiscalía de la mujer en sololá.	450.00	7.63355	58.95	1.08862	54.15	57,351.00
290	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	A-8024	LENSEI MARIEL LUTIN RAMIREZ	Por fotocopias de POA	705.00	7.63355	92.36	1.08862	84.84	57,266.16
291	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	C-192	JOROMOCOJ FUNES ELI DAVID	Por logística reunión interinstitucional sololá	270.00	7.63355	35.37	1.08862	32.49	57,233.67
292	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	CFX-182485	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	por compra de agua pura salvavidas para uso de proyecto	388.00	7.63355	48.21	1.08862	44.28	57,189.39
293	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	63-FEA-001-1700047	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Por telefonía de oficina técnica del depto. de sololá	468.00	7.63355	61.31	1.08862	56.32	57,133.07
294	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	B-396384	TIEMPO SOCIEDAD ANONIMA	Por fotocopias de POA	12.00	7.63355	1.57	1.08862	1.44	57,131.63
295	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	C01-165935	COPIAS DIA Y NOCHE	Por fotocopias de POA	58.00	7.63355	7.60	1.08862	6.98	57,124.65
296	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	A-133881	GLORIA SUCEL DELGADO SOSA	Por servicio de parqueo	12.00	7.63355	1.57	1.08862	1.44	57,123.20
297	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	A-163009	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de parqueo	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	57,122.60
298	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	473412	LA PANADERIA S.A.	Por compra de refacciones por sesión técnica	152.00	7.63355	19.91	1.08862	18.29	57,104.31
299	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	CAP1-1033664	INTERLUKEN SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de parqueo	42.00	7.63355	5.50	1.08862	5.05	57,099.25

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/SPE/000400086

ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"

PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2. GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Dólar a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
300	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	E-168773	CORIAS DIA Y NOCHE ANONIMA	Por fotocopias de POA	53.00	7.63355	6.94	1.08862	6.38	57,092.88
301	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	CAP1-1052989	INTERLAKEN SOCIEDAD ANONIMA	por compra de agua pura salvavidas para uso de proyecto	73.00	7.63355	9.56	1.08862	8.78	57,084.09
302	Gastos corrientes	25/09/2017	25/09/2017	1784/FRI-005	CAP1-1014336	INTERLAKEN SOCIEDAD ANONIMA	por compra de agua pura salvavidas para uso de proyecto	42.00	7.63355	5.50	1.08862	5.05	57,079.04
303	Gastos corrientes	4/10/2017	4/10/2017	1842/1842	DR-182-1-1391831	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Cuota Patronal IGSS correspondiente al mes de Septiembre 2017, personal 022	2,887.56	7.63355	375.65	1.08862	345.07	56,733.97
304	Gastos corrientes	11/09/2017	9/10/2017	1863/125	C-223	JOROMOCOJ FURIES ELI DAVID	Gastos de Logística en taller de gestión penal por audiencia en justicia especializada.	1,120.00	7.63355	146.72	1.08862	134.78	56,599.19
305	Gastos corrientes	2/10/2017	9/10/2017	1864/126	A-3132	DE LA ROCA ACEVEDO MARIA BEATRIZ	Adquisición de arreglos florales para salón de presidencia del organismo judicial en evento denominado "Informe de avance en justicia especializada en el organismo judicial"	1,050.00	7.63355	137.55	1.08862	126.35	56,472.84
306	Gastos corrientes	2/10/2017	9/10/2017	1866/127	B-10	ARRECIS RUIZ, ANA LISSETH	Gastos de logística en evento de capacitación para los agentes de investigación criminal de la PNC	1,190.00	7.63355	155.89	1.08862	143.20	56,329.64
307	Gastos corrientes	2/10/2017	9/10/2017	1867/128	A-30872	TAVANA, SOCIEDAD ANONIMA	Gastos de logística por presentación de informe de avance en justicia especializada en el OJ, evento realizado en la sala de presidencia del OJ.	3,315.00	7.63355	434.27	1.08862	398.92	55,930.72
308	Gastos corrientes	2/10/2017	16/10/2017	1868/129	CFX-191115	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	Pago de Energía Eléctrica de oficina técnica del Deplo.	402.00	7.63355	52.66	1.08862	48.38	55,882.35
309	Gastos corrientes	2/10/2017	16/10/2017	1898/131	A-4001	MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de banner impresión HD sobre lona para el proyecto.	300.00	7.63355	39.30	1.08862	36.10	55,846.24
310	Gastos corrientes	4/10/2017	16/10/2017	1899/132	A-30890	TAVANA, SOCIEDAD ANONIMA	Gastos de Logística servida en reunión con la academia de la PNC, Acto Inaugural.	1,600.00	7.63355	209.60	1.08862	192.54	55,653.71
311	Gastos corrientes	9/10/2017	16/10/2017	1900/133	B-13	ARRECIS RUIZ, ANA LISSETH	Gastos de logística en evento de capacitación para los agentes de investigación criminal de la PNC	1,890.00	7.63355	247.59	1.08862	227.44	55,426.27
312	Gastos corrientes	2/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	CFX-1686891	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	Por servicio de Energía Eléctrica en oficina Técnica del deplo de solola.	388.00	7.63355	50.57	1.08862	46.45	55,379.82
313	Gastos corrientes	5/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	CAP1-1048974	INTERLAKEN SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de agua pura salvavidas, para uso de proyecto	73.00	7.63355	9.56	1.08862	8.78	55,371.04
314	Gastos corrientes	8/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	B-262157	SERVICIOS COMERCIALES EL PARO, S.A.	Por servicio de Parqueo	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	55,370.43
315	Gastos corrientes	11/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	CAP1-1052955	INTERLAKEN SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de agua pura salvavidas, para uso de proyecto	42.00	7.63355	5.50	1.08862	5.05	55,365.38
316	Gastos corrientes	19/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	E-180167	COPIAS DIA Y NOCHE, S.A.	Fotocopia de Plan Operativo Anual	70.50	7.63355	9.24	1.08862	8.48	55,356.90
317	Gastos corrientes	19/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	G-4638194	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Por autorización de formas autorizado por la CGC	55.00	7.63355	7.21	1.08862	6.82	55,350.28
318	Gastos corrientes	19/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	G-4638193	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Por autorización de formas autorizado por la CGC	27.50	7.63355	3.60	1.08862	3.31	55,346.97
319	Gastos corrientes	19/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	G-4638192	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Por autorización de formas autorizado por la CGC	5.50	7.63355	0.72	1.08862	0.66	55,346.31
320	Gastos corrientes	14/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	63-FEA-001-1700055	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Por servicio de Telefonía en oficina técnica de solola	584.00	7.63355	76.50	1.08862	70.28	55,276.03
321	Gastos corrientes	12/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	B-1 420141	MULTIORGANIZACION SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de Parqueo	7.50	7.63355	0.98	1.08862	0.90	55,275.13
322	Gastos corrientes	22/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	B-1 422474	MULTIORGANIZACION SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de Parqueo	22.50	7.63355	2.95	1.08862	2.71	55,272.42
323	Gastos corrientes	26/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	B-1 422980	MULTIORGANIZACION SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de Parqueo	37.50	7.63355	4.91	1.08862	4.51	55,267.91
324	Gastos corrientes	29/09/2017	17/10/2017	1914/FRI-006	G-4609705	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Por autorización de formas autorizado por la CGC	5.50	7.63355	0.72	1.08862	0.66	55,267.25

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2015/ISPE/000400086
 ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
 PAIS/AREA GEOGRAFICA: Sololá, Guatemala
 PERIODO DE EJECUCION: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2, GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
348	Gastos corrientes	24/10/2017	7/11/2017	2149/153	B-FEREC1-001-17000	HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto que ampara los costos de logística correspondiente a la reunión interinstitucional con alcaldía indígena	1,080.00	7.63355	141.48	1.08862	129.96	50,773.34
349	Gastos corrientes	28/10/2017	7/11/2017	2150/154	B-FEREC1-001-17000	HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA	Asistencia a diplomado número III formación de promotores para el acompañamiento a víctimas de red de derivación de sanlitago sololá	1,672.00	7.63355	219.03	1.08862	201.20	50,522.14
350	Gastos corrientes	17/10/2017	7/11/2017	2151/155	E-17	VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA	Logística correspondiente a reunión de seguimiento para el lanzamiento de campaña de comunicación y sensibilización rompe las actitudes violentas y vivamos en paz	455.00	7.63355	59.61	1.08862	54.75	50,467.39
351	Gastos corrientes	24/10/2017	7/11/2017	2135/142	H-36148	RALON ORDONEZ, PATRICIO ESTANISLAO	Por apoyo logístico a personal de oficina centrales y de oficina en campaña de lanzamiento rompe las actitudes violentas vivamos en paz	2,060.00	7.63355	269.86	1.08862	247.89	50,219.49
352	Gastos corrientes	23/10/2017	7/11/2017	2136/143	H-36142	RALON ORDONEZ, PATRICIO ESTANISLAO	Costo de logística de campaña de lanzamiento rompe las actitudes violentas vivamos en paz	13,288.00	7.63355	1,742.05	1.08862	1,600.23	48,619.26
353	Gastos corrientes	5/10/2017	7/11/2017	2137/144	C-245	JOROMOCOY FINES ELI DAVID	Gasto de logística correspondiente al servicio de logística acto protocolario de entrega de mob y equipo de la PNC	1,500.00	7.63355	196.50	1.08862	180.50	48,438.75
354	Gastos corrientes	2/11/2017	7/11/2017	2141/146	A-158	ASOCIACION SOTZIL JAY O CENTRO	Apoyo de logística por presentación artística en lanzamiento de campaña rompe las actitudes violentas vivamos en paz	6,000.00	7.63355	766.00	1.08862	722.02	47,716.74
355	Gastos corrientes	30/10/2017	9/11/2017	2162/163	A-14422	OROZCO BARRIOS DE FUENTES, YESENIA LISBETH SANDOVAL CACERES, JULIO ALBERTO	Equipo de cocina para uso de proyecto subvenciones para atención de entidades de sector justicia	350.00	7.63355	45.85	1.08862	42.12	47,674.62
356	Gastos corrientes	2/11/2017	7/11/2017	2152/156	B-496	SANDOVAL CACERES, JULIO ALBERTO	Servicio mayor de vehículo P439FKK, que se encuentra a cargo de Proyecto Subvenciones	2,100.00	7.63355	275.10	1.08862	252.71	47,421.91
357	Gastos corrientes	2/11/2017	8/11/2017	2154/157	B-497	SANDOVAL CACERES, JULIO ALBERTO	Servicio mayor de vehículo P729CNW, que se encuentra a cargo de Proyecto Subvenciones	3,225.00	7.63355	422.48	1.08862	388.08	47,033.83
358	Gastos corrientes	10/11/2017	16/11/2017	2220/176	B-21	ARRECS RUIZ, ANA LISSETH ANONIMA	por logística de talleres de capacitación de los y las agentes de investigación criminal del distrito de investigación de el depto. de sololá	1,575.00	7.63355	206.33	1.08862	189.53	46,844.30
359	Gastos corrientes	15/11/2017	16/11/2017	2221/177	A-53822	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento, de impresora de proyecto subvenciones	855.00	7.63355	112.01	1.08862	102.89	46,741.41
360	Gastos corrientes	25/09/2017	30/11/2017	2451/29	A-12767	PATRIOTAS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de logística en lanzamiento de campaña	510.00	7.63355	66.81	1.08862	61.37	46,680.04
361	Gastos corrientes	4/10/2017	30/11/2017	2451/32	B-459	ORDONEZ ALVARADO, OLGA MARINA DE JESUS	Por servicio de logística en lanzamiento de campaña	700.00	7.63355	91.70	1.08862	84.24	46,595.80
362	Gastos corrientes	5/10/2017	30/11/2017	2451/34	A-264464	AMALIA MUCHUCH CUTZAL ALCAMAL SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de logística en lanzamiento de campaña	515.00	7.63355	67.47	1.08862	61.97	46,533.83
363	Gastos corrientes	13/10/2017	30/11/2017	2451/35	A-167510	SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	Parqueo por entrega de correspondencia de proyecto	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	46,533.23
364	Gastos corrientes	13/10/2017	30/11/2017	2451/35	B-265880	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Parqueo por entrega de correspondencia de proyecto por compra de agua pura salvavidas para uso de proyecto	15.00	7.63355	1.97	1.08862	1.81	46,531.42
365	Gastos corrientes	13/10/2017	30/11/2017	2451/35	CAP1-1076808	REBECA ENEDINA VELASQUEZ MONZON DE RALON	Parqueo por entrega de correspondencia de proyecto	78.50	7.63355	10.28	1.08862	9.45	46,521.98
366	Gastos corrientes	5/10/2017	30/11/2017	2451/35	L-6901	VELASQUEZ MONZON DE RALON	Por servicio de logística en lanzamiento de campaña	85.00	7.63355	11.14	1.08862	10.23	46,511.75
367	Gastos corrientes	11/10/2017	30/11/2017	2451/35	G-11896149	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Por habilitación de libros, para uso de proyecto	5.50	7.63355	0.72	1.08862	0.66	46,511.09
368	Gastos corrientes	11/10/2017	30/11/2017	2451/35	G-11896150	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Por habilitación de libros, para uso de proyecto	165.00	7.63355	21.62	1.08862	19.88	46,491.23
369	Gastos corrientes	11/10/2017	30/11/2017	2451/35	G-11896051	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Por habilitación de libros, para uso de proyecto	55.00	7.63355	7.21	1.08862	6.62	46,484.61
370	Gastos corrientes	5/10/2017	30/11/2017	2451/35	T04-10869202	DISTRIBUIDORA JALAPENA, SOCIEDAD ANONIMA	Parqueo por entrega de correspondencia de proyecto	16.00	7.63355	2.10	1.08862	1.93	46,482.69

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/SPE/0000400086
 ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
 PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 2/10/2016 al 2/10/2018

Anexo No. 2, GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
371	Gastos corrientes	26/09/2017	30/11/2017	2451/35	A-1713	YADIRA FLORIDALMA GOMEZ RIOS	Paquete por entrega de correspondencia de proyecto	30.00	7.63355	3.93	1.08862	3.61	46,479.08
372	Gastos corrientes	9/10/2017	30/11/2017	2451/35	P1-34466	SERVICIOS Y RENTAS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	Paquete por entrega de correspondencia de proyecto	10.00	7.63355	1.31	1.08862	1.20	46,477.87
373	Gastos corrientes	9/10/2017	30/11/2017	2451/35	B-265308	SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	Paquete por entrega de correspondencia de proyecto	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	46,477.77
374	Gastos corrientes	9/10/2017	30/11/2017	2451/35	B-265340	SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	Paquete por entrega de correspondencia de proyecto	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	46,476.67
375	Gastos corrientes	9/10/2017	30/11/2017	2451/35	B-265230	SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	Paquete por entrega de correspondencia de proyecto	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	46,476.07
376	Gastos corrientes	6/10/2017	30/11/2017	2451/35	A-167166	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	Paquete por entrega de correspondencia de proyecto	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	46,475.47
377	Gastos corrientes	9/10/2017	30/11/2017	2451/35	B-953	PARQUEO GALERIAS DEL SUR II	Paquete por entrega de correspondencia de proyecto	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	46,474.86
378	Gastos corrientes	14/10/2017	30/11/2017	2451/37	63-FEA-001-1700060	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Por telefonía de oficina técnica del depto. de solola	630.00	7.63355	82.53	1.08862	75.81	46,399.05
379	Gastos corrientes	22/11/2017	22/11/2017	2325/179	A-554	SEGUEN RAXON AMELIA LETICIA	Logística por campaña de divulgación y sensibilización (ruta de denuncia e instituciones que brindan atención a la mujer víctima de violencia	1,440.00	7.63355	188.64	1.08862	173.28	46,225.77
380	Gastos corrientes	14/11/2017	22/11/2017	2308/184	A-7795	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	Muñecos sexuales solicitados por NIP	3,820.00	7.63355	500.42	1.08862	459.69	45,766.08
381	Gastos corrientes	22/11/2017	22/11/2017	2319/186	10YC007-1766	VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	Por servicio de logística por elaboración de PLAN OPERATIVO y visita de Juzgado de tribunal de sentencia penal.	21,840.00	7.63355	2,861.05	1.08862	2,628.15	43,137.93
382	Gastos corrientes	21/11/2017	22/11/2017	2312/185	B-22	ARRECCIS RUIZ, ANA LISSETH	Servicio de logística por taller de capacitación para las y los agencias de investigación criminal del distrito de investigación en el depto., de solola	1,050.00	7.63355	137.55	1.08862	126.35	43,011.58
383	Gastos corrientes	16/11/2017	22/11/2017	2306/183	66-RGE-001-1700000	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	Servicio de mantenimiento impresoras del proyecto	350.00	7.63355	45.85	1.08862	42.12	42,969.46
384	Honorarios	2/11/2017	16/11/2017	2212/P-035-2017	A-51	KAMILO JOSE RIVERA ALVAREZ	Por servicios Profesionales correspondientes al Primer pago 2017, según SEICMS/081/024/2017	5,000.00	7.63355	655.00	1.08862	601.68	42,367.78
385	Honorarios	3/11/2017	16/11/2017	2212/P-035-2017	B-63	VICTOR ROBERTO DE JESUS ORELLANA CARDONA	Por servicios Profesionales correspondientes al Primer pago 2017, según SEICMS/081/025/2017	5,000.00	7.63355	655.00	1.08862	601.68	41,766.10
386	Honorarios	27/11/2017	23/11/2017	2355/PL	A-1127	YULIANA ESTEFANIA SINAY JUAREZ	Por servicios Profesionales correspondientes al último pago 2017, según SEICMS/081/022/2017	6,750.00	7.63355	884.25	1.08862	812.27	40,953.83
387	Gastos corrientes	16/11/2017	7/12/2017	2753/41	CAP1-1099506	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Por agua pura salvavidas para uso de proyecto solola	64.50	7.63355	8.45	1.08862	7.76	40,946.07
388	Gastos corrientes	20/11/2017	7/12/2017	2753/41	A-45	ADAN BAQUIN SICAJAU	Por servicio de logística en reunion interinstitucional en el depto. de solola	152.00	7.63355	19.91	1.08862	18.29	40,927.78
389	Gastos corrientes	15/11/2017	7/12/2017	2753/41	83-ED66-001-1700000	POLLO CAMPERO, S.A.	Por servicio de logística en reunion interinstitucional en el depto. de solola	344.50	7.63355	45.13	1.08862	41.46	40,886.32
390	Gastos corrientes	23/10/2017	7/12/2017	2753/36	C1-7524	MUNDO LINDO, S.A.	Por servicio de logística en reunion interinstitucional en el depto. de solola	550.00	7.63355	72.05	1.08862	66.19	40,820.13
391	Gastos corrientes	25/10/2017	7/12/2017	2753/40	A-168711	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	Paquete por entrega de correspondencia de proyecto	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	40,819.53
392	Gastos corrientes	6/11/2017	7/12/2017	2753/FRI-008	B-270618	SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	Paquete por entrega de correspondencia de proyecto	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	40,818.93
393	Gastos corrientes	9/11/2017	7/12/2017	2753/40	B-268719	SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	Paquete por entrega de correspondencia de proyecto	10.00	7.63355	1.31	1.08862	1.20	40,817.73
394	Gastos corrientes	3/11/2017	7/12/2017	2753/40	B-408212	TIEMPO SOCIEDAD ANONIMA	Paquete por entrega de correspondencia de proyecto	18.00	7.63355	2.36	1.08862	2.17	40,815.56
395	Gastos corrientes	9/11/2017	7/12/2017	2753/40	F-57895	REFORMA 10, S.A.	Paquete por entrega de correspondencia de proyecto	18.00	7.63355	2.36	1.08862	2.17	40,813.40

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2015/SPE/0000400086
 ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
 PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/07/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2, GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
396	Gastos corrientes	9/11/2017	7/12/2017	2753/40	E-194956	COPIAS DIA Y NOCHE SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	Parqueo por entrega de correspondencia de proyecto	47.60	7.63355	6.24	1.08862	5.73	40,807.67
397	Gastos corrientes	9/11/2017	7/12/2017	2753/40	B-288691	GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD Lourdes Elizabeth Bendfeldt Morales de Aguirre	Parqueo por entrega de correspondencia de proyecto	10.00	7.63355	1.31	1.08862	1.20	40,806.46
398	Gastos corrientes	10/11/2017	7/12/2017	2753/40	A-382140	Lensei Mariel Luján Remírez	Por logística reunion interinstitucional deplto soola	373.00	7.63355	48.86	1.08862	44.89	40,761.58
399	Gastos corrientes	10/11/2017	7/12/2017	2753/39	A-009931	SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	Por impresión de Hojas para libro de caja chica de suministros para uso de subvenciones AECID	175.00	7.63355	22.93	1.08862	21.06	40,740.52
400	Gastos corrientes	10/11/2017	7/12/2017	2753/38	A-08523	SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	Por compra de un seal automático para uso de proyecto de subvenciones AECID	225.00	7.63355	29.48	1.08862	27.08	40,713.44
401	Gastos corrientes	27/11/2017	7/12/2017	2753/FRI-008	B-270541	SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	Parqueo por entrega de correspondencia de proyecto	15.00	7.63355	1.97	1.08862	1.81	40,711.64
402	Gastos corrientes	27/11/2017	7/12/2017	2753/36	A-168105	SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	Parqueo por entrega de correspondencia de proyecto	5.00	7.63355	0.66	1.08862	0.60	40,711.04
403	Gastos corrientes	24/11/2017	7/12/2017	2753/FRI-008	D-05755	LA CASA DE DON MEMO REBECA ERENDINA VELASQUEZ MONZON DE RALON	Por logística reunion interinstitucional deplto soola	200.00	7.63355	26.20	1.08862	24.07	40,686.97
404	Gastos corrientes	4/12/2017	7/12/2017	2753/FRI-008	L-08289	LA CASA DE DON MEMO	Por logística reunion interinstitucional deplto soola	123.00	7.63355	16.11	1.08862	14.80	40,672.17
405	Gastos corrientes	24/11/2017	7/12/2017	2753/FRI-008	D-05760	LA CASA DE DON MEMO	Por logística reunion interinstitucional deplto soola	111.00	7.63355	14.54	1.08862	13.36	40,658.81
406	Gastos corrientes	4/12/2017	6/12/2017	2656/210	A-726	RONALD ROBERTO GARCIA HERNANDEZ	Playeras impresas en tela tipo 22 color morado para la actividad por día internacional de la no violencia contra la mujer	8,250.00	7.63355	1,080.76	1.08862	992.78	39,666.04
407	Gastos corrientes	24/11/2017	5/12/2017	2606/196	E2-2738	MIGUEL MATIAS VICENTE COTOC	Manta virilica a full color en lona 13 onz de medida 6x4mis para actividad de conmemoracion del día de no violencia contra la mujer	1,260.00	7.63355	165.06	1.08862	151.62	39,514.41
408	Gastos corrientes	4/12/2017	6/12/2017	2669/212	A-727	RONALD ROBERTO GARCIA HERNANDEZ	Bolsas Ecológicas de conmemoración de no violencia contra la mujer, en el deplto de soola en rompe con las actitudes violentas y vivamos en paz.	7,600.00	7.63355	995.60	1.08862	914.56	38,599.86
409	Gastos corrientes	31/12/2017	6/12/2017	2720/222	A1-72	SALOU PANJOU CESAR AUGUSTO	Página Web en campaña rompe con las actitudes violentas y vivamos en paz	5,000.00	7.63355	655.00	1.08862	601.69	37,998.17
410	Gastos corrientes	4/12/2017	6/12/2017	2672/215	A-208	JOSE MANUEL RAYMUNDO CUC	Diseño y animacion en 2D de 8 spots para television campaña rompe con las actitudes violentas y vivamos en paz	9,000.00	7.63355	1,179.01	1.08862	1,083.03	36,915.15
411	Gastos corrientes	30/11/2017	5/12/2017	2599/188	B-027	ARRCCIS RUIZ, ANA LISSETH TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	Gastos de logística para capacitación de agentes de investigación criminal del distrito de investigación del deplto. de soola.	1,050.00	7.63355	137.55	1.08862	126.35	36,788.79
412	Gastos corrientes	4/12/2017	6/12/2017	2670/214	A-7833	ALBA ALEJANDRINA BATZ JIATZ	Muñecos sexuales solicitados por MP	3,820.00	7.63355	500.42	1.08862	459.89	36,329.11
413	Gastos corrientes	24/11/2017	5/12/2017	2608/197	B-389	BRENDA MARILU MARTINEZ RODRIGUEZ	Gasto de logística que ampara correspondiente a la actividad por la conmemoración del día internacional de la eliminación de violencia contra la mujer, 24/11/2017.	11,000.00	7.63355	1,441.01	1.08862	1,323.70	35,005.41
414	Gastos corrientes	13/12/2017	6/12/2017	2666/213	A-403	ASOCIACION CIVIL CAJA LUDICA	Transmisión de monitoreo en campaña rompe con las actitudes violentas y vivamos en paz	23,350.00	7.63355	3,058.87	1.08862	2,809.88	32,195.55
415	Gastos corrientes	24/11/2017	6/12/2017	2662/211	A-687	ASOCIACION CIVIL CAJA LUDICA	Logística por actividad por la conmemoración del día internacional de la eliminación de la no violencia contra la mujer deplto. de soola el 24/11/2017	9,800.00	7.63355	1,283.81	1.08862	1,179.30	31,016.25
416	Gastos corrientes	13/12/2017	6/12/2017	2655/209	B-445	JULIO ABIGAIL CHAJON HERRERA	Spots de Radio en campaña rompe con las actitudes violentas y vivamos en paz	21,960.00	7.63355	2,876.77	1.08862	2,642.59	28,373.67
417	Gastos corrientes	1/12/2017	6/12/2017	2654/223	A-182	ANA LUCIA CHUENTES FERNANDEZ DE URBIZO	Chatecos y Chumpas para uso de personal técnico administrativo	3,720.00	7.63355	487.32	1.08862	447.65	27,926.01

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2015/SPE/0000400086
ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala
PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2, GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
418	Gastos corrientes	28/11/2017	5/12/2017	2601/190	E2-2747	MIGUEL MATIAS VICENTE COTOC	Banner full color para campaña de sensibilización e información sobre la violencia contra la mujer.	325.00	7.63355	42.58	1.08862	39.11	27,886.90
419	Gastos corrientes	27/11/2017	5/12/2017	2604/193	A-29252	JULIO CESAR MONZON MOYA	Tinta / Toner para impresoras y fotocopiadoras que serán utilizadas en el Proyecto subvenciones para diferentes actividades administrativas.	30,140.00	7.63355	3,948.36	1.08862	3,626.94	24,259.96
420	Gastos corrientes	30/11/2017	6/12/2017	2653/207	56-RG1E-001-170000	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	Tinta para impresoras y fotocopiadoras que serán utilizadas en el Proyecto subvenciones para diferentes actividades administrativas.	19,200.00	7.63355	2,515.21	1.08862	2,310.46	21,949.50
421	Gastos corrientes	28/11/2017	5/12/2017	2600/189	H-36848	RALON ORDOÑEZ, PATRICIO ESTANISLAO	Gastos de logística para capacitación de agentes de investigación criminal del distrito de investigación del depto. de solola.	275.00	7.63355	36.03	1.08862	33.09	21,916.41
422	Gastos corrientes	28/11/2017	5/12/2017	2602/191	A-1243	CARMEN GRACIELA AJCALON	Gastos de logística para capacitación de agentes de investigación criminal del distrito de investigación del depto. de solola.	250.00	7.63355	32.75	1.08862	30.08	21,886.33
423	Gastos corrientes	27/11/2017	5/12/2017	2603/192	A-1240	CARMEN GRACIELA AJCALON	Gastos de logística para capacitación de agentes de investigación criminal del distrito de investigación del depto. de solola.	125.00	7.63355	16.38	1.08862	15.04	21,871.29
424	Gastos corrientes	27/11/2017	5/12/2017	2605/194	B-24	ARRECCIS RUIZ, ANA LISSETH	Gastos de logística para capacitación de agentes de investigación criminal del distrito de investigación del depto. de solola.	1,050.00	7.63355	137.55	1.08862	126.35	21,744.93
425	Gastos corrientes						Gasto que ampara logística correspondiente a reunión de trabajo y seguimiento de unidad de control y seguimiento y evaluación de los órganos especializados en delitos contra femicidio y otras formas de violencia	4,312.00	7.63355	564.87	1.08862	518.69	21,226.04
426	Gastos corrientes	8/12/2017	6/12/2017	2693/221	B-29	ARRECCIS RUIZ, ANA LISSETH	Logística capacitación para los y las agentes de investigación criminal del distrito de investigación en el depto. de solola.	525.00	7.63355	68.78	1.08862	63.18	21,162.87
427	Gastos corrientes	4/12/2017	4/12/2017	2690/220	A-31199	TAVANA, SOCIEDAD ANONIMA	Logística correspondiente a realización de reuniones revisión y validación por parte de la oficina de atención a la víctima de la PNC el protocolo para la gestión de las medidas de seguridad	315.00	7.63355	41.27	1.08862	37.91	21,124.96
428	Gastos corrientes	5/12/2017	6/12/2017	2690/220	A-31205	TAVANA, SOCIEDAD ANONIMA	Logística correspondiente a realización de reuniones revisión y validación por parte de la oficina de atención a la víctima de la PNC el protocolo para la gestión de las medidas de seguridad	315.00	7.63355	41.27	1.08862	37.91	21,087.05
429	Gastos corrientes	6/12/2017	6/12/2017	2690/220	A-31210	TAVANA, SOCIEDAD ANONIMA	Logística correspondiente a realización de reuniones revisión y validación por parte de la oficina de atención a la víctima de la PNC el protocolo para la gestión de las medidas de seguridad	315.00	7.63355	41.27	1.08862	37.91	21,049.15
430	Honorarios	4/12/2017	6/12/2017	2722/PL	A-53	KÁMILLO JOSE RIVERA ALVAREZ	Por servicios Profesionales correspondientes al Segundo pago 2017, según SEICMS/J08/1024/2017	5,000.00	7.63355	655.00	1.08862	601.68	20,447.47
431	Honorarios	6/12/2017	6/12/2017	2722/PL	B-68	VICTOR ROBERTO DE JESUS ORELLANA CARDONA	Por servicios Profesionales correspondientes al Segundo pago 2017, según SEICMS/J08/1025/2017	5,000.00	7.63355	655.00	1.08862	601.68	19,845.78
432	Gastos corrientes	5/12/2017	7/12/2017	2745/206	A-558	GIRON RAMOS PABLO JOSE MAYORGA	CDP, solicitados por el MIP de módulos de formación en justicia especializada a los operadores de justicia	10,000.00	7.63355	1,310.01	1.08862	1,203.36	18,642.42
433	Honorarios	6/12/2017	6/12/2017	2681/TRF	PREST. LAB	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	PRESTACIONES AGUINALDO Y BONO 14 ultimo pago correspondiente a contrato	28,539.30	7.63355	3,476.67	1.08862	3,193.64	15,448.77
434	Honorarios	6/12/2017	6/12/2017	2721/PL	B152	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Prestaciones Laborales (Indemnización) de Coordinador Técnico según ejercicio fiscal 2017	35,000.00	7.63355	4,585.02	1.08862	4,211.78	11,237.00
435	Honorarios	7/12/2017	7/12/2017	2741/TRF	PREST. LAB	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Técnico según ejercicio fiscal 2017	20,158.10	7.63355	2,640.46	1.08862	2,425.51	8,811.49
436	Honorarios	7/12/2017	7/12/2017	2744/229	PREST. LAB	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Prestaciones Laborales (Vacaciones) de Coordinador Técnico según ejercicio fiscal 2017	13,152.38	7.63355	1,722.97	1.08862	1,582.71	7,228.78
437	Honorarios	8/12/2017	8/12/2017	2760/TRF	PREST. LAB	OSCAR FERNANDO ARGUETA MAYORGA	Coordinador Técnico según ejercicio fiscal 2017	149.59	7.63355	19.60	1.08862	18.00	7,210.77

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2015/SPE/0000400086

ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"

PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Sololá, Guatemala

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 2. GASTOS CORRIENTES

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
438	Gastos corrientes	8/12/2017	13/12/2017	2768/230	H-83395	PAPELERIA ARRIOLA	Compra de papel bond para uso de proyectos Subvenciones	19,921.79	7.63355	2,609.77	1.08862	2,397.32	4,813.46
439	Honorarios	11/04/2018	27/04/2018	231	C-128	BERNER JOEL OLIVA RUIZ	Servicios profesionales prestados, según contrato No. SEICMSJ/AECD/184/001/2018	20,000.00	7.63355	2,620.01	1.08862	2,406.73	2,406.73
440	Honorarios	23/05/2018			C-132	BERNER JOEL OLIVA RUIZ	Servicios profesionales prestados, según contrato No. SEICMSJ/AECD/184/001/2018	20,000.00	7.63355	2,620.01	1.08862	2,406.73	2,406.73
							Total Gastos	2,933,442.43		384,282.86		353,000.00	



Berner Joel Oliva Ruiz
Contador Público y Auditor
Colegiado No. 4966

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/SPE/0000400086
ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Guatemala
PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 3. INVERSIÓN EN EQUIPO

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha Pago (Fecha emisión cheque)	GUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
													120,000.00
1	Equipo	9/03/2017	14/03/2017	312/39	17B No. 70458	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A.	Por compra de dos sillas acondicionadas, para organo especializado en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, solicitado por Dora Amalia Taracena	8,997.00	7.63355	1,178.61	1.08862	1,082.67	118,917.33
2	Equipo	13/03/2017	21/03/2017	364/41	B-1137	CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA	Por adquisición de 8 sillas para organo especializado en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, solicitado por Dora Amalia Taracena	5,600.00	7.63355	733.60	1.08862	673.88	118,243.45
3	Equipo	13/03/2017	21/03/2017	368/42	L1-20608	AUTO REPUESTOS VILLEDA, SOCIEDAD ANONIMA	2 Proyectores que servirán para organo especializado en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, solicitado por Dora Amalia Taracena	10,190.00	7.63355	1,334.90	1.08862	1,226.23	117,017.22
4	Equipo	13/03/2017	21/03/2017	365/43	L1-20611	AUTO REPUESTOS VILLEDA, SOCIEDAD ANONIMA	2 Laptop que servirán para organo especializado en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, solicitado por Dora Amalia Taracena	14,700.00	7.63355	1,925.71	1.08862	1,768.95	115,248.28
5	Equipo	16/03/2017	24/03/2017	417/46	FACE-63-RGTE-001-170000004609	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	Adquisición de equipo multifuncional que se utilizará en el sistema de diligencias judiciales, fotocopia y documentos y escaneo para sede de tribunal de sentencia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia sexual y juzgado de primera instancia penal.	20,156.00	7.63355	2,640.45	1.08862	2,425.50	112,822.77
6	Equipo	5/04/2017	7/04/2017	491/49	FACE-66-CC1-001 No. 170000002954	SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un troceter que servirá para servicio y atención a los organos especializados en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual solicitado pro lic. Dora Amalia Taracena	300.00	7.63355	39.30	1.08862	36.10	112,786.67
7	Equipo	4/05/2017	9/05/2017	678/65	STO-55	GRUPO VICTORINO, SOCIEDAD ANONIMA	Para uso del proyecto subvenciones, para utilización de la cámara fotográfica	895.00	7.63355	117.25	1.08862	107.70	112,678.97
8	Equipo	19/05/2017	23/05/2017	757/72	D-45590	FACECO, SOCIEDAD ANONIMA	Litras con su respectivo cocthon, para la DEIC del depto. de solola, para fortalecer las capacidades investigativas para que puedan desarrollar con eficacia sus labores., solicitado por el Lic. Nery Benito	23,300.00	7.63355	3,052.32	1.08862	2,803.84	109,982.83
9	Equipo	16/05/2017	23/05/2017	760/75	S-70434	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Multifuncional (impresión, copiado, escaneo y fax) para fortalecer las capacidades de investigación DEIC, en el depto. de solola, solicitado por el Lic. Nery Benito	9,780.00	7.63355	1,281.19	1.08862	1,176.89	108,805.94
10	Equipo	22/05/2017	24/05/2017	770/80	A1-78479	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de UPS para fortalecer las capacidades investigativas del distrito de investigación DEIC en el depto. de solola solicitado por el Lic. Nery Benito	3,880.00	7.63355	508.28	1.08862	466.91	108,339.04
11	Equipo	30/05/2017	21/06/2017	992/87	A-1044	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Gasto por compra de escritorios, mesas y sillas ejecutivas para fortalecer DEIC, en el depto. de solola, solicitado por el Lic. Nery Nefitai.	12,400.00	7.63355	1,624.41	1.08862	1,492.17	106,846.87
12	Equipo	30/05/2017	21/06/2017	992/87	A-1043	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Gasto por compra de escritorios, mesas y sillas ejecutivas para fortalecer DEIC, en el depto. de solola, solicitado por el Lic. Nery Nefitai.	7,500.00	7.63355	982.50	1.08862	902.52	105,944.34
13	Equipo	30/05/2017	21/06/2017	993/88	B-12447	OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto por compra de locker de metal para fortalecer capacidades DEIC, solicitado por el Lic. Nery Nefitai.	7,160.00	7.63355	940.58	1.08862	864.02	105,080.33
14	Equipo	19/06/2017	23/06/2017	1046/91	E-12553	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto que ampara la compra de 05 Computadoras para la DEIC, solicitado por el Lic. Nery Nefitai	49,575.00	7.63355	6,494.36	1.08862	5,965.69	99,114.65
15	Equipo	4/07/2017	19/07/2017	1166/95	D-740	MAZARIEGOS LOPEZ, LESTHER ESAU	Compra de UPS para fortalecer las capacidades investigativas del distrito de investigación DEIC en el depto. de solola solicitado por el Lic. Nery Benito	6,200.00	7.63355	812.20	1.08862	746.09	98,368.56

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/SP/E/0000400086
 ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
 PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Guatemala
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 3. INVERSIÓN EN EQUIPO

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
16	Equipo	27/04/2017	19/07/2017	1167/96	FACE-63-HZ3FM-001-170000002507	AGENCIA Y FABRICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de motocicletas para la PNC, para realizar diligencias que la sala de corte de apelaciones de Antigua Guatemala, otorgue relativas al proceso de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y delitos sexuales en el juzgado.	19,950.00	7.63355	2,613.46	1.08862	2,400.71	95,967.85
17	Equipo	27/04/2017	19/07/2017	1167/96	FACE-63-HZ3FM-001-170000002509	AGENCIA Y FABRICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de motocicletas para la PNC, para realizar diligencias que la sala de corte de apelaciones de Antigua Guatemala, otorgue relativas al proceso de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y delitos sexuales en el juzgado.	19,950.00	7.63355	2,613.46	1.08862	2,400.71	93,567.14
18	Equipo	27/04/2017	19/07/2017	1167/96	FACE-63-HZ3FM-001-170000002508	AGENCIA Y FABRICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de motocicletas para la PNC, para realizar diligencias que la sala de corte de apelaciones de Antigua Guatemala, otorgue relativas al proceso de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y delitos sexuales en el juzgado.	19,950.00	7.63355	2,613.46	1.08862	2,400.71	91,166.43
19	Equipo	27/04/2017	19/07/2017	1167/96	FACE-63-HZ3FM-001-170000002510	AGENCIA Y FABRICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de motocicletas para la PNC, para realizar diligencias que la sala de corte de apelaciones de Antigua Guatemala, otorgue relativas al proceso de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y delitos sexuales en el juzgado.	19,950.00	7.63355	2,613.46	1.08862	2,400.71	88,765.72
20	Equipo	18/08/2017	21/08/2017	1507/110	Face-66-RGE-001-170000002335	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	Servidor para la división especializada en investigación criminal de la PNC en el MINCOB, solicitada por Departamento de Tecnología y Comunicaciones y División de Asuntos Admistrivos DEIC	56,210.00	7.63355	7,363.55	1.08862	6,764.11	82,001.61
21	Equipo	22/08/2017	24/08/2017	1572/111	A-1746	WEBTEC, SOCIEDAD ANONIMA ELECTRONICA PANAMERICANA, S.A.	04 Computadoras de escritorio para la seccion de planificación comisaria 72a solola, Direccion General de la PNC	39,780.00	7.63355	5,211.21	1.08862	4,786.98	77,214.62
22	Equipo	16/10/2017	16/10/2017	1697/130	20D-6232	TRADE & INVESTMENT SOCIETY	Compra de megafonos sky 25w con sirena incorporada	990.00	7.63355	129.69	1.08862	119.13	77,095.49
23	Equipo	27/10/2017	9/11/2017	2169/170	D-56	OROZCO BARRIOS DE FUENTES, YESENIA LISBETH	Compra de UPS para fortalecer la unidad de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal de solola	1,230.00	7.63355	161.13	1.08862	148.01	76,947.47
24	Equipo	30/10/2017	9/11/2017	2168/169	A-14420	OROZCO BARRIOS DE FUENTES, YESENIA LISBETH	Grabadora de voz para la oficina de atención a la víctima de santiago atitlan, del depto. de solola	725.00	7.63355	94.98	1.08862	87.24	76,860.23
25	Equipo	30/10/2017	9/11/2017	2167/168	A-14413	OROZCO BARRIOS DE FUENTES, YESENIA LISBETH	Calefactores eléctricos de termostato programables y ajustables	1,100.00	7.63355	144.10	1.08862	132.37	76,727.86
26	Equipo	30/10/2017	9/11/2017	2168/167	A-14427	OROZCO BARRIOS DE FUENTES, YESENIA LISBETH	Compra de hornos microondas, para primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del depto. de solola	1,200.00	7.63355	157.20	1.08862	144.40	76,583.46
27	Equipo	30/10/2017	9/11/2017	2165/166	A-14429	OROZCO BARRIOS DE FUENTES, YESENIA LISBETH	Ventilador tipo torre, para oficina de atención a la víctima de santiago atitlan, del depto. de solola	875.00	7.63355	114.63	1.08862	105.29	76,478.16
28	Equipo	30/10/2017	9/11/2017	2164/165	A-14421	OROZCO BARRIOS DE FUENTES, YESENIA LISBETH	Pantalla de proyectar marca Kip, para oficina de atención a la víctima de santiago atitlan.	1,070.00	7.63355	140.17	1.08862	128.76	76,349.40
29	Equipo	30/10/2017	9/11/2017	2163/164	A-14418	OROZCO BARRIOS DE FUENTES, YESENIA LISBETH	3 Cámaras que serán distribuidas para Unidad de Niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal de solola y Oficina de atención de víctima de santiago atitlan del depto. de solola	13,425.00	7.63355	1,758.68	1.08862	1,615.52	74,733.89
30	Equipo	25/10/2017	9/11/2017	2161/162	B-1881	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Torre duplicadoras, 1 para primera instancia penal de delitos y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual y 1 unidad de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley del depto. de solola	15,100.00	7.63355	1,978.11	1.08862	1,817.08	72,916.81
31	Equipo	30/10/2017	9/11/2017	2160/161	A-14411	OROZCO BARRIOS DE FUENTES, YESENIA LISBETH	Dispensador de agua fría y caliente para Ministerio Publico; Organismo Judicial del depto. de solola	9,150.00	7.63355	1,198.66	1.08862	1,101.08	71,815.73

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/SPE/0000400086
ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"
PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Guatemala
PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/01/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 3. INVERSIÓN EN EQUIPO

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha de Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
32	Equipo	25/10/2017	9/11/2017	2159/160	C-2459	GSJ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Escáner alimentador de hojas automático para unidad de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal de solola.	7,800.00	7.63355	1,021.81	1.08862	938.62	70,877.10
33	Equipo	15/11/2017	18/11/2017	2218/175	A-1933	WEBTEC, SOCIEDAD ANONIMA	Computadoras: Laptop i5 para sección contra el femicidio-subjetura de división de investigación región metropolitana y unidad de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal departamento de solola	6,690.00	7.63355	876.39	1.08862	805.05	70,072.05
34	Equipo	15/11/2017	18/11/2017	2218/175	A-1933	WEBTEC, SOCIEDAD ANONIMA	Computadoras: Laptop i5 para sección contra el femicidio-subjetura de división de investigación región metropolitana y unidad de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal departamento de solola	66,900.00	7.63355	8,763.94	1.08862	8,050.51	62,021.55
35	Equipo	14/11/2017	18/11/2017	2217/174	A-114	JUAN VITALINO DE LEON GARCIA	Aire acondicionado para Ministerio Público, para fiscalía municipal de Santiago Atitlán del departamento de solola	6,000.00	7.63355	766.00	1.08862	722.02	61,299.53
36	Equipo	7/11/2017	18/11/2017	2215/172	A-3425	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	Televisor para unidad de Niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal del depto de solola.	2,675.00	7.63355	350.43	1.08862	321.90	60,977.63
37	Equipo	9/11/2017	18/11/2017	2213/171	A1-1283	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	Cámaras fotográficas para Instituciones del Estado en tema de Violencia contra la mujer en el depto. de solola	1,995.00	7.63355	261.35	1.08862	240.07	60,737.56
38	Equipo	9/11/2017	18/11/2017	2213/171	A1-1283	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	Cámaras fotográficas para Instituciones del Estado en tema de Violencia contra la mujer en el depto. de solola	3,595.00	7.63355	470.95	1.08862	432.61	60,304.95
39	Equipo	9/11/2017	18/11/2017	2213/171	A1-1263	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	Cámaras fotográficas para Instituciones del Estado en tema de Violencia contra la mujer en el depto. de solola	17,975.00	7.63355	2,354.74	1.08862	2,183.05	58,141.90
40	Equipo	13/11/2017	18/11/2017	2216/173	A1-1270	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	Impresoras que serán distribuidas a: Ministerio Público y Ministerio de Gobernación	7,520.00	7.63355	985.12	1.08862	904.93	57,236.97
41	Equipo	13/11/2017	18/11/2017	2216/173	A1-1270	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	Impresoras que serán distribuidas a: Ministerio Público y Ministerio de Gobernación	18,270.00	7.63355	2,393.38	1.08862	2,198.55	55,038.42
42	Equipo	13/11/2017	18/11/2017	2216/173	A1-1270	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	Impresoras que serán distribuidas a: Ministerio Público y Ministerio de Gobernación	9,135.00	7.63355	1,196.69	1.08862	1,099.27	53,939.15
43	Equipo	15/11/2017	18/11/2017	2222/178	A-1832	WEBTEC, SOCIEDAD ANONIMA	Computadoras portátiles i7, para oficina de atención a la víctima de Santiago Atitlán, del depto. de solola	17,380.00	7.63355	2,276.79	1.08862	2,091.45	51,847.70
44	Equipo	21/11/2017	23/11/2017	2362/181	B-14381	GRUPO SIERRA, SOCIEDAD ANONIMA	Hidroavadora para oficina centro de administración de justicia Santiago Atitlán, solola	2,250.00	7.63355	294.75	1.08862	270.76	51,576.94
45	Equipo	20/11/2017	23/11/2017	2364/187	E-14832	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	Computadora de escritorio para la unidad de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal y la sección contra el femicidio-subjetura de división de investigación, región metropolitana departamento de investigación del/los	58,240.00	7.63355	7,629.48	1.08862	7,008.39	44,568.55
46	Equipo	20/11/2017	23/11/2017	2364/187	E-14832	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	Computadora de escritorio para la unidad de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal y la sección contra el femicidio-subjetura de división de investigación, región metropolitana departamento de investigación del/los	11,648.00	7.63355	1,525.90	1.08862	1,401.68	43,166.87
47	Equipo	5/12/2017	6/12/2017	2714/202	D-87	TRADE & INVESTMENT SOCIEDAD INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de una computadora i3 de escritorio para juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social y de familia del depto. de solola	5,055.00	7.63355	662.21	1.08862	608.30	42,558.57
48	Equipo	4/12/2017	6/12/2017	2686/228	B-1905	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Sistema Videoconferencia para unidad de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal de solola	43,800.00	7.63355	5,737.83	1.08862	5,270.74	37,287.84

**JUSTIFICACIÓN DE AYUDA DE SUBVENCIÓN
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
PROYECTO: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"**

Número Expediente Resolución: 2016/SPE/0000400086

ENTIDAD: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

PROYECTO O ACCIÓN: "Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia"

PAIS/AREA GEOGRÁFICA: Guatemala

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21/07/2016 al 21/07/2018

Anexo No. 3. INVERSIÓN EN EQUIPO

No.	Componente/Partida	Fecha Emisión (Factura)	Fecha Pago (Fecha emisión cheque)	CUR DE GASTO/cheque	No. Justificante (No. Factura)	Nombre Proveedor	Descripción del Gasto	Importe (Quetzales)	Tipo de Cambio (Quetzal a Dólar)	Importe Dólares	Tipo de Cambio Dólar a Euro	Importe Euros	Saldo en EUR
49	Equipo	30/11/2017	6/12/2017	2718/200	H-2728	GRUPO COMUDISA, S.A.	Navegadores GPS para sección de planificación de comisaría 7ZA, Depto. de solola	68,000.00	7.63355	8,908.04	1.08862	8,182.88	29,104.96
50	Equipo	4/12/2017	6/12/2017	2687/218	B-1907	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Circuito Cerrado para unidad de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal de solola	43,950.00	7.63355	5,757.46	1.08862	5,288.79	23,816.17
51	Equipo	23/11/2017	6/12/2017	2689/219	A-16387	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, S.A.	Gabinete de Piso para uso de Sección contra el femicidio del depto. de investigación de delitos contra la vida de la división especializada en investigación criminal	9,817.00	7.63355	1,266.03	1.08862	1,181.34	27,634.83
52	Equipo	4/12/2017	6/12/2017	2673/216	B-1902	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Equipo de Audio para Unidad de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal para el depto. de solola	14,475.00	7.63355	1,896.23	1.08862	1,741.87	20,892.96
53	Equipo	1/12/2017	6/12/2017	2694/203	S-74468	CAMPANA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	Impresora Multifuncional para apoyo a diferentes instituciones del Estado	6,662.00	7.63355	872.73	1.08862	801.68	20,091.28
54	Equipo	1/12/2017	6/12/2017	2694/203	S-74468	CAMPANA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	Impresora Multifuncional para apoyo a diferentes instituciones del Estado	19,986.00	7.63355	2,618.18	1.08862	2,405.04	17,686.23
55	Equipo	5/12/2017	7/12/2017	2747/226	11248/11247	MODULE, S.A.	Mobiliarios para diferentes instituciones del Estado	28,720.00	7.63355	3,762.34	1.08862	3,456.06	14,230.17
56	Equipo	5/12/2017	7/12/2017	2747/226	11248/11247	MODULE, S.A.	Mobiliarios para diferentes instituciones del Estado	3,857.00	7.63355	505.27	1.08862	464.14	13,766.03
57	Equipo	28/11/2017	7/12/2017	2729/205	F-114928	SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A.	Computadoras I7, para uso de oficina administrativa, oficina técnica de solola.	49,850.00	7.63355	6,550.38	1.08862	5,998.77	7,767.26
58	Equipo	4/12/2017	7/12/2017	2748/227	A-1997	WEBTEC, SOCIEDAD ANONIMA	Computadoras laptop I7 para herramienta de APOLO Audio Vertical para uso de oficina técnica de Subvenciones.	18,980.00	7.63355	2,433.99	1.08862	2,235.85	5,531.41
59	Equipo	5/12/2017	6/12/2017	2723/204	17H-7152	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.	Video Camara para uso de oficina técnica de Subvenciones.	7,999.00	7.63355	1,047.87	1.08862	962.57	4,568.84
60	Equipo	5/12/2017	6/12/2017	2723/204	17H-7152	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.	2 Televisiones para Tribunal de sentencia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.	8,999.00	7.63355	1,178.87	1.08862	1,082.91	3,485.93
61	Equipo	5/12/2017	6/12/2017	2723/204	17H-7152	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.	Bodega plastica de 138 pies cubicos, para uso de los proyectos de subvenciones, en calidad de archivo de documentos	4,598.00	7.63355	602.34	1.08862	553.31	2,932.63
62	Equipo	6/12/2017	6/12/2017	2684/198	4002-494728	NUEVOS ALMACENES, S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA, S.A.	Planta Generadora para uso fiscalia municipal de Santiago Atitlan del depto. de solola	7,999.00	7.63355	1,047.87	1.08862	962.57	1,970.05
63	Equipo	5/12/2017	6/12/2017	2717/201	A-2 6595	EXPORTADORA GUASUECA, S.A.	Bocina inalámbrica para uso de proyectos subvenciones en actividades de logística con entidades del sector justicia	14,500.00	7.63355	1,899.51	1.08862	1,744.88	225.18
64	Equipo	5/12/2017	6/12/2017	2719/199	17H-7195	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.	Total Inversión	976.22	7.63355	127.89	1.08862	117.47	5,413.94
							Total General Justificado	997,204.22		130,634.40		120,000.00	
							Total General Justificado	3,930,646.65		514,917.26		473,000.00	



Berner Joel Oliva Ruiz
Contador Público y Auditor
Colegiado No. 4966

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA"
(FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID))

INVENTARIO DE EQUIPO DONADO

Anexo No. 4

No.	No. Justificante	Fecha Emision (factura)	Descripción	Beneficiario
1	17B No. 70458	9/03/2017	Por compra de 2 aire acondicionado, EAP12A3TBPW 12,000 BTU	Organo especializado en delitos de femicidio y otras formas de violenciac contra la mujer y violencia sexual, solicitado por Dora
2	B-1137	13/03/2017	Por adquisicion de 8 sillas Titan, sillas operativas, respaldo Mesh color negro, respaldo fijo, asiento espumado de alta densidad, tapizado en tela, color negro, ajuste de altura por medio de shock, con brazos	Organo especializado en delitos de femicidio y otras formas de violenciac contra la mujer y violencia sexual, solicitado por Dora
3	L1-20608	13/03/2017	2 Proyectoros marca Epson Powrlite X36+3600 lumenes, USB HDMI WIFI, color blanco con negro, Serie: WFBF6X0177L y Serie: WFBF6X0190L	Organo especializado en delitos de femicidio y otras formas de violenciac contra la mujer y violencia sexual, solicitado por Dora
4	L1-20611	13/03/2017	2 Laptop HP ProBook 450 G4, Intel, Core i5-7200U, Windows, 10 ProfessionaI 64, No. RT bgn 1x1 +BT 4.0 WW4GB (1x4GB) 2133 DDR4, HDD 1TB 4.0, Mouse inalámbrico Mircorsoft 1858 negro	femicidio y otras formas de violenciac contra la mujer y violencia sexual, solicitado por Dora Amalia Taracena,
5	FACE-63-RGTE-001-17000004609	16/03/2017	2 Impresoras Multifuncional Laser monocromatica modelo MP 305SPF 120V, Marca Ricoh, color blanco, Seires Nos. G586PB02405 y G586PB00782	Sede de Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia sexual y Juzgado de Primera Instancia Penal
6	FACE-66-CC1-001 No. 170000002954	5/04/2017	Adquisicion de un trocket que servira para servicio y atencion a los organos especializados en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual solicitado pro lic. Dora Amalia Taracena	Organo Especializado en Delitos de Femicidio y otras formas de violenciac contra la mujer y violencia sexual, solicitado por Dora
7	FACE-63-HZ3FM-001-170000002510	27/04/2017	Por compra de motocicletas para la PNC, para realizar diligencias que la sala de corte de apelaciones de Antigua Guatemala, otorgue relativas al proceso de femicidio y otras forjmas de violencia contra la mujer y delitos sexuales en el juzgado	Sala de Corte de Apelaciones, PNC Antigua Guatemala
8	FACE-63-HZ3FM-001-170000002509	27/04/2017	Por compra de motocicletas para la PNC, para realizar diligencias que la sala de corte de apelaciones de Antigua Guatemala, otorgue relativas al proceso de femicidio y otras forjmas de violencia contra la mujer y delitos sexuales en el juzgado	Sala de Corte de Apelaciones, PNC Antigua Guatemala
9	FACE-63-HZ3FM-001-170000002508	27/04/2017	Por compra de motocicletas para la PNC, para realizar diligencias que la sala de corte de apelaciones de Antigua Guatemala, otorgue relativas al proceso de femicidio y otras forjmas de violencia contra la mujer y delitos sexuales en el juzgado	Sala de Corte de Apelaciones, PNC Antigua Guatemala
10	FACE-63-HZ3FM-001-170000002507	27/04/2017	Por compra de motocicletas para la PNC, para realizar diligencias que la sala de corte de apelaciones de Antigua Guatemala, otorgue relativas al proceso de femicidio y otras forjmas de violencia contra la mujer y delitos sexuales en el juzgado	Sala de Corte de Apelaciones, PNC Antigua Guatemala
11	STO-55	4/05/2017	1 Tripode Manfratto, color gris con negro modelo SN/T0580440 Para uso del proyecto subvenciones, para utilizacion de la camara fotografica	Oficna admnistrativa/ oficina Técnica de sololá centro de administracion de Justicia de Santiago Atitlán.
12	S-70434	16/05/2017	2 impresoras multifuncionales (Impresión, copiado, escaneo y fax), marca Samsung, modelo SL-M4072FD, memoria RAM 256 megabyte, puertos USB 2.0 tecnología impresión laser, tipo monitor, LCD de 4 lineas de velocidad de impresión.	División Especializada de Investigación Criminal, Policía Nacional Civil, Depto. Sololá

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA"
(FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID))

INVENTARIO DE EQUIPO DONADO
Anexo No. 4

No.	No. Justificante	Fecha Emision (factura)	Descripción	Beneficiario
13	D-45590	19/05/2017	10 Literas con su respectivo colchon, tubería industrial, chapa 18, en diferentes medidas, desmontable, tamaño imperial arriba y abajo, medidas 1.90 cms de largo x 1 mt de ancho.	División Especializada de Investigación Criminal, Policía Nacional Civil, Depto. Sololá
14	A1-78479	22/05/2017	10 UPS marzo Forza, modelo SL-761LCD, Smart UPS 750 VA/375W 120V 6-Nema USB, color negro	División Especializada de Investigación Criminal, Policía Nacional Civil, Depto. Sololá
15	B-12447	30/05/2017	20 locker de metal, color negro de tres compartiminetos, rejillas de ventilacion, medidas 1.80 CM. Alto x 0.38 CM, ancho x .45 CM. Fondo con cerradura y llave	División Especializada de Investigación Criminal, Policía Nacional Civil, Depto. Sololá
16	A-1044	30/05/2017	1 mesa rectangular grande, aglomerada de madera y melamina, color café de 5.80 mts de largo x 1.40 mts. De ancho, con capacidad para 20 personas.	División Especializada de Investigación Criminal, Policía Nacional Civil, Depto. Sololá
17	A-1044	30/05/2017	30 sillas ejecutivas con brazos, respaldo mesh color negro, respaldo reclinable, asiento espumado de alta densidad, tapizado con tela color negro, base 5 rodos	División Especializada de Investigación Criminal, Policía Nacional Civil, Depto. Sololá
18	A-1043	30/05/2017	5 escritorios recto con top de melamina de 1" tapacantos de hule en orillas, base melamina con pedestal de 3 gavetas y faldon norma, 1.50 mts. De largo x 0.60 mts. Ancho	División Especializada de Investigación Criminal, Policía Nacional Civil, Depto. Sololá
19	A-1043	30/05/2017	5 escritorios para computadora de madera aglomerada y melamina, con porta CPU y espacios varios, medidas 90 cm de ancho, 130 cm de alto y 45 cm de fondo, color negro	División Especializada de Investigación Criminal, Policía Nacional Civil, Depto. Sololá
20	E-12553	19/06/2017	5 Computadoras Marca HP MOD.600 G2 para la DEIC, solicitado por el Lic. Nery Neftali	Distrito de Investigación DEIC, Depto. De Sololá
21	D-740	4/07/2017	Compra de 1 ininterrumpido 3000VA, marca APC, CLOLOR NEGOR	Unidad Especializada en Investigación Criminal de la PNC, en el Ministerio de Gobernación
22	Face-66-RGE-001-170000002335	18/08/2017	Servidor para la division especializada en investigacion criminal de la PNC en el MINGOB, solicitada por Departamento de Tecnologia y Comunicaciones y Division de Asuntos Admitivos DEIC	División Especializada de Investigación Criminal de la PNC., Depto. De Tecnología y Comunicaciones y Divivison de Asuntos Administrativos
23	A-1746	22/08/2017	04 Computadoras de escritorio para la seccion de planificacion comisaria 72a solola, Direccion General de la PNC	Sección de Planificación, comisaria 72, Sololá, Dirección General de la PNC
24	20D-6232	16/10/2017	USB Megafono Sky 25W, Microfono de mano separado incorporado, fácil manejo, sirena incorporada, control de volumen	Coordinadora de la Red de Derivación para atención a víctimas "Red Santiago", Santiago Atitlán, Sololá, Ministerio Público
25	B-1861	25/10/2017	1 de 2 Torres duplicadoras, de CD/DVD de 1 master y 9 copias con disco duro interno de 320 GB, marca Vinpower digital, modelo Sharkcopier, serie No. VIN6058501,VIN6058602, color negro	Jusgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescentes de Conflicto con la Ley Penal del Departamento
26	B-1861	25/10/2017	2 de 2 Torres duplicadoras, de CD/DVD de 1 master y 9 copias con disco duro interno de 320 GB, marca Vinpower digital, modelo Sharkcopier, serie No. VIN6058501,VIN6058602, color negro	Jusgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual y el Sistema de Atención Integral-SAI- Departamento de Sololá

**SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA"
(FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID))**

**INVENTARIO DE EQUIPO DONADO
Anexo No. 4**

No.	No. Justificante	Fecha Emision (factura)	Descripción	Beneficiario
27	C-2459	25/10/2017	1 Escaner alimentador marca Fujitsu modelo FI-7160, color negro con gris series A33AG58151	Jusgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes de Conflicto con la Ley Penal del Departamento de Sololà
28	D-56	27/10/2017	3 UPS APC Modelo BE550G-LM, color negro Back-UPS, ES550-UPS-CA 120V APC 330 VATIOS 550 VA USB, series No. 4B1716P13751, 4B1716P13743, 4B1716P13987	Jusgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del Departamento de Sololà
29	A-14420	30/10/2017	1 Grabadora de voz marca Sony, graba audio formato MP3 verstil, 300 MW integrado, modelo ICD-PX333F, No. De serie 1550395, color negro	Oficina de Atención a la Víctima de Santiago Atitlán del Ministerio Público
30	A-14413	30/10/2017	2 calefactores eléctricos marca Lasko, termostato programable Modelo 5775, color blanco con gris, series FC061 6004222 y Fc061 6004463	Oficina del Proyecto AECID/SEICMSJ, solicitado por Ing. Oscar Argueta



Berner Joel Oliva Ruiz
Contador Público y Auditor
Colegiado No. 4966