

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1	21/01/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	354.00	354.00		DIR

POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 24762256 DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO (C.T,A) ZONA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 DEL C.T.A NUMERO 24762256.	Mes	1.0000	354.0000	354.00
							354.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140000104829	10/01/2014	354.00	0.00
		354.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

2	21/01/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	542.00	542.00		DIR
---	------------	---------	--	------------	--------	--------	--	-----

POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 24762256 DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO (C.T,A) ZONA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 56998038 DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	Mes	1.0000	542.0000	542.00
							542.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-140000001523	02/01/2013	542.00	0.00
		542.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
3	22/01/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	644.00	644.00		DIR

POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 24768010 DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO (C.T.A) ZONA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 24768010 DEL C.T.A ZONA 12 MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	Mes	1.0000	644.0000	644.00
							644.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140000104830	10/01/2014	644.00	0.00
		644.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
4	22/01/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO

4 22/01/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 1,211.16 1,211.16 DIR
 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 25046000 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 25046000 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	Mes	1.0000	1,211.1600	1,211.16
							1,211.16

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
FACE-63-FEA-001-140000105312	10/01/2014	1,211.16	0.00
		1,211.16	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>

5	22/01/2014	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,838.96	0.00	DIR
----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

COMPRA DE ASPIRADORA DE 12 GALONES, BRACKET PARA TV 36-50, SILICON BLANCO EN TUBO .

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		329	ASPIRADORA 12 GALONES ULTRA PRO	Unidad	1.0000	1,499.0000	1,499.00
		261	SISTAC B&C BLANCO 300ML.	Unidad	3.0000	34.9900	104.97
		284	BRACKET PARA TV 36-50	Unidad	1.0000	234.9900	234.99
							1,838.96

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
TO4-21503	20/01/2014	1,838.96	0.00
		1,838.96	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
28/01/2014	TO4-21503	COMPRA DE ASPIRADORA DE 12 GALONES, BRACKET PARA TV 36-50, SILICON BLANCO EN TUBO .	FINALIZADO	1,838.96

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
6	22/01/2014	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,296.61	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA , SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA , SECCATID ZONA 10.	Mes	1.0000	3,296.6100	3,296.61
							3,296.61

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-44202	02/01/2014	1,185.33	0.00
C-44464	08/01/2014	520.09	0.00
C-44523	09/01/2014	1,261.23	0.00
C-44582	10/01/2014	329.96	0.00
		3,296.61	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2014	C-44582	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA , SECCATID ZONA 10.	FINALIZADO	3,296.61

7	22/01/2014	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,077.10	1,077.10	DIR
---	------------	--------	---	------------	----------	----------	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA EL C.T.A.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA EL C.T.A.	Mes	1.0000	1,077.1000	1,077.10
							1,077.10

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-36080163	24/12/2013	1,077.10	0.00
		1,077.10	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 38
 FECHA 03/03/2014
 HORA 15:59.01
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
8	22/01/2014	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,973.27	1,973.27		DIR
PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO 2014 PARA SECCATID ZONA 10. SEGUN CONTADOR N. J-71341								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2014 SECCATID ZONA 10 CONTADOR N. J-71341.	Mes	1.0000	1,973.2700	1,973.27
							1,973.27

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-36592238	06/01/2014	1,973.27	0.00
		1,973.27	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
9	22/01/2014	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	460.00	0.00		DIR
COMPRA DE EXTENCION ELECTRICA DE 7MTS, REPUESTO DE MOPA, ESCOBA ATRAPA POLVO,LIMPIADOR DE ALFOMBRA , BASE PARA MOPA.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		292	LIMPIADOR DE ALFOMBRA ATRAPA POLVO.	Unidad	2.0000	80.0000	160.00	
		297	EXTENCION, ELCTRICA, NARANJA,SJTW, 16/3*15	Unidad	1.0000	120.0000	120.00	
		292	BASE DE MOPA.	Unidad	1.0000	40.0000	40.00	
		292	REPUESTO DE MOPA 36"	Unidad	2.0000	50.0000	100.00	
		292	ESCOBA ATRAPA POLVO BLOCK NEGRO.	Unidad	1.0000	40.0000	40.00	
							460.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
NP01-54658	20/01/2014	460.00	0.00
		460.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2014	NP01-54658	COMPRA DE EXTENCION ELÉCTRICA DE 7MTS, REPUESTO DE MOPA, ESCOBA ATRAPA POLVO,LIMPIADOR DE ALFOMBRA , BASE PARA MOPA.	FINALIZADO	460.00

10 22/01/2014 80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,430.50 0.00 DIR
 COMPRA DE TONER HP 55A ORIGINAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	COMPRA DE TONER HP 55A ORIGINAL	Unidad	2.0000	1,215.2500	2,430.50
							2,430.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-275	15/01/2014	2,430.50	0.00
		2,430.50	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 38
 FECHA 03/03/2014
 HORA 15:59.01
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
28/01/2014	B-275		COMPRA DE TONER HP 55A ORIGINAL.			FINALIZADO		2,430.50
11	22/01/2014	60804238	PAZ DE AMADOR MIRIAM JOSEFA	FINALIZADO	2,300.00	0.00		DIR
COMPRA DE 5,000 HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A FULL COLOR, HOJAS BOND 80 GRAMOS T/OFICIO.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		241	COMPRA DE 5,000 HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS FULL COLOR 80 GRAMOS T/OFICIO.	Unidad	5,000.0000	0.4600	2,300.00
							2,300.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-857	05/12/2013	2,300.00	0.00
		2,300.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación			
28/01/2014	A-857	COMPRA DE 5,000 HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A FULL COLOR, HOJAS BOND 80 GRAMOS T/OFICIO.	FINALIZADO	2,300.00			
12	23/01/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	705.00	705.00	DIR
PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 23310372 DICIEMBRE 2013.							

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NUMERO , 23310372 DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	Mes	1.0000	705.0000	705.00
							705.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 38
 FECHA 03/03/2014
 HORA 15:59.01
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
FACE-63-FEA-001-140000512467	16/01/2014	705.00	0.00
		705.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
--------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------------

13	24/01/2014	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	584.35	584.35		DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014 PARA EL C.T.A.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C.T.A DEL MES DE ENERO CONTADOR: K44665	Mes	1.0000	584.3500	584.35
							584.35

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
BZ-37460179	23/01/2014	584.35	0.00
		584.35	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
--------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------------

14	27/01/2014	42924987	ALDANA SANCHEZ KAREN IVANIA	FINALIZADO	7,500.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO	Unidad	1.0000	7,500.0000	7,500.00	
							7,500.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-33	31/01/2014	7,500.00	0.00
		7,500.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/01/2014	B-33	SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SEGUN CONTRATO N. 03-2014 DEL MES DE ENERO 2014.	FINALIZADO	7,500.00

15 27/01/2014 65836073 GONZALEZ SIERRA MARIELISA MERCEDES FINALIZADO 7,500.00 0.00 DIR
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR , SEGÚN CONTRATO N. 04-2014 DURANTE EL MES DE ENERO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR , SEGÚN CONTRATO N. 04-2014 DURANTE EL MES DE ENERO.	Mes	1.0000	7,500.0000	7,500.00
							7,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-29	31/01/2014	7,500.00	0.00
		7,500.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/01/2014	A-29	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR , SEGÚN CONTRATO N 04-2014 DURANTE EL MES DE ENERO.	FINALIZADO	7,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 38

FECHA 03/03/2014

HORA 15:59.01

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
16	27/01/2014	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO N. 05-2014 DEL MES DE ENERO.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO N. 05-2014 DEL MES DE ENERO.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							2,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-139	31/01/2014	2,500.00	0.00
		2,500.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/01/2014	A-139	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO N. 05-2014 DEL MES DE ENERO.	FINALIZADO	2,500.00

17	27/01/2014	31399517	DIAZ DARDON ANDREA MARIA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE ENERO 2014.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE ENERO 2014.	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	31/01/2014	3,000.00	0.00
		3,000.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
27/01/2014	A-2		POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE ENERO 2014.			FINALIZADO		3,000.00

18 27/01/2014 48520047 COLOMA DIAZ ANGELA MARIA FINALIZADO 3,000.00 0.00 DIR
 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN COMUNITARIA CONTRATO N. 07-2014 DEL MES DE ENERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN COMUNITARIA CONTRATO N. 07-2014 DEL MES DE ENERO 2014.	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	31/01/2014	3,000.00	0.00
		3,000.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
27/01/2014	A-1		POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN COMUNITARIA CONTRATO N. 07-2014 DEL MES DE ENERO 2014.			FINALIZADO		3,000.00

19 27/01/2014 70769060 BATZIN TOLEDO ALMA PATRICIA FINALIZADO 3,000.00 0.00 DIR
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA CONTRATO N, 08-2014 DEL MES DE ENERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA CONTRATO N, 08-2014 DEL MES DE ENERO 2014.	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 12 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	31/01/2014	3,000.00	0.00
		3,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2014	A-1	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA CONTRATO N, 08-2014 DEL MES DE ENERO 2014.	FINALIZADO	3,000.00

20	27/01/2014	81665245	ESTRADA SANTOS CARMEN CELESTE	FINALIZADO	4,000.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N. 09-2014 DE ENERO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N. 09-2014 DE ENERO DEL 2014.	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5	31/01/2014	4,000.00	0.00
		4,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2014	A-5	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N. 09-2014 DE ENERO DEL 2014.	FINALIZADO	4,000.00

21	27/01/2014	1850857	BARRIOS TERREAUX RAUL FERNANDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 10-2014 DE ENERO DEL 2014.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 10-2014 DE ENERO DEL 2014.	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00	
							10,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	31/01/2014	10,000.00	0.00
		10,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2014	A-2	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 10-2014 DE ENERC DEL 2014.	FINALIZADO	10,000.00

22 27/01/2014 1437496 CASTAÑEDA Y CASTAÑEDA JOSE CARLOS FINALIZADO 7,500.00 0.00 DIR
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N, 11-2014 DEL MES DE ENERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N, 11-2014 DEL MES DE ENERO 2014.	Mes	1.0000	7,500.0000	7,500.00
							7,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-17	31/01/2014	7,500.00	0.00
		7,500.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2014	C-17	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N, 11-2014 DEL MES DE ENERO 2014.	FINALIZADO	7,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 14 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
23	27/01/2014	12666718	CANO ANDERSON DE ALVAREZ LESBIA ANGELICA	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N. 15-2014 DEL MES DE ENERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N. 15-2014 DEL MES DE ENERO 2014.	Mes	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-31	31/01/2014	7,000.00	0.00
		7,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2014	B-31	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N. 15-2014 DEL MES DE ENERO 2014.	FINALIZADO	7,000.00

24	27/01/2014	34963383	SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
----	------------	----------	--------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							2,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	31/01/2014	2,500.00	0.00
		2,500.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 15 DE 38
 FECHA 03/03/2014
 HORA 15:59.01
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
28/01/2014	A-2		POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.			FINALIZADO		2,500.00

25 **27/01/2014** **66295947** **SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA** **FINALIZADO** **2,500.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE ENERO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE ENERO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							2,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7	31/01/2014	2,500.00	0.00
		2,500.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2014	A-7	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE ENERO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.	FINALIZADO	2,500.00

26 **27/01/2014** **1434691** **FERNANDEZ ESCOBAR ADOLFO OTONIEL** **FINALIZADO** **5,875.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N.12-2014 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N.12-2014 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014.	Mes	1.0000	5,875.0000	5,875.00
							5,875.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 16 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
B-29	31/01/2014	5,875.00	0.00
		5,875.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
27/01/2014	B-29	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N.12-2014 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014.	FINALIZADO	5,875.00

27	28/01/2014	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO, (C.T.A) SEGÚN CONTRATO N 16-2014 MES DE ENERO 2014.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		151	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO, (C.T.A) SEGÚN CONTRATO	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
28/01/2014	SERIE-AE-F ORMA63-A2	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO, (C.T.A) SEGÚN CONTRATO N. 16-2014 MES DE ENERO 2014.	FINALIZADO	3,000.00

28	29/01/2014	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,203.09	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA OFICINAS DE SECCATID ZONA 10

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 17 **DE** 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		291		CUCHILLA JOCAR GRANDE	Unidad	12.0000	2.0500	24.60	
		291		TACHUELAS FAST PLATEADAS	Unidad	12.0000	2.0500	24.60	
		291		MARCADOR P/PIZARRA EDDING 360-4 VERDE	Unidad	2.0000	4.7500	9.50	
		291		MARCADOR P/PIZARRA ROJO EDDING 360-2	Unidad	2.0000	4.7500	9.50	
		291		MARCADOR P/PIZARRA NEGRO 360-1	Unidad	2.0000	4.7500	9.50	
		291		MARCAR P/PIZARRA EDDING 360-3	Unidad	2.0000	4.7500	9.50	
		243		BLOCK POST IT AMARILLO	Unidad	12.0000	4.8500	58.20	
		243		CINTA ADHESIVA SCOTCH MAGIC 810-ESP	Unidad	12.0000	12.5000	150.00	
		243		FOLDER MANILA ISIFILE BOLSA 100 CARTA	Unidad	1.0000	39.0000	39.00	
		243		SOBRE MANILA IRASA MEDIA CARTA	Unidad	50.0000	0.2800	14.00	
		243		BOLSA DE FORLDE MANILA ISIFILE 100 OFICIO	Unidad	1.0000	48.0000	48.00	
		291		BORRADOR FABER CASTELL PLASTICO	Unidad	10.0000	2.6000	26.00	
		291		CLIP JUMBO FAST NIQUELADO	Unidad	10.0000	4.4000	44.00	
		291		FASTENER METALICO	Unidad	25.0000	9.9500	248.75	
		291		GOMA EN BARRA PRITT 22 GRS	Unidad	24.0000	10.4000	249.60	
		291		BASE P/TACO CALENDARIO ACRILICO	Unidad	12.0000	28.0000	336.00	
		291		TACO CALENDARIO EJECUTIVO	Unidad	12.0000	14.5000	174.00	
		291		BASE FAST DF-20 P/CINTA ADHESIVA	Unidad	5.0000	16.8500	84.25	
		291		SACAGRAPAS FAST NEGRO	Unidad	5.0000	3.0000	15.00	
		291		ENGRAPADORA RAPID FSM NEGRO GRANDRE	Unidad	5.0000	15.0000	75.00	

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 18 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
	291		PERFORADOR FAT PF-10	Unidad	5.0000	9.2500		46.25
	291		BOLIGRAFO AZUL	Unidad	36.0000	1.2500		45.00
	291		MASKING TAPE 1*X30 24MM	Unidad	10.0000	6.2500		62.50
	291		MARCADOR RESALTADOR NARANJA	Unidad	4.0000	5.2500		21.00
	291		MARCADOR RESALTADOR VERDE	Unidad	4.0000	5.2500		21.00
	291		MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	Unidad	4.0000	5.2500		21.00
	244		CUADERNO C/ESPIRAL RAYADO 150HJS	Unidad	6.0000	13.6500		81.90
	244		CUADERNO C/ESPIRAL RAYADO	Unidad	6.0000	8.6000		51.60
	244		CUADERNO C/ESPIRAL CUADROS	Unidad	6.0000	8.6000		51.60
	291		CDR-80MIN 48X	Unidad	2.0000	163.0000		326.00
	243		SOBRE P/CD BLANCO	Unidad	2.0000	15.5500		31.10
	243		SEPARADORES COLORINDEX 611 A-Z	Unidad	6.0000	31.3900		188.34
	243		ARCHIVADOR AMPO BASICO/PLUS T-835	Unidad	24.0000	12.5000		300.00
	243		ARCHIVADOR AMPO BAISCO T-830	Unidad	24.0000	11.2500		270.00
	268		CARTAPACIO CON FUNDA 3"	Unidad	12.0000	40.5000		486.00
	268		CARTAPACIO CON FUNDA 2"	Unidad	12.0000	28.3500		340.20
	268		CARTAPACIO CON FUNDA 1/2"	Unidad	12.0000	17.5500		210.60
						4,203.09		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-66-B12-001-14000078278	23/01/2014	4,203.09	0.00
		4,203.09	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 19 DE 38

FECHA 03/03/2014

HORA 15:59.01

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
29/01/2014	FACE-66-B1 2-001-1400		COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA OFICINAS DE SECCATID ZONA 10			FINALIZADO		4,203.09

30	29/01/2014	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	313.90	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---------------------------------	-------------------	---------------	-------------	------------

COMPRA DE ÚTILES ACTIVIDAD PREVENCIÓN SAN MARCOS

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	CARTULINA ARCOIRIS 200 GRS MORADO	Unidad	6.0000	4.2500	25.50
		243	CARTULINA ARCOIRES 200 GRS	Unidad	5.0000	4.2500	21.25
		243	CARTULINA ARCOIRIS 200 CRS AZUL ULTRA	Unidad	5.0000	4.2500	21.25
		291	PLASTICO ADHESIVO FAT T-20 TRANSPARENTE	Unidad	1.0000	61.6000	61.60
		291	CUCHILLA JOCAR C/ALMA METAL	Unidad	3.0000	7.2500	21.75
		243	CARTON CHIP C-80	Unidad	6.0000	12.5500	75.30
		243	CARTULINA ARCOIRIS 200 GRS NARANJA	Unidad	5.0000	4.2500	21.25
		291	GOMA BLANCA PEGAFast 1/8 DE GALON	Unidad	2.0000	11.7500	23.50
		243	CARTULINA ARCOIRIS 200 GRS VERDE BILLAR	Unidad	5.0000	4.2500	21.25
		243	CARTULINA ARCOIRIS 200 GRS ROJO	Unidad	5.0000	4.2500	21.25
							313.90

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-66-AK-001-140000030851	24/01/2014	313.90	0.00
		313.90	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 20 DE 38
 FECHA 03/03/2014
 HORA 15:59.01
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
29/01/2014	FACE-66-AK -001-14000		COMPRA DE ÚTILES ACTIVIDAD PREVENCIÓN SAN MARCOS			FINALIZADO		313.90
31	29/01/2014	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	1,251.03	0.00		DIR
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SECCATID								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SECCATID FACTURAS NO C-44927,45039,45272	Unidad	1.0000	1,251.0300	1,251.03
							1,251.03

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-44927	17/01/2014	288.00	0.00
C-45039	20/01/2014	460.19	0.00
C-45272	24/01/2014	502.84	0.00
		1,251.03	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación				
29/01/2014	C-44927	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SECCATID	FINALIZADO	1,251.03				
32	29/01/2014	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	3,900.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE C.T.A								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 21 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		171	POR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES C.T.A	Unidad	1.0000	3,900.0000	3,900.00	
							3,900.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-21	29/01/2014	3,900.00	0.00
		3,900.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
29/01/2014	A-21	POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE C.T.A	FINALIZADO	3,900.00

33 29/01/2014 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE FINALIZADO 1,939.87 0.00 DIR
 PAGO DE SERVICIO DE AGUA CONTADOR NO 90608550 MES DE ENERO FACTURA NÚMERO AF-793798

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO CONTADOR NO 90608550	Unidad	1.0000	1,939.8700	1,939.87
							1,939.87

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AF-793798	23/01/2014	1,939.87	0.00
		1,939.87	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
29/01/2014	AF-793798	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CONTADOR NO 90608550 MES DE ENERO FACTURA NÚMERO AF-793798	FINALIZADO	1,939.87

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 22 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
34	29/01/2014	42222575	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,275.00	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE TONNER 42A HP ORIGINAL

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	TONER 42A HP ORIGINAL	Unidad	1.0000	1,275.0000	1,275.00
							1,275.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-22673	29/01/2014	1,275.00	0.00
		1,275.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
29/01/2014	A1-22673	POR LA COMPRA DE TONNER 42A HP ORIGINAL	FINALIZADO	1,275.00

35	12/02/2014	19622279	LOL ESTANISLAO	FINALIZADO	10,500.00	0.00		DIR
----	------------	----------	----------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIO DE JARDINIZACION EN EL C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	POR SERVICIO DE JARDINIZACION EN EL C.T.A ZONA 12.	Unidad	1.0000	10,500.0000	10,500.00
							10,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-460	12/02/2014	10,500.00	0.00
		10,500.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 23 DE 38
 FECHA 03/03/2014
 HORA 15:59.01
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
12/02/2014	C-460		POR SERVICIO DE JARDINIZACION EN EL C.T.A ZONA 12.			FINALIZADO		10,500.00

36 **13/02/2014** **5764262** **URREA MOSS FLOR DE MARIA** **FINALIZADO** **5,234.00** **0.00** **DIR**

PAGO DE VIATICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A LA REUNION PREPARATORIA REGIONAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL 13VO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PREVENCION DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL A REALIZARCE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 EN SAN JOSE COSTA RICA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN REUNION PREPARATORIA REGIONAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 13VO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PREVENCION	Unidad	1.0000	5,234.0000	5,234.00
							5,234.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
13/02/2014	ACUERDO INTERNO	PAGO DE VIATICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A LA REUNION PREPARATORIA REGIONAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL 13VO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PREVENCION DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL A REALIZARCE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 EN SAN JOSE COSTA RICA.	FINALIZADO	5,234.00

37 **14/02/2014** **16900979** **QUINTOS TRAVEL S.A.** **FINALIZADO** **2,433.50** **0.00** **DIR**

COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA LICENCIADA FLOR DE MARIA URREA MOSS, GUATEMALA-SAN JOSE, COSTA RICA-GUATEMALA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA LICENCIADA FLOR DE MARIA URREA MOSS, GUATEMALA-SAN JOSE, COSTA RICA-GUATEMALA	Unidad	1.0000	2,433.5000	2,433.50
							2,433.50

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 24 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>

38	14/02/2014	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	FINALIZADO	2,433.50	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	----------------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------

PAGO DE BOLETO AÉREO DE LA LICDA, FLOR DE MARÍA URREA MOSS A SAN JOSE COSTA RICA REUNIÓN REGIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL 13 CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		141	PAGO DE BOLETO AÉREO DE LA LICDA, FLOR DE MARÍA URREA MOSS A SAN JOSE COSTA RICA REUNIÓN REGIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL 13 CONGRESO DE LAS	Unidad	1.0000	2,433.5000	2,433.50
							2,433.50

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
A-41516	13/02/2014	2,433.50	0.00
		2,433.50	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
14/02/2014	A-41516	PAGO DE BOLETO AÉREO DE LA LICDA, FLOR DE MARÍA URREA MOSS A SAN JOSE COSTA RICA REUNIÓN REGIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL 13 CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL.	FINALIZADO	2,433.50

39	19/02/2014	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	2,891.84	0.00	DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	-------------	------------

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA , SECCATID ZONA 10.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 25 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA , SECCATID ZONA 10.	Mes	1.0000	2,891.8400	2,891.84	
						2,891.84		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-45641	01/02/2014	608.71	0.00
C-45896	06/02/2014	1,173.20	0.00
C-46153	11/02/2014	554.90	0.00
C-46207	12/02/2014	555.03	0.00
		2,891.84	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/02/2014	C-45641	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA , SECCATID ZONA 10.ORDEN DE PEDIDO N.461	FINALIZADO	2,891.84

40 21/02/2014 1850857 BARRIOS TERREAUX RAUL FERNANDO FINALIZADO 10,000.00 0.00 DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 10-2014 FEBRERO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 10-2014 FEBRERO DEL 2014.	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00
						10,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3	28/02/2014	10,000.00	0.00
		10,000.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 26 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
41	24/02/2014	81665245	ESTRADA SANTOS CARMEN CELESTE	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR

PPOR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N. 09-2014 DE FEBRERO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N. 09-2014 DE FEBRERO DEL 2014.	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6	28/02/2014	4,000.00	0.00
		4,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2014	A-6	PPOR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N. 09-2014 DE FEBRERO DEL 2014.	FINALIZADO	4,000.00

42 24/02/2014 3725014 ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO FINALIZADO 2,500.00 0.00 DIR

PPOR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATO 05/2014 DEL MES DE FEBRERO 2014 .

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATO 05/2014 DEL MES DE FEBRERO .	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							2,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 27 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-140	28/02/2014	2,500.00	0.00
		2,500.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2014	A-140	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATO 05/2014 DEI MES DE FEBRERO 2014 .	FINALIZADO	2,500.00

43	24/02/2014	65836073	GONZALEZ SIERRA MARIELISA MERCEDES	FINALIZADO	7,500.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR , SEGÚN CONTRATO N. 04-2014 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014..

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR , SEGÚN CONTRATO N. 04-2014 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014..	Mes	1.0000	7,500.0000	7,500.00
							7,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-30	28/02/2014	7,500.00	0.00
		7,500.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2014	A-30	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR , SEGÚN CONTRATO N 04-2014 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014..	FINALIZADO	7,500.00

44	24/02/2014	70769060	BATZIN TOLEDO ALMA PATRICIA	FINALIZADO	3,000.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA , SEGÚN CONTRATO N. 08-2014 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014..

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 28 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA , SEGÚN CONTRATO N. 08-2014 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014..	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
							3,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	28/02/2014	3,000.00	0.00
		3,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2014	A-2	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA , SEGÚN CONTRATO N. 08-2014 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014..	FINALIZADO	3,000.00

45 24/02/2014 48520047 COLOMA DIAZ ANGELA MARIA FINALIZADO 3,000.00 0.00 DIR

POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN COMUNITARIA CONTRATO N. 07-2014 DEL MES DE FEBRERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN COMUNITARIA CONTRATO N. 07-2014 DEL MES DE ENERO 2014.	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-1	28/02/2014	3,000.00	0.00
		3,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2014	A1-1	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN COMUNITARIA CONTRATO N. 07-2014 DEL MES DE FEBRERO 2014.	FINALIZADO	3,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 29 DE 38
 FECHA 03/03/2014
 HORA 15:59.01
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
46	24/02/2014	1437496	CASTAÑEDA Y CASTAÑEDA JOSE CARLOS	FINALIZADO	15,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N, 11-2014 DEL MES DE ENERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N, 11-2014 DEL MES DE FEBREO 2014.	Unidad	1.0000	15,000.0000	15,000.00
							15,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-18	28/02/2014	15,000.00	0.00
		15,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/02/2014	C-18	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N, 11-2014 DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA C-18	FINALIZADO	15,000.00

47	24/02/2014	31399517	DIAZ DARDON ANDREA MARIA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
----	------------	----------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE FEBRERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE FEBRERO 2014.	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4	28/02/2014	3,000.00	0.00
		3,000.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 30 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
48	24/02/2014	85263567	LÓPEZ XULÚ AMALIA REBECA	FINALIZADO	3,800.00	0.00		DIR

SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO 19-2014 DEL MES DE FEBRERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO 19-2014 DEL MES DE FEBRERO 2014.	Mes	1.0000	3,800.0000	3,800.00
							3,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	28/02/2014	3,800.00	0.00
		3,800.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2014	A-1	SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO 19-2014 DEL MES DE FEBRERO 2014.	FINALIZADO	3,800.00

49 **24/02/2014** **66295947** **SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA** **FINALIZADO** **2,500.00** **0.00** **DIR**

PPOR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							2,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 31 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
A-8	28/02/2014	2,500.00	0.00
		2,500.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
25/02/2014	A-8	PPOR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.	FINALIZADO	2,500.00

50	24/02/2014	1434691	FERNANDEZ ESCOBAR ADOLFO OTONIEL	FINALIZADO	5,875.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N.12-2014 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N.12-2014 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014.	Mes	1.0000	5,875.0000	5,875.00
							5,875.00

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
B-31	28/02/2014	5,875.00	0.00
		5,875.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
24/02/2014	B-31	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N.12-2014 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014.	FINALIZADO	5,875.00

51	25/02/2014	34963383	SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA	FINALIZADO	2,500.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 32 **DE** 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00	
							2,500.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3	28/02/2014	2,500.00	0.00
		2,500.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2014	A-3	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.	FINALIZADO	2,500.00

52 **25/02/2014** **6941362** **SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO** **FINALIZADO** **1,200.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO CONTRATO. 21-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO CONTRATO. 21-2014.	Mes	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							1,200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	28/02/2014	1,200.00	0.00
		1,200.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2014	A-2	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO CONTRATO. 21-2014.	FINALIZADO	1,200.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 33 **DE** 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
53	25/02/2014	64961524	JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN AMAS DE COCINA Y COMPUTACIÓN CONTRATO 22-2014. DEL MES DE FEBRERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN AMAS DE COCINA Y COMPUTACIÓN CONTRATO 22-2014. DEL MES DE FEBRERO 2014.	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-3	28/02/2014	4,000.00	0.00
		4,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2014	B-3	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE COCINA Y COMPUTACIÓN CONTRATO 22-2014. DEL MES DE FEBRERO 2014.	FINALIZADO	4,000.00

54	26/02/2014	16598725	RODAS RODRIGUEZ MARCELA	APROBADO	2,350.00	0.00		DIR
----	------------	----------	-------------------------	----------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 24/2014 DEL MES DE FEBRERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 24/2014 DEL MES DE FEBRERO 2014.	Mes	1.0000	2,350.0000	2,350.00
							2,350.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	28/02/2014	2,350.00	0.00
		2,350.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 34 DE 38
 FECHA 03/03/2014
 HORA 15:59.01
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
26/02/2014	A-1		POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 24/2014 DEL MES DE FEBRERO 2014.			APROBADO		2,350.00

55 **26/02/2014** **31917364** **COTTOM SOTO FRANCISCO EFRAIN** **APROBADO** **2,150.00** 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DISEÑADOR GRÁFICO CONTRATO 23-2014, DEL MES DE FEBRERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DISEÑADOR GRÁFICO CONTRATO 23-2014, DEL MES DE FEBRERO 2014.	Mes	1.0000	2,150.0000	2,150.00
							2,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-91	28/02/2014	2,150.00	0.00
		2,150.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
26/02/2014	B-91		POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DISEÑADOR GRÁFICO CONTRATO 23-2014, DEL MES DE FEBRERO 2014.			APROBADO		2,150.00

57 **26/02/2014** **64961524** **JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO** **APROBADO** **1,699.35** 0.00 DIR
 PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ALAN ESTUARDO JIATZ MIJANGOS . SEGÚN CALCULO DE INDEMNIZACIÓN N. 1-2014 DE FECHA FEBRERO 24/02/2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ALAN ESTUARDO JIATZ MIJANGOS . SEGÚN CALCULO DE INDEMNIZACIÓN N. 1-2014 DE FECHA FEBRERO 24/02/2014	Unidad	1.0000	1,699.3500	1,699.35
							1,699.35

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 35 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
26/02/2014	NO. 001-2014	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ALAN ESTUARDO JIATZ MIJANGOS . SEGÚN CALCULO DE INDEMNIZACIÓN N. 1-2014 DI FECHA FEBRERO 24/02/2014	APROBADO	1,699.35

58	26/02/2014	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	APROBADO	2,457.50	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O-831BBD, COLOR VERDE. ORDEN DE PEDIDO N.463.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		165	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O-831BBD, COLOR VERDE. ORDEN DE PEDIDO N.463.	Unidad	1.0000	2,457.5000	2,457.50
							2,457.50

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
B-71	24/02/2014	2,457.50	0.00
		2,457.50	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
26/02/2014	B-71	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O-831BBD, COLOR VERDE. ORDEN DE PEDIDO N.463.	APROBADO	2,457.50

59	26/02/2014	3486303	TOC RENOJ CECILIO	APROBADO	3,924.50	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------

COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA SECCATID Y C.T.A SEGUN ORDENES DE PEDIDO 406-407-413-414.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 36 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		243		SERVILLETAS CUADRADAS 500X1	Unidad	20.0000	18.0000	360.00	
		292		BOLSAS DE DETERGENTE 1,500 GRAMOS	Unidad	5.0000	20.0000	100.00	
		292		GALON DE DESINFECTANTE	Unidad	6.0000	20.0000	120.00	
		211		TE DE MANZANILLA	Unidad	10.0000	14.0000	140.00	
		292		BOTES DE AMBIENTAL DE 400ML.	Unidad	12.0000	14.0000	168.00	
		292		GALONES DE CERA .	Galón	4.0000	25.0000	100.00	
		292		GALÓN DE GEL PARA MANOS .	Galón	3.0000	30.0000	90.00	
		292		TOALLAS PARA MANOS	Unidad	10.0000	8.5000	85.00	
		292		BOTES DE LIMPIA MUEBLES .	Unidad	5.0000	35.0000	175.00	
		243		PAÑUELOS KLENEX	Unidad	10.0000	14.0000	140.00	
		268		BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA 10X1	Unidad	5.0000	6.5000	32.50	
		268		BOLSAS PARA BASURA GRANDE 10X1	Unidad	20.0000	10.5000	210.00	
		292		AJAX EN POLVO 600 GRS	Unidad	4.0000	12.5000	50.00	
		292		GALONES DE CLORO	Galón	4.0000	20.0000	80.00	
		292		TOALLAS PARA TRAPEAR DOBLE	Unidad	10.0000	15.0000	150.00	
		211		TE DE PERICON	Unidad	5.0000	7.5000	37.50	
		211		TE NEGRO	Unidad	10.0000	7.5000	75.00	
		243		ROLLOS DE PAPEL MAYORDOMO	Unidad	1.0000	7.0000	7.00	
		211		TE DE ROSA DE JAMAICA	Unidad	5.0000	7.5000	37.50	
		292		GUANTES DE HULE	Unidad	5.0000	8.5000	42.50	

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 37 DE 38
 FECHA 03/03/2014
 HORA 15:59.01
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
	292		DESODORANTE AMBIENTAL,PARA CARRO	Unidad	5.0000	45.0000		225.00
	292		BOLAS DE JABON	Unidad	10.0000	6.5000		65.00
	211		TE DE CANELA 20X1	Unidad	10.0000	14.0000		140.00
	292		BOTES DE RAID MAX DORADO 490 ML	Unidad	4.0000	42.0000		168.00
	243		VASOS DE DUOPRT N.8	Unidad	400.0000	0.1500		60.00
	292		DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLAS DE 50 GRS	Unidad	20.0000	2.9000		58.00
	243		TOALLAS INTERFOLIADA 20X1	Unidad	1.0000	550.0000		550.00
	292		REFRESCO EN POLVO	Unidad	2.0000	30.0000		60.00
	243		ROLLOS DE PAPEL DE 400 MTS	Unidad	15.0000	16.9000		253.50
	292		LIMPIADORES DE TELA	Unidad	10.0000	6.0000		60.00
	268		BOLSAS PARA BASURA MEDIANA 10X1	Unidad	10.0000	8.5000		85.00
							3,924.50	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-33387	20/02/2014	2,133.50	0.00
B-33388	20/02/2014	1,791.00	0.00
		3,924.50	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/02/2014	B-33387	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA SECCATID Y C.T.A SEGUN ORDENES DE PEDIDC 406-407-413-414.	APROBADO	3,924.50

60 26/02/2014 38509288 CARRILLO CLARA LUZ FINALIZADO 1,729.80 0.00 DIR

PAGO PARCIAL DE VACACIONES DE CLARA LUZ CARRILLO SEGÚN DICTAMEN JURÍDICO DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 38 DE 38
FECHA 03/03/2014
HORA 15:59.01
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		415	PAGO PARCIAL DE VACACIONES DE CLARA LUZ CARRILLO SEGÚN DICTAMEN JURÍDICO DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	Unidad	1.0000	1,729.8000	1,729.80	
							1,729.80	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/02/2014	NO. 002-2014	PAGO PARCIAL DE VACACIONES DE CLARA LUZ CARRILLO SEGÚN DICTAMEN JURÍDICO DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	FINALIZADO	1,729.80

<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	204,853.83	7,090.88
<u>Monto total por Institucion</u>	204,853.83	7,090.88