

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 1 DE 132  
FECHA 10/11/2015  
HORA 9:16.16  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
5	27/01/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	671.00	671.00		DIR

POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO MOVIL DEL NO. 56998038 / 56998072 FACTURA NO. FACE-63-FEA-002-150000012037.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO MOVIL DEL NO. 56998038 / 56998072 FACTURA NO. FACE-63-FEA-002-150000012037.	Mes	1.0000	671.0000	671.00
							<b>671.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-150000012037	02/01/2015	671.00	0.00
		<b>671.00</b>	<b>0.00</b>

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

6	27/01/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	986.00	986.00		DIR
---	------------	---------	--	------------	--------	--------	--	-----

POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO MÓVIL DEL NO. 24768010./ 24762256 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-150000002276, FACE-63-FEA-001-150000002275.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO MÓVIL DEL NO. 24768010./ 24762256 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-150000002276, FACE-63-FEA-001-150000002275.	Mes	1.0000	986.0000	986.00
							<b>986.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150000002275	10/01/2015	344.00	0.00
FACE-63-FEA-001-150000002276	10/01/2015	642.00	0.00
		<b>986.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 2 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
7	27/01/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	670.00	670.00		DIR

POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO MÓVIL DEL NO. 23310372, FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-150000339102.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO MÓVIL DEL NO. 23310372, FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-150000339102.	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150000339102	17/01/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
8	27/01/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO
				1,272.00
				1,272.00

POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO MÓVIL DEL NO. 25046000 FACE-63-FEA-001-1500000002834

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO MÓVIL DEL NO. 25046000 FACE-63-FEA-001-1500000002834	Mes	1.0000	1,272.0000	1,272.00
							<b>1,272.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 3 DE 132  
FECHA 10/11/2015  
HORA 9:16.16  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
FACE-63-FEA-001-150000002834	10/01/2015	1,272.00	0.00
		<b>1,272.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>9</b>	<b>27/01/2015</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,449.20</b>	1,449.20	DIR
----------	-------------------	---------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----

POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12, C.T.A. FACTURA BZ-54400746 CONTADOR K-44665

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12, C.T.A. FACTURA BZ-54400746 CONTADOR K-44665	Mes	1.0000	1,449.2000	1,449.20
							<b>1,449.20</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-54400746	23/01/2015	1,449.20	0.00
		<b>1,449.20</b>	<b>0.00</b>

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

<b>10</b>	<b>27/01/2015</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,050.52</b>	2,050.52	DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----

POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID, ZONA 10 FACTURA NO.BZ-53501680 CONTADOR NO. J-71341.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 4 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		111	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID, ZONA 10 FACTURA NO.BZ-53501680 CONTADOR NO. J-71341.	Mes	1.0000	2,050.5200	2,050.52	
							<b>2,050.52</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-53501680	07/01/2015	2,050.52	0.00
		<b>2,050.52</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
11	27/01/2015	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	FINALIZADO

2,178.00      0.00      DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA NO.A-157.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA NO.A-157.	Mes	1.0000	2,178.0000	2,178.00
							<b>2,178.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-157	31/01/2015	2,178.00	0.00
		<b>2,178.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2015	A-157	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA NO.A-157.	FINALIZADO	2,178.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 5 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
12	28/01/2015	33781974	SOTO OSCAR ARMANDO	FINALIZADO	1,472.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.22-2015 DEL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO.A-1.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.22-2015 DEL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO.A-1.	Mes	1.0000	1,472.0000	1,472.00
							1,472.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	31/01/2015	1,472.00	0.00
		1,472.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2015	A-1	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.22-2015 DEL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO.A-1.	FINALIZADO	1,472.00

13	28/01/2015	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	FINALIZADO	1,472.00	0.00		DIR
----	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO. A-2

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO. A-2	Mes	1.0000	1,472.0000	1,472.00
							1,472.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	31/01/2015	1,472.00	0.00
		1,472.00	0.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 6 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
14	28/01/2015	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	1,917.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 17-2015 DURANTE EL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO. A-201

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 17-2015 DURANTE EL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO. A-201	Mes	1.0000	1,917.0000	1,917.00
							<b>1,917.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-201	31/01/2015	1,917.00	0.00
		<b>1,917.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2015	A-201	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 17-2015 DURANTE EL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO. A-201	FINALIZADO	1,917.00

**16**      **28/01/2015**      **19032226**      **GARCIA BOL ROQUE NERY**      **FINALIZADO**      **7,838.71**      **0.00**      **DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 20-2015 DURANTE EL MES DE ENERO 2015, FACTURA NO. B-1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 20-2015 DURANTE EL MES DE ENERO 2015, FACTURA NO. B-1	Mes	1.0000	7,838.7100	7,838.71
							<b>7,838.71</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 7 DE 132  
 FECHA 10/11/2015  
 HORA 9:16.16  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
 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
B-1	31/01/2015	7,838.71	0.00
		<b>7,838.71</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2015	B-1	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA. CONTRATO NO. 20-2015 DURANTE EL MES DE ENERO 2015, FACTURA NO B-1	FINALIZADO	7,838.71

<b>17</b>	<b>28/01/2015</b>	<b>6941362</b>	<b>SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,132.26</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE ENERO 2015, FACTURA NO.A-21

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE ENERO 2015, FACTURA NO.A-21	Mes	1.0000	1,132.2600	1,132.26
							<b>1,132.26</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-21	31/01/2015	1,132.26	0.00
		<b>1,132.26</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2015	A-21	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE ENERO 2015, FACTURA NO.A-21	FINALIZADO	1,132.26

<b>19</b>	<b>28/01/2015</b>	<b>42286611</b>	<b>LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,178.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO NO. 15-2015 DEL MES DE ENERO DEL 2015 FACTURA NO. A-21

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 8 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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 CONTRATO NO. 15-2015 DEL MES DE ENERO DEL 2015 FACTURA NO. A-21	Mes	1.0000	2,178.0000	2,178.00	
							<b>2,178.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-21	31/01/2015	2,178.00	0.00
		<b>2,178.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
29/01/2015	A-21	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO NO. 15-2015 DEL MES DE ENERO DEL 2015 FACTURA NO A-21	FINALIZADO	2,178.00

**20      29/01/2015      46153489      SOLARES GONZALEZ DE RODRIGUEZ FLOR DE MARIA      FINALIZADO      10,000.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DISEÑO PLAN DE CAPACITACIÓN PRONEPI REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO 2014, FACTURA NO. 1-43.CONTRATO 24-15.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DISEÑO PLAN DE CAPACITACIÓN PRONEPI REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO 2014, FACTURA NO. 1-43.CONTRATO 24-15.	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
1-43	31/01/2015	10,000.00	0.00
		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
29/01/2015	1-43	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN DISEÑO PLAN DE CAPACITACIÓN PRONEPI REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO 2015, FACTURA NO. 1-43.CONTRATO 24-15.	FINALIZADO	10,000.00



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 9 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
21	29/01/2015	31917364	COTTOM SOTO FRANCISCO EFRAIN	FINALIZADO	6,172.46	0.00		DIR

PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL FRANCISCO EFRAIN COTTOM SOLO POR EL PERIODO DEL 03/03/2014 AL 06/01/2015, ACUERDO INTERNO 2-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL FRANCISCO EFRAIN COTTOM SOLO POR EL PERIODO DEL 03/03/2014 AL 06/01/2015, ACUERDO INTERNO 2-2015.	Unidad	1.0000	2,090.7600	2,090.76
		413	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL FRANCISCO EFRAIN COTTOM SOLO POR EL PERIODO DEL 03/03/2014 AL 06/01/2015, ACUERDO INTERNO 2-2015.	Unidad	1.0000	4,081.7000	4,081.70
							<b>6,172.46</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
29/01/2015	2-2015	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL FRANCISCO EFRAIN COTTOM POR EL PERIODO DEL 03/03/2014 AL 06/01/2015, SEGUN ACUERDO INTERNO 2-2015.	FINALIZADO	6,172.46

23	23/02/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,187.00	1,187.00	DIR
----	------------	---------	--	------------	----------	----------	-----

POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NO. 25046000 SECCATID ZONA 10 FACE-63-FEA-001 150000654855. MES DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NO. 25046000 SECCATID ZONA 10 FACE-63-FEA-001 150000654855. MES DE FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	1,187.0000	1,187.00
							<b>1,187.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150000654855	10/02/2015	1,187.00	0.00
		<b>1,187.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 10 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
25	23/02/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	670.00	670.00		DIR

POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NO. 23310372 SECCATID ZONA 10 FACE-63-FEA-001 1500010055414. MES DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NO. 23310372 SECCATID ZONA 10 FACE-63-FEA-001 1500010055414. MES DE FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-1500010055414	17/02/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación				
27	23/02/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	671.00	671.00		DIR

POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NO. 56998038 SECCATID ZONA 10 FACE-63-FEA-002 150000436757. MES DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NO. 56998038 SECCATID ZONA 10 FACE-63-FEA-002 150000436757. MES DE FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	671.0000	671.00
							<b>671.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 11 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
FACE-63-FEA-002-150000436757	02/02/2015	671.00	0.00
		<b>671.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>28</b>	<b>23/02/2015</b>	<b>45874379</b>	<b>JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>DIR</b>
-----------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------

POR LA COMPRA DE TONER HP, 55A Y CARTUCHOS DE TINTA HP NO. 21,22. FACTURA NO. A-6011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	TONER HP, 55A	Unidad	2.0000	695.0000	1,390.00
		267	TINTA HP. NO. 21	Unidad	3.0000	135.0000	405.00
		267	TINTA HP NO.22	Unidad	3.0000	185.0000	555.00
							<b>2,350.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6011	17/02/2015	2,350.00	0.00
		<b>2,350.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	A-6011	POR LA COMPRA DE TONER HP, 55A Y CARTUCHOS DE TINTA HP NO. 21,22. FACTURA NO. A-6011	FINALIZADO	2,350.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 12 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
29	23/02/2015	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	884.39	0.00		DIR

POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL 2050 SERIE: 25013966. EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO , C.T.A. ZONA 12 FACTURA B-217762

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		162	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL 2050 SERIE: 25013966. EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO , C.T.A. ZONA 12 FACTURA B-217762	Unidad	1.0000	884.3900	884.39
							<b>884.39</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-217762	12/02/2015	884.39	0.00
		<b>884.39</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	B-217762	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL 2050 SERIE: 25013966. EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO , C.T.A. ZONA 12 FACTURA B-217762	FINALIZADO	884.39

<b>30</b>	<b>23/02/2015</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,671.66</b>	<b>3,671.66</b>		<b>DIR</b>
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	-----------------	--	------------

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-621384 MES DE FEBRERO DEL 2015 CONTADOR NO. 90608550.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-621384 MES DE FEBRERO DEL 2015 CONTADOR NO. 90608550.	Mes	1.0000	3,671.6600	3,671.66
							<b>3,671.66</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-621384	23/01/2015	3,671.66	0.00
		<b>3,671.66</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 13 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
31	23/02/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,926.23	1,926.23		DIR

POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID, ZONA 10 FACTURA NO.BZ-54909664 CONTADOR NO. J-71341. MES DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID, ZONA 10 FACTURA NO.BZ-54909664 CONTADOR NO. J-71341. MES DE FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	1,926.2300	1,926.23
							<b>1,926.23</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-54909664	04/02/2015	1,926.23	0.00
		<b>1,926.23</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
32	23/02/2015	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO

POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.

VALES: B-156138,156139,156137,156141,156140,156143,156142,156144,156145,156146,156147. FACTURAS, C-62071,62499,62335,62652,62544,62865,63174,63016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	Mes	1.0000	3,326.1300	3,326.13
							<b>3,326.13</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 14 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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			
		C-62071	16/01/2015	736.93	0.00			
		C-62335	22/01/2015	383.17	0.00			
		C-62499	26/01/2015	51.73	0.00			
		C-62544	27/01/2015	586.06	0.00			
		C-62652	29/01/2015	394.74	0.00			
		C-62865	03/02/2015	359.03	0.00			
		C-63016	06/02/2015	436.70	0.00			
		C-63174	10/02/2015	377.77	0.00			
				<b>3,326.13</b>	<b>0.00</b>			

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	C-62071	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES. VALES: B-156138,156139,156137,156141,156140,156143,156142,156144,156145,156146,156147. FACTURAS C-62071,62499,62335,62652,62544,62865,63174,63016.	FINALIZADO	3,326.13

<b>34</b>	<b>24/02/2015</b>	<b>19032226</b>	<b>GARCIA BOL ROQUE NERY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>9,000.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 20-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015, FACTURA NO. B-2

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 20-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015, FACTURA NO. B-2	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							<b>9,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-2	28/02/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 15 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
35	24/02/2015	42286611	LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 15-2015, FACTURA NO.A-24, MES DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 15-2015, FACTURA NO.A-24, MES DE FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-24	26/02/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	A-24	POR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 15-2015, FACTURA NO.A-24, MES DE FEBRERO 2015.	FINALIZADO	2,500.00

36 24/02/2015 3725014 ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO FINALIZADO 2,500.00 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA NO.A-158.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA NO.A-158.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 16 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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-158	28/02/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	A-158	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA NO.A-158.	FINALIZADO	2,500.00

<b>37</b>	<b>24/02/2015</b>	<b>84521694</b>	<b>RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,000.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 FACTURA NO. A-5

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 FACTURA NO. A-5	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5	28/02/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	A-5	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 FACTURA NO. A-5	FINALIZADO	2,000.00

<b>38</b>	<b>25/02/2015</b>	<b>3172759</b>	<b>PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>6,000.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383443 MES DE MARZO 2015,383465 MES DE ABRIL 2015.



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 17 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		151	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383443 MES DE MARZO 2015,383465 MES DE ABRIL 2015.	Mes	2.0000	3,000.0000	6,000.00	
							<b>6,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	AE-63-A2-383443	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383443 MES DE MARZO 2015,383465 MES DE ABRIL 2015.	FINALIZADO	6,000.00

**39      25/02/2015      326445      EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      691.16      691.16      DIR**

POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID, ZONA 10 FACTURA NO.BZ-54909664 CONTADOR NO. J-71341. MES DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T., ZONA 12 FACTURA NO.BZ-558011393 CONTADOR NO. K-44665. MES DE FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	691.1600	691.16
							<b>691.16</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-55801393	02/02/2015	691.16	0.00
		<b>691.16</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 18 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
40	25/02/2015	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	FINALIZADO	1,300.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015, FACTURA NO.A-24

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015, FACTURA NO.A-24	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							<b>1,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-24	28/02/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	A-24	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015, FACTURA NO.A-24	FINALIZADO	1,300.00

41	25/02/2015	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	2,200.00	0.00		DIR
----	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 17-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 FACTURA NO. A-206

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 17-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 FACTURA NO. A-206	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00
							<b>2,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-206	28/02/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 19 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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>
25/02/2015	A-206		POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 17-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 FACTURA NO. A-206			FINALIZADO		2,200.00

<b>42</b>	<b>25/02/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>891.00</b>	891.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	-----

POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NO. 24762256, 24768010 C.T. ZONA 12 FACE-63-FEA-001 150000654295, 150000654293. MES DE FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR EL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NO. 24762256, 24768010 C.T. ZONA 12 FACE-63-FEA-001 150000654295, 150000654293. MES DE FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	891.0000	891.00
							<b>891.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150000654295	10/02/2015	202.00	0.00
FACE-63-FEA-001-150000654296	10/02/2015	689.00	0.00
		<b>891.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>44</b>	<b>25/02/2015</b>	<b>32787901</b>	<b>THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,450.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

POR IMPRESIÓN DE 3,000 ENCUESTAS IMPRESAS EN BLANCO Y NEGRO TIRO, SEGÚN FACTURA NO.A-379 ORDEN DE PEDIDO NO. 872.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	POR IMPRESIÓN DE 3,000 ENCUESTAS IMPRESAS EN BLANCO Y NEGRO TIRO, SEGÚN FACTURA NO.A-379 ORDEN DE PEDIDO NO. 872.	Unidad	3,000.0000	1.1500	3,450.00
							<b>3,450.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 20 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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-379	17/02/2015	3,450.00	0.00
		<b>3,450.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	A-379	POR IMPRESIÓN DE 3,000 ENCUESTAS IMPRESAS EN BLANCO Y NEGRO TIRO, SEGÚN FACTURA NO.A-379 ORDEN DE PEDIDO NO. 872.	FINALIZADO	3,450.00

<b>45</b>	<b>25/02/2015</b>	<b>40572412</b>	<b>PORRAS AYALA DANIEL ESDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>900.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------	---------------	------	-----

POR REPARACIÓN DE OFICINA CON TABIQUE Y DUROPORT EN SUBSECRETARÍA Y RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO NO. 896 FACTURA : B-188

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	POR REPARACIÓN DE OFICINA CON TABIQUE Y DUROPORT EN SUBSECRETARIA Y RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO NO. 896 FACTURA : B-188	Unidad	1.0000	900.0000	900.00
							<b>900.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-188	25/02/2015	900.00	0.00
		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	B-188	POR REPARACIÓN DE OFICINA CON TABIQUE Y DUROPORT EN SUBSECRETARIA Y RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDC NO. 896 FACTURA : B-188	FINALIZADO	900.00

<b>46</b>	<b>25/02/2015</b>	<b>25631918</b>	<b>PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>744.80</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	---------------	------	-----

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID Y CTA ZONA 12 SEGUN FACTURA NO.B-11477

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 21 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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		VASOS DESECHABLES 8ONZ	Unidad	500.0000	0.1800	90.00	
		243		PAQUETES BANDEJAS DESECHABLES DIN DIVISIÓN.	Unidad	2.0000	11.0000	22.00	
		243		TENEDORES DESECHABLES .PAQUETE DE 100	Unidad	100.0000	0.1230	12.30	
		211		CREMORA EN BOTE	Unidad	2.0000	29.0000	58.00	
		211		REFRESCO EN POLVO .	Unidad	3.0000	22.5000	67.50	
		211		AZUCAR EN LIBRA .	Libra	100.0000	4.5000	450.00	
		211		SAL LIBRA.	Libra	2.0000	1.5000	3.00	
		268		SALEROS PLÁSTICOS.	Unidad	4.0000	10.5000	42.00	
								<b>744.80</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-11477	25/02/2015	744.80	0.00
		<b>744.80</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	B-11477	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID Y CTA ZONA 12 SEGUN FACTURA NO.B-11477	FINALIZADO	744.80

47      25/02/2015      32787901      THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO      FINALIZADO      2,300.00      0.00      DIR  
 POR COMPRA DE 2000 ENCUESTAS IMPRESAS EN BLANCO Y NEGRO DE LADO Y LADO Q. 1.15 CADA UNA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	POR COMPRA DE 2000 ENCUESTAS IMPRESAS EN BLANCO Y NEGRO DE LADO Y LADO Q. 1.15 CADA UNA	Unidad	2,000.0000	1.1500	2,300.00
							<b>2,300.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 22 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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-383	25/02/2015	2,300.00	0.00
		<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	A-383	POR COMPRA DE 2000 ENCUESTAS IMPRESAS EN BLANCO Y NEGRO DE LADO Y LADO Q. 1.15 CADA UNA	FINALIZADO	2,300.00

<b>48</b>	<b>25/02/2015</b>	<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>DIR</b>
-----------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------

POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SECCATID Y C.T.A ZONA 12 FACTURA , B-41755.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	ESCOBAS DE PLÁSTICO .	Unidad	5.0000	12.0000	60.00
		292	TARROS DE LAVAPLATOS.	Unidad	12.0000	7.5000	90.00
		292	BOLAS DE JABÓN.	Unidad	24.0000	4.5000	108.00
		292	CERA EN GALÓN .	Galón	1.0000	48.0000	48.00
		292	DESINFECTANTE EN GALÓN.	Galón	5.0000	42.0000	210.00
		292	JABÓN PARA MANOS EN GALÓN	Galón	5.0000	48.0000	240.00
		243	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA DISPENSADOR BAÑO.	Unidad	12.0000	18.0000	216.00
		243	TOALLAS DESECHABLES. CAJA .	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		292	DESODORANTE AMBIENTAL	Unidad	5.0000	15.0000	75.00
							<b>1,297.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 23 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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					
B-41755	25/02/2015	1,297.00	0.00					
		<b>1,297.00</b>	<b>0.00</b>					

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	B-41755	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SECCATID Y C.T.A ZONA 12 FACTURA , B-41755.	FINALIZADO	1,297.00

<b>49</b>	<b>25/02/2015</b>	<b>66658675</b>	<b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,044.40</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		241	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 80GRS	Unidad	21.0000	28.5000	598.50
		241	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 80GRS	Unidad	2.0000	34.2000	68.40
		291	BLOK DE NOTAS ADEHESIVAS TIPO BANDERITAS	Unidad	5.0000	10.5000	52.50
		291	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL	Docena	5.0000	16.5000	82.50
		291	BOLIGRAFOS PUNTO FINO NEGRO COLOR NEGRO	Docena	5.0000	16.5000	82.50
		291	BORRADORES	Unidad	10.0000	0.9500	9.50
		291	FASTENER	Unidad	10.0000	7.4500	74.50
		291	LAPIZ HB NO. 2	Docena	10.0000	5.9000	59.00
		291	REGLA PLASTICA BOLIK	Unidad	10.0000	0.8500	8.50
		291	SACAPUNTAS	Unidad	10.0000	0.8500	8.50
							<b>1,044.40</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 24 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	Fecha	Valor	Retención				
A-43516	25/02/2015		666.90	0.00				
A-43517	25/02/2015		377.50	0.00				
			<b>1,044.40</b>	<b>0.00</b>				

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	A-43516	POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID FACTURAS NO. A- 43516, 43517.	FINALIZADO	1,044.40

**50      25/02/2015      8235643      PEREZ BRAN EDDY AMILCAR      FINALIZADO      845.00      0.00      DIR**

POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA FORD RUNNER PLACAS P-489 CVM UTILIZADO POR EL DESPACHO ORDEN NO. 895, FACTURA B-129.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA FORD RUNNER PLACAS P-489 CVM UTILIZADO POR EL DESPACHO ORDEN NO. 895, FACTURA B-129.	Unidad	1.0000	845.0000	845.00
							<b>845.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-129	23/02/2015	845.00	0.00
		<b>845.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/02/2015	B-129	POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA FORD RUNNER PLACAS P-489 CVM UTILIZADO POR EL DESPACHO ORDEN NO. 895, FACTURA B-129.	FINALIZADO	845.00

**54      18/03/2015      9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      1,480.00      1,480.00      DIR**

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURAS NO.FACE-63-FEA-001-150001372136 NO. 25046000.



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 25 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURAS NO .FACE-63-FEA-001-150001372136 NO. 25046000.	Mes	1.0000	1,480.0000	1,480.00	
							<b>1,480.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150001372136	10/03/2015	1,480.00	0.00
		<b>1,480.00</b>	<b>0.00</b>

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

56	18/03/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	687.00	687.00	DIR
----	------------	---------	--	------------	--------	--------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURAS NO .FACE-63-FEA-001-15000866559. NUMERO : 56998038.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURAS NO .FACE-63-FEA-001-15000866559. NUMERO : 56998038.	Mes	1.0000	687.0000	687.00
							<b>687.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-15000866559	02/03/2015	687.00	0.00
		<b>687.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 26 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
57	18/03/2015	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	2,748.96	2,748.96		DIR

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-998317 MES DE FEBRERO DEL 2015 CONTADOR NO. 90608550.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-998317 MES DE FEBRERO DEL 2015 CONTADOR NO. 90608550.	Mes	1.0000	2,748.9600	2,748.96
							<b>2,748.96</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-998317	24/02/2015	2,748.96	0.00
		<b>2,748.96</b>	<b>0.00</b>

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

<b>58</b>	<b>18/03/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>670.00</b>	<b>670.00</b>		<b>DIR</b>
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	---------------	--	------------

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 23310372 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001710578. MES DE FEBRERO .2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 23310372 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001710578. MES DE FEBRERO .2015	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150001710578	17/03/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 27 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
59	18/03/2015	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	1,452.90	0.00		DIR

COMPRA DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12 . FACTURA NO. B-42296

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	CUCHARAS DESECHABLES 25X1	Unidad	40.0000	3.2000	128.00
		268	TENEDORES PLÁSTICOS DESECHABLES 25X1.	Unidad	40.0000	3.5000	140.00
		211	TE NEGRO CAJA. 20X1.	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		211	TE ROSA DE JAMAICA CAJA 20X1.	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		211	TE PERICON CAJA 20 X 1.	Unidad	10.0000	8.0000	80.00
		211	TE CANELA CAJA 20 X 1.	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		211	TE DE MANZANILLA 20X1	Unidad	5.0000	8.5000	42.50
		211	CAFE INSTANTANEO 200 GRAMOS.	Unidad	10.0000	46.5000	465.00
		268	BANDEJAS DE PLATOS DESECHABLES 250 X1	Unidad	12.0000	12.0000	144.00
		268	VASOS DESECHABLES PAQUETE. 25X1	Unidad	40.0000	4.0000	160.00
		268	CUCHILLOS PLÁSTICOS DESECHABLES. 25X1	Unidad	12.0000	3.2000	38.40
							<b>1,452.90</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-42296	16/03/2015	1,452.90	0.00
		<b>1,452.90</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 28 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
60	19/03/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,106.26	2,106.26		DIR

  

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
19/03/2015	B-42296	COMPRA DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. B-42296	FINALIZADO	1,452.90

POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-56351879 CONTADOR NO. J-71341. FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-56351879 CONTADOR NO. J-71341. FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	2,106.2600	2,106.26
							<b>2,106.26</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-56351879	06/03/2015	2,106.26	0.00
		<b>2,106.26</b>	<b>0.00</b>

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

61 19/03/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 960.00 960.00 DIR  
PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURAS NO.FACE-63-FEA-001-150001371229 Y 150001371228. NO.24768010 Y 24762256

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150001371229 Y 150001371228. NO.24768010.Y 24762256	Mes	1.0000	960.0000	960.00
							<b>960.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 29 DE 132  
FECHA 10/11/2015  
HORA 9:16.16  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
		Fecha	Valor	Retención				
No. Factura								
FACE-63-FEA-001-150001371228		10/03/2015	53.00	0.00				
FACE-63-FEA-001-150001371229		10/03/2015	907.00	0.00				
			<b>960.00</b>	<b>0.00</b>				

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
62	19/03/2015	5626943	DABROY LETONA EDWIN LIONEL	FINALIZADO

1,530.00      0.00      DIR

TRASLADO DE PUERTA DE REJA CON AGREGADO, Y MODIFICACIÓN DE PUERTA CON REJA DE ACCESO A TERRAZA. FACTURA NO. B-160.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	TRASLADO DE PUERTA DE REJA CON AGREGADO, Y MODIFICACIÓN DE PUERTA CON REJA DE ACCESO A TERRAZA. FACTURA NO. B-160.	Unidad	1.0000	1,530.0000	1,530.00
							<b>1,530.00</b>

No. Factura		Fecha	Valor	Retención
B-160		13/03/2015	1,530.00	0.00
			<b>1,530.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
20/03/2015	B-160	TRASLADO DE PUERTA DE REJA CON AGREGADO, Y MODIFICACIÓN DE PUERTA CON REJA DE ACCESO A TERRAZA. FACTURA NO. B-160.	FINALIZADO	1,530.00

2,825.55      0.00      DIR

POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.  
VALES: B-156148,156149,156150,156151,156152,156153,156154,156155. FACTURAS, C-63364,63498,63557,63659,63696.63994.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 30 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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 EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	Mes	1.0000	2,825.5500	2,825.55	
							<b>2,825.55</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-63364	14/02/2015	353.56	0.00
C-63498	17/02/2015	762.00	0.00
C-63557	18/02/2015	53.35	0.00
C-63659	20/02/2015	842.72	0.00
C-63696	21/02/2015	483.18	0.00
C-63994	28/02/2015	330.74	0.00
		<b>2,825.55</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	C-63364	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES. VALES: B-156148,156149,156150,156151,156152,156153,156154,156155. FACTURAS, C-63364,63498,63557,63659,63696.63994.	FINALIZADO	2,825.55

<b>64</b>	<b>20/03/2015</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,359.07</b>	<b>0.00</b>	<b>DIR</b>
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	-------------	------------

POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.  
VALES: B-156157,156156,156158,156159,156160,156161. FACTURAS, C-64079,64127,64238,64327,64641,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	Mes	1.0000	2,359.0700	2,359.07
							<b>2,359.07</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 31 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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					
C-64079	02/03/2015	382.02	0.00					
C-64127	03/03/2015	361.42	0.00					
C-64238	05/03/2015	649.31	0.00					
C-64327	07/03/2015	532.66	0.00					
C-64641	14/03/2015	433.66	0.00					
		<b>2,359.07</b>	<b>0.00</b>					

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	C-64079	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES. VALES: B-156157,156156,156158,156159,156160,156161. FACTURAS, C-64079,64127,64238,64327,64641,	FINALIZADO	2,359.07

**66      20/03/2015      3725014      ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO      FINALIZADO      2,500.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA NO.A-160.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA NO.A-160.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-160	31/03/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	A-160	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA NO.A-160.	FINALIZADO	2,500.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 32 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
67	20/03/2015	19032226	GARCIA BOL ROQUE NERY	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 20-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO. B-3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 20-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO. B-3	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							<b>9,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-3	31/03/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2015	B-3	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 20-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO. B-3	FINALIZADO	9,000.00

68	20/03/2015	33781974	SOTO OSCAR ARMANDO	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR
----	------------	----------	--------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.31-2015 DEL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO.A-2.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.31-2015 DEL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO.A-2.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	31/03/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 33 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
69	20/03/2015	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO. A-6

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO. A-6	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6	31/03/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	A-6	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO. A-6	FINALIZADO	2,000.00

**70**      **20/03/2015**      **42286611**      **LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA**      **FINALIZADO**      **2,500.00**      **0.00**      **DIR**

PPOR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 15-2015, FACTURA NO.A-27, MES DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 15-2015, FACTURA NO.A-27, MES DE MARZO 2015.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 34 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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-27	31/03/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	A-27	POR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 15-2015, FACTURA NO.A-27, MES DE MARZO 2015.	FINALIZADO	2,500.00

<b>71</b>	<b>20/03/2015</b>	<b>6941362</b>	<b>SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,300.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO.A-25

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO.A-25	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							<b>1,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-25	31/03/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	A-25	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO.A-25	FINALIZADO	1,300.00

<b>72</b>	<b>20/03/2015</b>	<b>44127464</b>	<b>LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>960.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	---------------	------	-----

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A. ZONA 12. SEGÚN FACTURA, NO. A-64263.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 35 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	MASKING TAPE 2X30.	Unidad	5.0000	16.0000	80.00	
		291	CINTA A DE EMPAQUE 2X90.	Unidad	5.0000	9.7500	48.75	
		291	TORRE DE DVD X 50.	Unidad	2.0000	158.0000	316.00	
		243	SOBRES DE CDS X50.	Unidad	2.0000	30.0000	60.00	
		291	CUENTA FÁCIL TÁCTIL.	Unidad	5.0000	4.0000	20.00	
		243	FOLDERS TAMAÑO OFICIO AZUL.	Unidad	30.0000	1.2500	37.50	
		243	FOLDERS TAMAÑO OFICIO VERDES.	Unidad	25.0000	1.2500	31.25	
		243	FOLDERS TAMAÑO OFICIO AMARILLO.	Unidad	30.0000	1.2500	37.50	
		243	FOLDERS TAMAÑO CARTA X 100.	Unidad	100.0000	0.3900	39.00	
		291	CLIPS CAJA 100.	Unidad	10.0000	2.0000	20.00	
		291	GOMA EN BARRA 42 GRS.	Unidad	10.0000	17.0000	170.00	
		291	BANDERITA MEMO TIP COLORES.	Unidad	10.0000	8.0000	80.00	
		241	BLOCK ARIEL COVER VARIOS COLORES.	Unidad	1.0000	20.0000	20.00	
							<b>960.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-64263	18/03/2015	960.00	0.00
		<b>960.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	A-64263	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A. ZONA 12. SEGÚN FACTURA, NO. A-64263.	FINALIZADO	960.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 36 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
73	23/03/2015	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	FINALIZADO	1,183.00	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12 .FACTURA NO.B-11606.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	BOTES DE PLEDGE	Unidad	5.0000	37.0000	185.00
		292	BOTES DE INSECTICIDA.	Unidad	2.0000	48.0000	96.00
		268	BOLSAS PARA BASURA GRANDE .	Unidad	30.0000	10.5000	315.00
		292	BOTES DE AJAX.	Unidad	2.0000	12.5000	25.00
		292	GALÓN DE CERA LIQUIDA.	Unidad	5.0000	44.0000	220.00
		243	KLEENEX CAJA .	Unidad	20.0000	13.5000	270.00
		297	JUEGOS DE BATERÍA AAA.	Unidad	2.0000	18.5000	37.00
		297	JUEGOS DE BATERÍA AA.	Unidad	2.0000	17.5000	35.00
							<b>1,183.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-11606	18/03/2015	1,183.00	0.00
		<b>1,183.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	B-11606	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12 .FACTURA NO.B-11606.	FINALIZADO	1,183.00

74	24/03/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	835.19	835.19	DIR
----	------------	--------	---	------------	--------	--------	-----

POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. BZ-57262047 CONTADOR NO. K-44665. FEBRERO 2015.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 37 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16:16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		111	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. BZ-57262047 CONTADOR NO. K-44665. FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	835.1900	835.19	
							<b>835.19</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-57262047	24/03/2015	835.19	0.00
		<b>835.19</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
75	24/03/2015	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO

2,200.00      0.00      DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.17-2015 FACTURA NO. A-207.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.17-2015 FACTURA NO. A-207.	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00
							<b>2,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-207	31/03/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	A-207	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.17-2015 FACTURA NO. A-207.	FINALIZADO	2,200.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 38 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
76	25/03/2015	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	1,150.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS VARIOS AL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACAS O-235BBS, FACTURA NO. B-131.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	POR SERVICIOS VARIOS AL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACAS O-235BBS, FACTURA NO. B-131.	Unidad	1.0000	1,150.0000	1,150.00
							<b>1,150.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-131	19/03/2015	1,150.00	0.00
		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/03/2015	B-131	POR SERVICIOS VARIOS AL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACAS O-235BBS, FACTURA NO. B-131.	FINALIZADO	1,150.00

77	25/03/2015	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	3,300.00	0.00		DIR
POR REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TIMÓN AL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACAS NO.O-235BBS, FACTURA NO. B-133								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	POR REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TIMÓN AL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACAS NO.O-235BBS, FACTURA NO. B-133	Unidad	1.0000	3,300.0000	3,300.00
							<b>3,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-133	23/03/2015	3,300.00	0.00
		<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 39 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
78	26/03/2015	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR

POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383556 MES DE MAYO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383556 MES DE MAYO 2015	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2015	AE-63-A2-383556	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383556 MES DE MAYO 2015	FINALIZADO	3,000.00

POR SERVICIOS TÉCNICOS DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO NO.32-2015 FACTURA NO. B-1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO NO.32-2015 FACTURA NO. B-1	Mes	1.0000	1,290.0000	1,290.00
							<b>1,290.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 40 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
B-1	06/04/2015	1,290.00	0.00
		<b>1,290.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/04/2015	B-1	POR SERVICIOS TÉCNICOS DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO NO.32-2015 FACTURA NO. B-1	FINALIZADO	1,290.00

<b>80</b>	<b>20/04/2015</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,847.81</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.

VALES: B-156162,156163,156164,156165,156166,156168,156167,156170,FACTURAS, C-64709,64768,64965,65149,65252,65293,65355,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	Mes	1.0000	2,847.8100	2,847.81
							<b>2,847.81</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-64709	16/03/2015	470.91	0.00
C-64768	17/03/2015	500.07	0.00
C-64965	21/03/2015	454.74	0.00
C-65149	25/03/2015	149.67	0.00
C-65252	27/03/2015	650.01	0.00
C-65293	28/03/2015	362.49	0.00
C-65355	30/03/2015	259.92	0.00
		<b>2,847.81</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 41 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
81	20/04/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,291.71	2,291.71		DIR

POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-57785433 CONTADOR NO. J-71341. MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-57785433 CONTADOR NO. J-71341. MARZO 2015.	Mes	1.0000	2,291.7100	2,291.71
							<b>2,291.71</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-57785433	07/04/2015	2,291.71	0.00
		<b>2,291.71</b>	<b>0.00</b>

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

82 20/04/2015 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE FINALIZADO 1,663.37 1,663.37 DIR

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-998499 MES DE MARZO DEL 2015 CONTADOR NO. 90608550.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-998499 MES DE MARZO DEL 2015 CONTADOR NO. 90608550.	Mes	1.0000	1,663.3700	1,663.37
							<b>1,663.37</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 42 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
AG-998499	24/03/2015	1,663.37	0.00
		<b>1,663.37</b>	<b>0.00</b>

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

<b>83</b>	<b>20/04/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,328.00</b>	1,328.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	----------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,029,972.  
NUMERO 25046000.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,029,972.	Mes	1.0000	1,328.0000	1,328.00
							<b>1,328.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150002029972	10/04/2015	1,328.00	0.00
		<b>1,328.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>84</b>	<b>20/04/2015</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>788.37</b>	788.37	DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	--------	-----

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12. FACTURA NO. BZ-58731014 DEL MES DE MARZO 2015.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 43 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12. FACTURA NO. BZ-58731014 DEL MES DE MARZO 2015.	Mes	1.0000	788.3700	788.37	
							<b>788.37</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-58731014	24/04/2015	788.37	0.00
		<b>788.37</b>	<b>0.00</b>

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

**85      20/04/2015      9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      397.00      397.00      DIR**

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL ME DE MARZO DEL 2015 NO. FACE-63-FEA-001-150002029151. NO DE TEL. 24762256 DEL C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL ME DE MARZO DEL 2015 NO. FACE-63-FEA-001-150002029151. NO DE TEL.	Mes	1.0000	397.0000	397.00
							<b>397.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150002029151	10/04/2015	397.00	0.00
		<b>397.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 44 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
86	20/04/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	EN REGISTRO	0.00	0.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,029,151.  
NUMERO 24762256 DEL C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

87	20/04/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	513.00	513.00		DIR
----	------------	---------	--	------------	--------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,029,152.  
NUMERO 24768010 DEL C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,029,152.	Mes	1.0000	513.0000	513.00
							<b>513.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150002029152	10/04/2015	513.00	0.00
		<b>513.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 45 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
<b>88</b>	<b>20/04/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>680.00</b>	680.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-002-150001303014.  
NUMERO 47003411 DE SECCATID ZONA 10.MES DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-002-150001303014.	Mes	1.0000	680.0000	680.00
							<b>680.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-150001303014	02/04/2015	680.00	0.00
		<b>680.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación				
<b>89</b>	<b>20/04/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>670.00</b>	670.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,367,173.  
NUMERO 23310372 DE SECCATID ZONA 10.MES DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,367,173.	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 46 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> <th style="text-align: left;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACE-63-FEA-001-150002367173</td> <td>17/04/2015</td> <td style="text-align: right;">670.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>670.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	FACE-63-FEA-001-150002367173	17/04/2015	670.00	0.00			<b>670.00</b>	<b>0.00</b>		
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																			
FACE-63-FEA-001-150002367173	17/04/2015	670.00	0.00																			
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fecha de Registro</th> <th style="text-align: left;">Docto. de Respaldo</th> <th style="text-align: left;">Descripción de Liquidación</th> <th style="text-align: left;">Estado</th> <th style="text-align: left;">Monto Liquidación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">20/04/2015</td> <td style="text-align: center;">45874379</td> <td style="text-align: center;">JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</td> <td style="text-align: center;">FINALIZADO</td> <td style="text-align: right;">1,444.80</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DIR</td> </tr> </tbody> </table>									Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación	90	20/04/2015	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	1,444.80	0.00		DIR
Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación																		
90	20/04/2015	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	1,444.80	0.00		DIR														

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SON UTILIZADOS EN LA SECCATID Y C.T.A , FACTURA NO. C-786. PEDIDO NO.938.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 47 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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		ETIQUETAS PARA CD. X 100	Unidad	100.0000	0.9500	95.00	
		241		RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.	Unidad	1.0000	39.0000	39.00	
		291		TORRE DE CDS X 100	Unidad	1.0000	165.0000	165.00	
		243		FOLDERS TAMANO OFICIO X 100.	Unidad	100.0000	0.4500	45.00	
		243		FOLDER TAMAÑO CARTA X 100	Unidad	100.0000	0.4000	40.00	
		243		SEPARADORES TAMAÑO CARTA .	Unidad	10.0000	4.5000	45.00	
		291		ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO.	Unidad	10.0000	14.9500	149.50	
		291		ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA.	Unidad	10.0000	13.5000	135.00	
		291		POST-IT DE 3X5 GRANDES	Unidad	5.0000	6.8500	34.25	
		291		GRAPAS PARA GRAPADORA INDUSTRIAL.	Unidad	2.0000	32.4000	64.80	
		291		GRAPAS NORMALES.	Unidad	5.0000	6.5000	32.50	
		291		CINTAS MAGICAS.	Unidad	5.0000	16.9500	84.75	
		291		CARTAPACIO DE 1/2 PULGADA .	Unidad	20.0000	22.5000	450.00	
		241		RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR VERDE .	Unidad	1.0000	65.0000	65.00	
								<b>1,444.80</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-786	15/04/2015	1,444.80	0.00
		<b>1,444.80</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 48 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
91	20/04/2015	5764262	URREA MOSS FLOR DE MARIA	FINALIZADO	9,899.78	0.00		DIR

CALCULO DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC, CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. D-2013-0206 DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC DE FECHA 01/03/2013 Y CONFORME DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DE SECCATID NO. A.J. 02-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	CALCULO DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC, CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. D-2013-0206 DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC DE	Documento	1.0000	9,899.7800	9,899.78
							<b>9,899.78</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/06/2015	PROVIDEN CIA	CALCULO DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC, CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. D-2013-0206 DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC DE FECHA 01/03/2013 Y CONFORME DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DE SECCATID NO. A.J. 02-2015	FINALIZADO	9,899.78

92      21/04/2015      3486303      TOC RENOJ CECILIO      FINALIZADO      1,572.75      0.00      DIR

COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA SECCATID Y EN CTA, SEGÚN FACTURA NO. B-43019.



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 49 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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		PASTILLAS PARA DESINFECTAR SANITARIOS .	Unidad	20.0000	20.0000	400.00	
		261		GALONES DE CLORO	Galón	5.0000	19.9500	99.75	
		269		GALÓN DE DESINFECTANTE .	Galón	5.0000	42.0000	210.00	
		269		GALÓN DE CERA	Galón	5.0000	48.0000	240.00	
		268		BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA.	Unidad	10.0000	6.9000	69.00	
		269		BOTE DE LIMPIADOR .	Unidad	5.0000	36.0000	180.00	
		269		DESODORANTE AMBIENTAL DE 400ML.	Unidad	5.0000	15.0000	75.00	
		269		DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA 50 GRAMOS .	Unidad	20.0000	3.0000	60.00	
		292		ESPONJAS .	Unidad	5.0000	3.0000	15.00	
		292		TOALLAS PARA TRAPEAR GRUESAS.	Unidad	10.0000	17.0000	170.00	
		243		PAPEL HIGIÉNICO .	Unidad	3.0000	18.0000	54.00	
								1,572.75	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-43019	15/04/2015	1,572.75	0.00
		1,572.75	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/04/2015	B-43019	COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA SECCATID Y EN CTA, SEGÚN FACTURA NO. B-43019.	FINALIZADO	1,572.75

93      21/04/2015      45874379      JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH      FINALIZADO      1,600.00      0.00      DIR

POR LA COMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS UTILIZADAS EN SECCATID Y C.T.A . FACTURA NO. A-6121.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 50 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		267	CARTUCHOS DE TINTA NO.21	Unidad	5.0000	135.0000	675.00	
		267	CARTUCHOS DE TINTA NO. 22	Unidad	5.0000	185.0000	925.00	
							<b>1,600.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6121	15/04/2015	1,600.00	0.00
		<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/04/2015	A-6121	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS UTILIZADAS EN SECCATID Y C.T.A . FACTURA NO. A-6121.	FINALIZADO	1,600.00

<b>94</b>	<b>21/04/2015</b>	<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>648.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------	---------------	------	-----

COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA SECCATID Y EN CTA, SEGÚN FACTURA NO. B-43065.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL .CAJAS.	Unidad	6.0000	108.0000	648.00
							<b>648.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-43065	15/04/2015	648.00	0.00
		<b>648.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 51 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
95	21/04/2015	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	640.00	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SE UTILIZAN EN LA SECCATID Y C.T.A . FACTURA NO. A-6122.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		241	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA .	Unidad	10.0000	29.0000	290.00
		241	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO .	Unidad	10.0000	35.0000	350.00
							<b>640.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6122	16/04/2015	640.00	0.00
		<b>640.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/04/2015	A-6122	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SE UTILIZAN EN LA SECCATID Y C.T.A . FACTURA NO. A-6122.	FINALIZADO	640.00

96 27/04/2015 40572412 PORRAS AYALA DANIEL ESDUARDO FINALIZADO 1,500.00 0.00 DIR  
 POR SERVICIOS DE MODIFICACIÓN DE PAREDES EN TABLA YESO E INSTALACIÓN DE PUERTAS . FACTURA NO. B-189.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	POR SERVICIOS DE MODIFICACIÓN DE PAREDES EN TABLA YESO E INSTALACIÓN DE PUERTAS . FACTURA NO. B-189.	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 52 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
B-189	21/04/2015	1,500.00	0.00
		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2015	B-189	POR SERVICIOS DE MODIFICACIÓN DE PAREDES EN TABLA YESO E INSTALACIÓN DE PUERTAS . FACTURA NO. B-189.	FINALIZADO	1,500.00

<b>97</b>	<b>27/04/2015</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA NO.A-163.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA NO.A-163.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-163	30/04/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2015	A-163	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA NO.A-163.	FINALIZADO	2,500.00

<b>98</b>	<b>27/04/2015</b>	<b>12644137</b>	<b>PORRAS AYALA JOSE LUIS</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,200.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO. A-208

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 53 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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 CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO. A-208	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00	
							<b>2,200.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-208	30/04/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/04/2015	A-208	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO. A-208	FINALIZADO	2,200.00

**99      27/04/2015      6941362      SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO      FINALIZADO      1,300.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO.A-26

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO.A-26	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							<b>1,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-26	30/04/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/04/2015	A-26	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO.A-26	FINALIZADO	1,300.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 54 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
100	27/04/2015	33781974	SOTO OSCAR ARMANDO	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.53-2015 DEL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO.A-4.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.53-2015 DEL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO.A-4.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4	30/04/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/04/2015	A-4	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.53-2015 DEL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO.A-4.	FINALIZADO	2,000.00

101	27/04/2015	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO. A-8

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO. A-8	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-8	30/04/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 55 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
102	28/04/2015	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	2,920.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS VARIOS AL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER GRIS PLACA P-489 CVM. FACTURA NO. B-137.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	POR SERVICIOS VARIOS AL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER GRIS PLACA P-489 CVM. FACTURA NO. B-137.	Unidad	1.0000	2,920.0000	2,920.00
							<b>2,920.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-137	24/04/2015	2,920.00	0.00
		<b>2,920.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2015	B-137	POR SERVICIOS VARIOS AL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER GRIS PLACA P-489 CVM. FACTURA NO. B-137.	FINALIZADO	2,920.00

**103      28/04/2015      6840132      OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y      FINALIZADO      880.00      0.00      DIR**

POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL 2050 SERIE: 25013966. EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO , C.T.A. ZONA 12 FACTURA B-220740.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		162	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL 2050 SERIE: 25013966. EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO , C.T.A. ZONA 12 FACTURA B-220740.	Unidad	1.0000	880.0000	880.00
							<b>880.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 56 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
B-220740	22/04/2015	880.00	0.00
		<b>880.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2015	B-220740	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL 2050 SERIE: 25013966. EN EL CENTRO DE TRATAMIENTC AMBULATORIO , C.T.A. ZONA 12 FACTURA B-220740.	FINALIZADO	880.00

<b>104</b>	<b>28/04/2015</b>	<b>19032226</b>	<b>GARCIA BOL ROQUE NERY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>9,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO. B-4

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO. B-4	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							<b>9,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-4	30/04/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2015	B-4	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO. B-4	FINALIZADO	9,000.00

<b>106</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>3172759</b>	<b>PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383745 MES DE JUNIO 2015



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 57 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		151	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383745 MES DE JUNIO 2015	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
							<b>3,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/05/2015	AE-63-A2-383745	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383745 MES DE JUNIO 2015	FINALIZADO	3,000.00

**107      25/05/2015      326445      EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      1,829.03      1,829.03      DIR**

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-59244379 DEL MES DE ABRIL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-59244379 DEL MES DE ABRIL 2015.	Mes	1.0000	1,829.0300	1,829.03
							<b>1,829.03</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-59244379	06/05/2015	1,829.03	0.00
		<b>1,829.03</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 58 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
<b>108</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,509.94</b>	1,509.94		DIR

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-998830 MES DE ABRIL DEL 2015 CONTADOR NO. J-90608550.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-998830 MES DE ABRIL DEL 2015 CONTADOR NO. J-90608550.	Mes	1.0000	1,509.9400	1,509.94
							<b>1,509.94</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-998830	23/04/2015	1,509.94	0.00
		<b>1,509.94</b>	<b>0.00</b>

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

<b>109</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>153.00</b>	153.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002697080. NUMERO 24762256 DE C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002697080.	Mes	1.0000	153.0000	153.00
							<b>153.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150002697080	10/05/2015	153.00	0.00
		<b>153.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 59 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
110	25/05/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	836.00	836.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002697081.  
NUMERO 24768010 DE C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002697081.	Mes	1.0000	836.0000	836.00
							<b>836.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150002697081	10/05/2015	836.00	0.00
		<b>836.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
111	25/05/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO
				670.00
				670.00
				DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001750890.  
NUMERO 47003411 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001750890.	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 60 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
FACE-63-FEA-002-150001750890	02/05/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>112</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,275.00</b>	1,275.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	----------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002697978  
NUMERO 25046000 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002697978	Mes	1.0000	1,275.0000	1,275.00
							<b>1,275.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150002697978	10/05/2015	1,275.00	0.00
		<b>1,275.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>113</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>6941362</b>	<b>SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,300.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015, FACTURA NO.A-27

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 61 DE 132  
FECHA 10/11/2015  
HORA 9:16.16  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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 CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015, FACTURA NO.A-27	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00	
							<b>1,300.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-27	31/05/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/05/2015	A-27	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015, FACTURA NO.A-27	FINALIZADO	1,300.00

**114      25/05/2015      3725014      ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO      FINALIZADO      2,500.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015, FACTURA NO.A-165.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015, FACTURA NO.A-165.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-165	31/05/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/05/2015	A-165	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015, FACTURA NO.A-165.	FINALIZADO	2,500.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 62 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
115	25/05/2015	63845784	TAN RAMIREZ MAYRA LUCIA	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-1, CONTRATO 55-2015. MES DE MAYO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-210, CONTRATO 55-2015.MES DE MAYO 2015.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	31/05/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/05/2015	A-1	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-1, CONTRATC 55-2015. MES DE MAYO 2015	FINALIZADO	2,000.00

116	25/05/2015	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	2,200.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015 FACTURA NO. A-210.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015 FACTURA NO. A-210.	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00
							<b>2,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-210	31/05/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 63 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
117	25/05/2015	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015 FACTURA NO. A-9

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015 FACTURA NO. A-9	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-9	31/05/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/05/2015	A-9	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015 FACTURA NO. A-9	FINALIZADO	2,500.00

**120      25/05/2015      326445      EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      675.97      675.97      DIR**

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. BZ-60153678 DEL MES DE ABRIL 2015. CONTADOR K-44665.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. BZ-60153678 DEL MES DE ABRIL 2015. CONTADOR K-44665.	Mes	1.0000	675.9700	675.97
							<b>675.97</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 64 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BZ-60153678</td> <td>25/05/2015</td> <td style="text-align: right;">675.97</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>675.97</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	BZ-60153678	25/05/2015	675.97	0.00			<b>675.97</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
BZ-60153678	25/05/2015	675.97	0.00																	
		<b>675.97</b>	<b>0.00</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fecha de Registro</th> <th style="text-align: left;">Docto. de Respaldo</th> <th style="text-align: left;">Descripción de Liquidación</th> <th style="text-align: center;">Estado</th> <th style="text-align: right;">Monto Liquidación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">121</td> <td>25/05/2015</td> <td>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</td> <td style="text-align: center;">FINALIZADO</td> <td style="text-align: right;">1,478.00</td> </tr> </tbody> </table>									Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación	121	25/05/2015	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	FINALIZADO	1,478.00		
Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación																
121	25/05/2015	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	FINALIZADO	1,478.00																
						0.00		DIR												

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12 .FACTURA NO.B-11993.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	CEPILLOS TIPO ESCOBA PEQUEÑOS .	Unidad	3.0000	12.5000	37.50
		292	DESINFECTANTE LIQUIDO EN GALON	Unidad	5.0000	45.0000	225.00
		292	PASTILLAS P/BAÑO .	Unidad	20.0000	16.7500	335.00
		243	KLENEX CAJA .	Unidad	20.0000	13.5000	270.00
		292	JABÓN CAJA .	Unidad	1.0000	138.0000	138.00
		243	PAQUETES DE TOALLAS HÚMEDAS.	Unidad	5.0000	13.5000	67.50
		292	BOTES DE SPRAY PARA LIMPIAR MUEBLES .	Unidad	5.0000	37.0000	185.00
		292	CERA LIQUIDA EN GALÓN.	Unidad	5.0000	44.0000	220.00
							<b>1,478.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-11993	19/05/2015	1,478.00	0.00
		<b>1,478.00</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 65 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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>
25/05/2015	B-11993		POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12 .FACTURA NO.B-11993.			FINALIZADO		1,478.00

**122      25/05/2015      40603210      LOPEZ LAMADRID CARLOS ALBERTO      FINALIZADO      4,720.08      0.00      DIR**

PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 28/02/2013 RESOLUCION ONSEC 2725-2013/HLAD.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 28/02/2013 RESOLUCION ONSEC 2725-2013/HLAD.	Unidad	1.0000	4,720.0800	4,720.08
							<b>4,720.08</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
25/05/2015	PROVIDEN CIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 28/02/2013 RESOLUCION ONSEC 2725-2013/HLAD. PROVIDENCIA DESPACHO SE-193-2015.	FINALIZADO	4,720.08

**123      25/05/2015      19032226      GARCIA BOL ROQUE NERY      FINALIZADO      9,000.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015, FACTURA NO. B-5

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015, FACTURA NO. B-5	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							<b>9,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 66 DE 132  
FECHA 10/11/2015  
HORA 9:16.16  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
B-5	31/05/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/05/2015	B-5	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE MAYO FINALIZADO 2015, FACTURA NO. B-5		9,000.00

<b>124</b>	<b>26/05/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>670.00</b>	670.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003022080  
NUMERO 23310372 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003022080	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150003022080	17/05/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>125</b>	<b>26/05/2015</b>	<b>36114766</b>	<b>GONZALEZ ROJAS LAZARO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>9,714.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO CON COSTANERAS Y LAMINA ACANALADA QUE MIDE 5.30MTS X 11.60 MTS . FACTURA B-5

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 67 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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 LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO CON COSTANERAS Y LAMINA ACANALADA QUE MIDE 5.30MTS X 11.60 MTS . FACTURA B-5	Unidad	1.0000	9,714.0000	9,714.00	
							<b>9,714.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-5	26/05/2015	9,714.00	0.00
		<b>9,714.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/05/2015	B-5	POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO CON COSTANERAS Y LAMINA ACANALADA QUE MIDE 5.30MTS X 11.60 MTS . FACTURA B-5	FINALIZADO	9,714.00

**126      27/05/2015      44127464      LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD      FINALIZADO      366.00      0.00      DIR**

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A. ZONA 12. SEGÚN FACTURA, NO. A-65809.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	PAPEL PERIÓDICO MANILLA EN PLIEGOS .	Unidad	500.0000	0.6000	300.00
		241	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA .	Unidad	2.0000	33.0000	66.00
							<b>366.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-65809	27/05/2015	366.00	0.00
		<b>366.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 68 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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>
27/05/2015	A-65809		POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A. ZONA 12. SEGÚN FACTURA, NO. A-65809.			FINALIZADO		366.00

<b>127</b>	<b>27/05/2015</b>	<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>DIR</b>
------------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------

POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECCATID Z.10 Y C.T.A ZONA 12. FACTURA NO.B-43985.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	LIBRA DE AZÚCAR .	Libra	300.0000	4.1000	1,230.00
		211	TE DE MANZANILLA CAJA .	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		211	TE NEGRO CAJA .	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		211	TE ROSA DE JAMAICA CAJA .	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		211	TE DE PERICON CAJA .	Unidad	10.0000	8.0000	80.00
		211	TE DE CANELA CAJA .	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		268	PAQUETES DE BANDEJAS DE PLATOS .	Unidad	1.0000	12.0000	12.00
		268	VASOS DE DUROPORT DESECHABLES .PAQUETE .	Unidad	1.0000	4.0000	4.00
		268	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES.	Unidad	40.0000	3.5000	140.00
		268	CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE .	Unidad	40.0000	3.2000	128.00
							<b>1,934.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-43985	21/05/2015	1,934.00	0.00
		<b>1,934.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 69 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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>
27/05/2015	B-43985		POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECCATID Z.10 Y C.T.A ZONA 12 FACTURA NO.B-43985.			FINALIZADO		1,934.00

<b>128</b>	<b>15/06/2015</b>	<b>45874379</b>	<b>JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	<b>SOLICITADO</b>	<b>1,290.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PO. LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DEL SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12. FACTURAS N.A-6186.A-6187

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	TONER PARA FOTOCOPIADORA.	Unidad	1.0000	1,290.0000	1,290.00
							<b>1,290.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

<b>129</b>	<b>15/06/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,236.00</b>	1,236.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	----------	--	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150,003,364,951  
NUMERO 25046000 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150,003,364,951	Mes	1.0000	1,236.0000	1,236.00
							<b>1,236.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 70 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
FACE-63-FEA-001-150003364951	10/06/2015	1,236.00	0.00
		<b>1,236.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>130</b>	<b>16/06/2015</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,213.66</b>	2,213.66	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-997085 MES DE MAYO DEL 2015 CONTADOR NO. J-90608550.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-997085 MES DE MAYO DEL 2015 CONTADOR NO. J-90608550.	Mes	1.0000	2,213.6600	2,213.66
							<b>2,213.66</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-997085	22/05/2015	2,213.66	0.00
		<b>2,213.66</b>	<b>0.00</b>

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

<b>131</b>	<b>16/06/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>772.00</b>	772.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150,003,364,050  
NUMERO 24768010 DE C.T.A. ZONA 12.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 71 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150,003,364,050	Mes	1.0000	772.0000	772.00	
							<b>772.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150003364050	10/06/2015	772.00	0.00
		<b>772.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>132</b>	<b>16/06/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>160.00</b>	160.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150,003,364,049  
NUMERO 24762256 DE C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150,003,364,049	Mes	1.0000	160.0000	160.00
							<b>160.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150003364049	10/06/2015	160.00	0.00
		<b>160.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 72 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
133	16/06/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,968.87	1,968.87		DIR

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-60689818 DEL MES DE MAYO 2015. CONTADOR J-60689818.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-60689818 DEL MES DE MAYO 2015. CONTADOR J-60689818.	Mes	1.0000	1,968.8700	1,968.87
							<b>1,968.87</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-60689818	05/06/2015	1,968.87	0.00
		<b>1,968.87</b>	<b>0.00</b>

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

134	16/06/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	670.00	670.00		DIR
-----	------------	---------	--	------------	--------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO AL 10 DE JUNIO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,003,678,706. NUMERO 2331-0372 DE LA ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO AL 10 DE JUNIO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,003,678,706.	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150003678706	17/06/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 73 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
135	16/06/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	680.00	680.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-002-150002210353.  
NUMERO 47003411 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-002-150002210353.	Mes	1.0000	680.0000	680.00
							<b>680.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-150002210353	02/06/2015	680.00	0.00
		<b>680.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación			
136	22/06/2015	63845784	TAN RAMIREZ MAYRA LUCIA	FINALIZADO	2,000.00	0.00	DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-3, CONTRATO 55-2015.MES DE JUNIO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-3, CONTRATO 55-2015.MES DE JUNIO 2015.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 74 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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-3	30/06/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/06/2015	A-3	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-3, CONTRATC 55-2015.MES DE JUNIO 2015.	FINALIZADO	2,000.00

<b>137</b>	<b>22/06/2015</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA NO.A-166.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA NO.A-166.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-166	30/06/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/06/2015	A-166	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA NO.A-166.	FINALIZADO	2,500.00

<b>138</b>	<b>22/06/2015</b>	<b>19032226</b>	<b>GARCIA BOL ROQUE NERY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>9,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA NO. A-1

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 75 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		186	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA NO. A-1	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00	
							<b>9,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	30/06/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/06/2015	A-1	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA NO. A-1	FINALIZADO	9,000.00

**139      24/06/2015      5764262      URREA MOSS FLOR DE MARIA      FINALIZADO      28,992.28      0.00      N/A**

INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. D-2013-0206 DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC DE FECHA 01/03/2015 Y DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DE SECCATID NO. A.J. 02-2015 DE FECHA 13/05/2013 CALCULO DE INDEMNIZACION 002-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. D-2013-0206 DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC DE FECHA 01/03/2015 Y DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DE SECCATID NO. A.J. 02-2015 DE FECHA 13/05/2013 CALCULO DE INDEMNIZACION 002-2015	Documento	1.0000	28,992.2800	28,992.28
							<b>28,992.28</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2015	PROVIDEN CIA	INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. D-2013-0206 DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC DE FECHA 01/03/2015 Y DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DE SECCATID NO. A.J. 02-2015 DE FECHA 13/05/2013 CALCULO DE INDEMNIZACION 002-2015	FINALIZADO	28,992.28

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 76 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
140	24/06/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	753.34	753.34		DIR
POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. BZ-61599383 AL MES DE JUNIO DEL 2015 CONTADOR NO.K-44665								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. BZ-61599383 AL MES DE JUNIO DEL 2015 CONTADOR NO.K-44665	Mes	1.0000	753.3400	753.34
							<b>753.34</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-61599383	23/06/2015	753.34	0.00
		<b>753.34</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación			
141	25/06/2015	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	FINALIZADO	1,300.00	0.00	DIR
POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA NO.A-28							

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA NO.A-28	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							<b>1,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-28	30/06/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 77 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
142	25/06/2015	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-12

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-12	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-12	30/06/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2015	A-12	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-12	FINALIZADO	2,500.00

**143      25/06/2015      8235643      PEREZ BRAN EDDY AMILCAR      FINALIZADO      1,546.00      0.00      DIR**

POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD SCAPE, CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, DESMONTAR Y MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DIAGNOSTICO FACTURA B-145

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD SCAPE, CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, DESMONTAR Y MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE Y	Unidad	1.0000	1,546.0000	1,546.00
							<b>1,546.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 78 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
B-145	23/06/2015	1,546.00	0.00
		<b>1,546.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2015	B-145	POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD SCAPE, CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DESMONTAR Y MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DIAGNOSTICO, FACTURA B-145	FINALIZADO	1,546.00

<b>144</b>	<b>25/06/2015</b>	<b>5566320</b>	<b>RIVERA ALVAREZ OTTO RICARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>10,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	------------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A1-253. CONTRATO NO.61-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A1-253.	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-253	30/06/2015	10,000.00	0.00
		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2015	A1-253	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A1-253. CONTRATO NO.61-2015.	FINALIZADO	10,000.00

<b>145</b>	<b>25/06/2015</b>	<b>12644137</b>	<b>PORRAS AYALA JOSE LUIS</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,200.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-211.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 79 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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 CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-211.	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00	
							<b>2,200.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-211	30/06/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2015	A-211	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-211.	FINALIZADO	2,200.00

**146      22/07/2015      9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD      APROBADO      671.00      671.00      DIR**

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JUNIO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-002-150002663034.  
NUMERO 47003411 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JUNIO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-002-150002663034.	Mes	1.0000	671.0000	671.00
							<b>671.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-150002663034	02/07/2015	671.00	0.00
		<b>671.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 80 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
147	22/07/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,245.00	1,245.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JUNIO DEL 2015 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003922658  
NUMERO 25046000 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JUNIO DEL 2015 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003922658	Mes	1.0000	1,245.0000	1,245.00
							<b>1,245.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150003922658	10/07/2015	1,245.00	0.00
		<b>1,245.00</b>	<b>0.00</b>

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

148	23/07/2015	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	APROBADO	489.00	0.00	DIR
-----	------------	---------	--------------------------------------	----------	--------	------	-----

POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL 2050 SERIE: 25013966.  
DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12 FACTURA B-224461

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		162	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL 2050 SERIE: 25013966. DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y	Unidad	1.0000	489.0000	489.00
							<b>489.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-224461	21/07/2015	489.00	0.00
		<b>489.00</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 81 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
149	23/07/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	670.00	670.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JUNIO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150004335545.  
NUMERO 23310372 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JUNIO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150004335545.	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150004335545	17/06/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
150	23/07/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO
				112.00
				112.00
				DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NUMERO 24762256 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN Z.12 FACTURA NO FACE-63-FEA-001-150003921777. MES DE JUNIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NUMERO 24762256 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12. FACTURA NO.	Mes	1.0000	112.0000	112.00
							<b>112.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 82 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
FACE-63-FEA-001-150003921777	10/07/2015	112.00	0.00
		<b>112.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>151</b>	<b>23/07/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>APROBADO</b>	<b>757.00</b>	757.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-----------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JUNIO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003921778  
NUMERO 24768010 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JUNIO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003921778	Mes	1.0000	757.0000	757.00
							<b>757.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150003921778	10/07/2015	757.00	0.00
		<b>757.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>152</b>	<b>23/07/2015</b>	<b>3172759</b>	<b>PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA</b>	<b>APROBADO</b>	<b>3,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-----------------	-----------------	------	-----

POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383863 ME: DE JULIO 2015

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 83 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		151	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383863 MES DE JULIO 2015	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
							<b>3,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/07/2015	AE-63-A2-383863	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTC REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383863 MES DE JULIO 2015.	APROBADO	3,000.00

**153      23/07/2015      326445      EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD      APROBADO      2,081.95      2,081.95      DIR**

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-62173068 AL MES DE JUNIO DEL 2015 CONTADOR NO.J-71341

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-62173068 AL MES DE JUNIO DEL 2015 CONTADOR NO.J-71341	Mes	1.0000	2,081.9500	2,081.95
							<b>2,081.95</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-62173068	07/07/2015	2,081.95	0.00
		<b>2,081.95</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 84 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
154	23/07/2015	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	APROBADO	1,046.90	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SE UTILIZAN EN LA SECCATID FACTURA NO.C-807.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		291	LAPICEROS COLO NEGRO CAJA.	Unidad	9.0000	15.5000	139.50
		291	LAPICEROS BIC PUNTO FINO NEGROS CAJA.	Unidad	1.0000	24.9000	24.90
		291	CORRECTORES LIQUIDOS TIPO LAPIZ.	Unidad	10.0000	4.9500	49.50
		243	JUEGOS DE SEPARADORES T/CARTA.	Unidad	20.0000	3.9500	79.00
		244	LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA	Unidad	10.0000	3.4500	34.50
		244	POST-IT DE 3X3	Unidad	5.0000	3.8500	19.25
		291	CINTAS MAGICAS.	Unidad	5.0000	16.9500	84.75
		291	ROLLOS DE TAPE PEQUEÑO.	Unidad	5.0000	3.4500	17.25
		291	CLIPS GRANDES CAJA.	Unidad	5.0000	6.3500	31.75
		268	PASTAS TRANSPARENTES X 50.	Unidad	50.0000	1.3500	67.50
		268	PASTAS AZULES T/CARTA. X 50	Unidad	50.0000	1.3500	67.50
		244	CUADERNOS UNIVERSITARIOS PASTA DURA .	Unidad	5.0000	29.9500	149.75
		244	CUADERNOS UNIVERSITARIOS PASTA DURA LINEAS.	Unidad	5.0000	29.9500	149.75
		291	BARRA DE PRITT MEDIANO .	Unidad	10.0000	13.2000	132.00
							<b>1,046.90</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-807	23/06/2015	1,046.90	0.00
		<b>1,046.90</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 85 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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>
28/07/2015	C-807		POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SE UTILIZAN EN LA SECCATID FACTURA NO.C-807.			APROBADO		1,046.90
155	23/07/2015	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	APROBADO	868.75	0.00		DIR
POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SE UTILIZAN EN LA SECCATID. FACTURA NO. C-793.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 86 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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		MARCADORES RESALTADORES VARIOS COLORES .	Unidad	12.0000	3.9500	47.40	
		244		BLOCK DE ARIEL COVER T/CARTA.	Unidad	1.0000	19.5000	19.50	
		244		BLOCK DE ARIEL COVER T/OFICIO .	Unidad	1.0000	22.5000	22.50	
		244		BLOCK DE CONSTRUCCIÓN T/OFICIO .	Unidad	1.0000	14.9500	14.95	
		291		CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS .X 10 UNIDADES.	Unidad	1.0000	18.5000	18.50	
		291		CAJAS DE DOBLE CLIPS BLENDER .	Unidad	3.0000	19.9000	59.70	
		268		CAJA DE ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 3/4.	Unidad	1.0000	98.9500	98.95	
		241		HOJAS ROYAL PARA INVITACIONES X 100	Unidad	100.0000	0.9500	95.00	
		243		FOLDER TAMAÑO OFICIO X 100	Unidad	100.0000	0.4500	45.00	
		241		CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA X 10 RESMAS .	Unidad	1.0000	290.0000	290.00	
		241		RESMA DE HOJAS T/CARTA CON LINEAS.	Unidad	1.0000	39.0000	39.00	
		241		RESMA DE HOJAS T/ CARTA CUADROS .	Unidad	1.0000	39.0000	39.00	
		291		BLISTER DE BANDERITAS .	Unidad	5.0000	8.9500	44.75	
		291		BORRADORES FABER CASTELL CON PLÁSTICO.	Unidad	10.0000	3.4500	34.50	
								<b>868.75</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-793	14/05/2014	868.75	0.00
		<b>868.75</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 87 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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>
28/07/2015	C-793		POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SE UTILIZAN EN LA SECCATID. FACTURA NO. C-793.			APROBADO		868.75

**156      23/07/2015      66658675      LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD      APROBADO      590.00      0.00      DIR**

POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID ZONA 10 FACTURA A-51829.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		244	ARCHIVADOR DE PVC T/CARTA.	Unidad	10.0000	18.5000	185.00
		244	ARCHIVADOR DE PVC T/OFICIO .	Unidad	10.0000	19.5000	195.00
		268	PROTECTORES PLÁSTICOS T/CARTA.	Unidad	6.0000	35.0000	210.00
							<b>590.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-51829	22/06/2015	590.00	0.00
		<b>590.00</b>	<b>0.00</b>

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
27/07/2015	A-51829	POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID ZONA 10 FACTURA A-51829.	APROBADO	590.00

**157      23/07/2015      66658675      LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD      APROBADO      1,767.00      0.00      DIR**

POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID ZONA 10 FACTURA A-51830..

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 88 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		241	RESMAS DE PAPEL PARA IMPRIMIR T/CARTA DE 80 GRAMOS X 50.	Unidad	50.0000	28.5000	1,425.00	
		241	RESMAS PARA IMPRIMIR T/OFICIO 80 GRAMOS.	Unidad	10.0000	34.2000	342.00	
							<b>1,767.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-51830	22/06/2015	1,767.00	0.00
		<b>1,767.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/07/2015	A-51830	POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID ZONA 10 FACTURA A-51830..	APROBADO	1,767.00

**158      23/07/2015      3486303      TOC RENOJ CECILIO      APROBADO      1,358.00      0.00      DIR**

POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECCATID FACTURA NO.44688.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	VASOS CÓNICOS CAJA 5000 X 1.	Unidad	1.0000	400.0000	400.00
		243	SERVILLETAS PAQUETE 500 X 1.	Unidad	10.0000	20.0000	200.00
		211	FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO 200 GRAMOS .	Unidad	12.0000	46.5000	558.00
		211	BOTES DE REFRESCO IMPERIAL JAMAICA 34 ONZ.	Unidad	5.0000	40.0000	200.00
							<b>1,358.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-44688	18/06/2015	1,358.00	0.00
		<b>1,358.00</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 89 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
159	23/07/2015	3486303	TOC RENOJ CECILIO	APROBADO	3,117.75	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECCATID. FACTURA NO.B-44687.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	BOLSA DE DETERGENTE DE 1400 GRAMOS .	Unidad	10.0000	30.0000	300.00
		269	GALONES DE CERA .	Galón	5.0000	48.0000	240.00
		292	DESINFECTANTE EN GALÓN.	Galón	5.0000	42.0000	210.00
		261	CLORO EN GALÓN.	Galón	5.0000	19.9500	99.75
		292	DESODORANTE AMBIENTAL 400 ML.	Unidad	20.0000	15.0000	300.00
		269	LIMPIADOR DE MUEBLES DE 278 ML.	Unidad	10.0000	36.0000	360.00
		243	ROLLOS DE PAPEL JUMBO DE 400 MTS.	Unidad	30.0000	18.0000	540.00
		292	JABON EN BOLA . CAJA .	Unidad	24.0000	4.5000	108.00
		292	TARROS DE AXION LAVA PLATOS .	Unidad	10.0000	7.5000	75.00
		268	BOLSAS PARA BASURA GRANDE . 10 X 1.	Unidad	30.0000	12.0000	360.00
		268	BOLSA PARA BASURA MEDIANAS 10 X 1.	Unidad	20.0000	8.0000	160.00
		268	CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑAS 10 X 1	Unidad	20.0000	7.0000	140.00
		269	BOTE DE INSECTICIDA DE 490 ML.	Unidad	5.0000	45.0000	225.00
							3,117.75

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 90 DE 132  
FECHA 10/11/2015  
HORA 9:16.16  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
B-44687	18/06/2015	3,117.75	0.00
		<b>3,117.75</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/07/2015	B-44687	POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECCATID. FACTURA NO.B-44687.	APROBADO	3,117.75

<b>160</b>	<b>23/07/2015</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>APROBADO</b>	<b>2,042.59</b>	2,042.59	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-----------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-997349 MES DE JUNIO DEL 2015 CONTADOR NO. J-90608550..

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-997085 MES DE JUNIO DEL 2015 CONTADOR NO. J-90608550..	Mes	1.0000	2,042.5900	2,042.59
							<b>2,042.59</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-997349	14/07/2015	2,042.59	0.00
		<b>2,042.59</b>	<b>0.00</b>

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

<b>161</b>	<b>27/07/2015</b>	<b>19032226</b>	<b>GARCIA BOL ROQUE NERY</b>	<b>APROBADO</b>	<b>9,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 73-2015 DURANTE EL MES DE JULIO 2015, FACTURA NO. A-2

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 91 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		186	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 73-2015 DURANTE EL MES DE JULIO 2015, FACTURA NO. A-2	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00	
							<b>9,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	31/07/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/07/2015	A-2	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 73-2015 DURANTE EL MES DE JULIO 2015, FACTURA NO. A-2	APROBADO	9,000.00

**162      27/07/2015      63845784      TAN RAMIREZ MAYRA LUCIA      APROBADO      2,000.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-5, CONTRATO 75-2015.MES DE JULIO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-5, CONTRATO 75-2015.MES DE JULIO 2015.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5	31/07/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/07/2015	A-5	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-5, CONTRATO 75-2015.MES DE JULIO 2015.	APROBADO	2,000.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 92 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
163	27/07/2015	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	APROBADO	2,200.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO 176-2016 FACTURA NO.212.MES DE JULIO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO 176-2016 FACTURA NO.212.MES DE JULIO 2015.	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00
							<b>2,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-212	31/07/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/07/2015	A-212	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO 176-2016 FACTURA NO.212.MES DE JULIO 2015.	APROBADO	2,200.00

164	27/07/2015	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	APROBADO	2,500.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	--------------------------------	----------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA NO.A-166

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 74-2015 DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA NO.A-168	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-168	31/07/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 93 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
165	27/07/2015	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	APROBADO	2,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 78-2015 DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA NO.A-14

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 78-2015 DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA NO.A-14	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-14	31/07/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/07/2015	A-14	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 78-2015 DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA NO.A-14	APROBADO	2,500.00

**166      29/07/2015      6941362      SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO      APROBADO      1,300.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.77-2015 DURANTE EL MES DE JULIO 2015, FACTURA NO.A-30.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.77-2015 DURANTE EL MES DE JULIO 2015, FACTURA NO.A-30.	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							<b>1,300.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 94 DE 132  
FECHA 10/11/2015  
HORA 9:16.16  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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-30	31/07/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
29/07/2015	A-30	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.77-2015 DURANTE EL MES DE JULIO 2015, FACTURA NO.A-30.	APROBADO	1,300.00

<b>167</b>	<b>29/07/2015</b>	<b>1336507K</b>	<b>DE LEON GARCIA SERVANDO DAVID</b>	<b>APROBADO</b>	<b>3,800.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----

POR DESMONTAJE Y REUBICACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DIRECTAMENTE EN LOS SERVIDORES DE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE SECCATID. Y SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO , SEGÚN FACTURA E-1406

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		162	POR DESMONTAJE Y REUBICACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DIRECTAMENTE EN LOS SERVIDORES DE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE SECCATID. Y SU	Unidad	1.0000	3,800.0000	3,800.00
							<b>3,800.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
E-1406	29/07/2015	3,800.00	0.00
		<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
29/07/2015	E-1406	POR DESMONTAJE Y REUBICACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DIRECTAMENTE EN LOS SERVIDORES DE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE SECCATID. Y SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO , SEGÚN FACTURA E-1406	APROBADO	3,800.00

<b>168</b>	<b>29/07/2015</b>	<b>29604567</b>	<b>MENDEZ CORONADO ANA CAROLINA DE LOS ANGELES</b>	<b>RECHAZADO</b>	<b>15,183.08</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--	------------------	------------------	------	-----

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ANA CAROLINA DE LOS ANGELES MENDEZ CORONADO CALCULO DE INDEMNIZACIÓN 003-2015

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 95 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		413	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ANA CAROLINA DE LOS ÁNGELES MENDEZ CORONADO CALCULO DE INDEMNIZACIÓN 003-2015	Unidad	1.0000	15,183.0800	15,183.08	
							<b>15,183.08</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

**169**    **29/07/2015**    **29604567**    **MENDEZ CORONADO ANA CAROLINA DE LOS ANGELES**    **APROBADO**    **15,183.08**    0.00    DIR  
 POR PAGO DE PRESTACIONES POR REMOCIÓN DEL CARGO, CALCULO DE INDEMNIZACIÓN NO.3-2015.Y RESOLUCIÓN DE ONSEC D-2013-0206.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	POR PAGO DE PRESTACIONES POR REMOCIÓN DEL CARGO, CALCULO DE INDEMNIZACIÓN NO.3-2015.Y RESOLUCIÓN DE ONSEC D-2013-0206.	Unidad	1.0000	15,183.0800	15,183.08
							<b>15,183.08</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/10/2015	CALCULO DE	POR PAGO DE PRESTACIONES POR REMOCIÓN DEL CARGO, CALCULO DE INDEMNIZACION NO.3-2015.Y RESOLUCIÓN DE ONSEC D-2013-0206.	APROBADO	15,183.08

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 96 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
170	29/07/2015	39621979	YANTUCHE YANTUCHE LESLI ANDREA	APROBADO	26,897.16	0.00		DIR

POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR REMOCIÓN DEL CARGO CALCULO DE INDEMNIZACIÓN NO. 004-2015 Y RESOLUCIÓN DE ONSEC NO.D-2013-0206 Y DICTAMEN DE ASESORÍA JURÍDICA DE SECCATID NO. AJ-02-2015 FECHA 13/05/2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR REMOCIÓN DEL CARGO CALCULO DE INDEMNIZACIÓN NO. 004-2015 Y RESOLUCIÓN DE ONSEC NO.D-2013-0206 Y DICTAMEN DE	Unidad	1.0000	26,897.1600	26,897.16
							<b>26,897.16</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/10/2015	CALCULO DE	POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR REMOCIÓN DEL CARGO CALCULO DE INDEMNIZACIÓN NO. 004-2015 Y RESOLUCIÓN DE ONSEC NO.D-2013-0206 Y DICTAMEN DE ASESORÍA JURÍDICA DE SECCATID NO. AJ-02-2015 FECHA 13/05/2015.	APROBADO	26,897.16

171	29/07/2015	7650256	HERRERA GIRON MIGUEL ANGEL	APROBADO	22,333.58	0.00		DIR
-----	------------	---------	----------------------------	----------	-----------	------	--	-----

POR PAGO DE PRESTACIONES POR REMOCIÓN DEL CARGO CALCULO DE INDEMNIZACIÓN NO. 5-2015 Y CALCULO DE VACACIONES DEL 18/12/2014 AL 04/01/2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	POR PAGO DE PRESTACIONES POR REMOCIÓN DEL CARGO CALCULO DE INDEMNIZACIÓN NO. 5-2015 Y CALCULO DE VACACIONES DEL 18/12/2014 AL 04/01/2015.	Unidad	1.0000	15,453.4000	15,453.40
		415	POR PAGO DE PRESTACIONES POR REMOCIÓN DEL CARGO CALCULO DE INDEMNIZACIÓN NO. 5-2015 Y CALCULO DE VACACIONES DEL 18/12/2014 AL 04/01/2015.	Unidad	1.0000	6,880.1800	6,880.18
							<b>22,333.58</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 97 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
172	29/07/2015	8111723	CEBALLOS VILLEDA CARLOS RAFAEL	APROBADO	2,503.73	0.00		DIR

PAGO DE VACIONES DE CARLOS RAFAEL CEBALLOS VILLEDA. PERIODO 2015-2016 PROPORCIONAL.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	PAGO DE VACIONES DE CARLOS RAFAEL CEBALLOS VILLEDA. PERIODO 2015-2016 PROPORCIONAL.	Unidad	1.0000	2,503.7300	2,503.73
							<b>2,503.73</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/10/2015	RESOLUCIO N DE	PAGO DE VACIONES DE CARLOS RAFAEL CEBALLOS VILLEDA. PERIODO 2015-2016 PROPORCIONAL.122 DIAS LABORADOS. 16/03/2015 AL 16/07/2015.	APROBADO	2,503.73

173      29/07/2015      44127464      LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD      APROBADO      250.00      0.00      DIR

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SECCATID FACTURA NO.A-67145

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 98 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		241	RESMA DE PAPEL PARA IMPRESORA TAMAÑO CARTA .	Unidad	7.0000	32.0000	224.00	
		291	BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO .	Unidad	13.0000	1.0000	13.00	
		291	BOLIGRAFOS COLOR AZUL	Unidad	13.0000	1.0000	13.00	
							<b>250.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-67145	29/07/2015	250.00	0.00
		<b>250.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
29/07/2015	A-67145	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SECCATID FACTURA NO.A-67145	APROBADO	250.00

**174      29/07/2015      5566320      RIVERA ALVAREZ OTTO RICARDO      APROBADO      10,000.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JULIO 2015 FACTURA NO. A1-256.CONTRATO NO. 61-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JULIO 2015 FACTURA NO. A1-256.CONTRATO NO. 61-2015	Unidad	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-256	31/07/2015	10,000.00	0.00
		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 99 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
175	29/07/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	715.73	715.73		DIR

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO REINSERCIÓN Y REHABILITACION EN ZONA 12, SEGUN FACTURA NO. BZ-63094844 DEL MES DE JUNIO DEL 2015 CONTADOR NO.K-44665

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO REINSERCIÓN Y REHABILITACION EN ZONA 12, SEGUN FACTURA NO.	Mes	1.0000	715.7300	715.73
							<b>715.73</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-63094844	24/07/2015	715.73	0.00
		<b>715.73</b>	<b>0.00</b>

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

176 17/08/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 121.00 121.00 DIR  
PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JULIO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004683813  
NUMERO 24762256 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JULIO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004683813	Mes	1.0000	121.0000	121.00
							<b>121.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 100 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
FACE-63-FEA-001-150004683813	10/08/2015	121.00	0.00
		<b>121.00</b>	<b>0.00</b>

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

177	17/08/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	774.00	774.00	DIR
-----	------------	---------	--	----------	--------	--------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NUMERO 24768010 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12. FACTURA NO FACE-63-FEA-001-150004683814. MES DE JULIO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NUMERO 24768010 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12. FACTURA NO.	Mes	1.0000	774.0000	774.00
							<b>774.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150004683814	10/08/2015	774.00	0.00
		<b>774.00</b>	<b>0.00</b>

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

178	17/08/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	683.00	683.00	DIR
-----	------------	---------	--	----------	--------	--------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JULIO DEL 2015 FACTURA FACE-63-FEA-002-150003123536 NUMERO 42000611 DE SECCATID ZONA 10.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 101 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JULIO DEL 2015 FACTURA FACE-63-FEA-002-150003123536	Mes	1.0000	683.0000	683.00	
							<b>683.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-150003123536	02/08/2015	683.00	0.00
		<b>683.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
179	17/08/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO

1,220.00      1,220.00      DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JULIO DEL 2015 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004684689  
NUMERO 25046000 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES JULIO DEL 2015 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004684689	Mes	1.0000	1,220.0000	1,220.00
							<b>1,220.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150004684689	10/08/2015	1,220.00	0.00
		<b>1,220.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 102 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
180	17/08/2015	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	APROBADO	3,000.00	0.00		DIR

POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-479643 MES DE AGOSTO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-479643 MES DE AGOSTO	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
17/08/2015	AE-63-A2-47943	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-479643 MES DE AGOSTO 2015.	APROBADO	3,000.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
181	17/08/2015	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	APROBADO	1,420.00	0.00		DIR

SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD SCAPE MODELO 2006 PLACAS O-235BBS FACTURA B-147.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD SCAPE MODELO 2006 PLACAS O-235BBS FACTURA B-147.	Unidad	1.0000	1,420.0000	1,420.00
							<b>1,420.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-147	04/08/2015	1,420.00	0.00
		<b>1,420.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 103 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
182	17/08/2015	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	APROBADO	3,890.00	0.00		DIR

SERVICIO MAYOR AL MOTOR Y CAJA AUTOMÁTICA MAS REPARACIÓN DE CABEZALES AL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER MODELO 1994 PLACAS O-831BBD, FACTURA B-148.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	SERVICIO MAYOR AL MOTOR Y CAJA AUTOMÁTICA MAS REPARACIÓN DE CABEZALES AL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER MODELO 1994 PLACAS O-831BBD, FACTURA B-148.	Unidad	1.0000	3,890.0000	3,890.00
							<b>3,890.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-148	11/08/2015	3,890.00	0.00
		<b>3,890.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
17/08/2015	B-148	SERVICIO MAYOR AL MOTOR Y CAJA AUTOMÁTICA MAS REPARACIÓN DE CABEZALES AL VEHÍCULO TOYOTA LANI CRUISER MODELO 1994 PLACAS O-831BBD, FACTURA B-148.	APROBADO	3,890.00

183 19/08/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 670.00 670.00 DIR  
POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-001-150004992233 MES DE JULIO 2015.NUMERO NO.23310372.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-001-150004992233 MES DE JULIO 2015.NUMERO NO.23310372.	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 104 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
FACE-63-FEA-001-150004992233	17/08/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>184</b>	<b>19/08/2015</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>APROBADO</b>	<b>1,970.66</b>	1,970.66	DIR
------------	-------------------	---------------	--	-----------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID Z.10 FACTURA NO.BZ-63597246, CONTADOR, 71341. MES DE JULIO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID Z.10 FACTURA NO.BZ-63597246, CONTADOR, 71341. MES DE JULIO 2015.	Mes	1.0000	1,970.6600	1,970.66
							<b>1,970.66</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-63597246	06/08/2015	1,970.66	0.00
		<b>1,970.66</b>	<b>0.00</b>

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

<b>185</b>	<b>20/08/2015</b>	<b>6840132</b>	<b>OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y</b>	<b>APROBADO</b>	<b>2,014.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-----------------	-----------------	------	-----

POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2050 SERIE 25013646 FACTURA B-225674, SECCATID ZONA 10.



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 105 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		162	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2050 SERIE 25013646 FACTURA B-225674, SECCATID ZONA 10.	Unidad	1.0000	2,014.0000	2,014.00	
							<b>2,014.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-225674	19/08/2015	2,014.00	0.00
		<b>2,014.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
21/08/2015	B-225674	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2050 SERIE 25013646 FACTURA B-225674, SECCATIE ZONA 10.	APROBADO	2,014.00

**186      24/08/2015      19032226      GARCIA BOL ROQUE NERY      APROBADO      9,000.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 73-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA NO. A-3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 73-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA NO. A-3	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							<b>9,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 106 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
187	24/08/2015	36114766	GONZALEZ ROJAS LAZARO	APROBADO	6,100.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA POR FILTRACIONES Y FUNDICIÓN DE PIRÁMIDES DE LA BASE PRINCIPAL DE INGRESO . FACTURA NO. B-11

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA POR FILTRACIONES Y FUNDICIÓN DE PIRÁMIDES DE LA BASE PRINCIPAL DE INGRESO . FACTURA NO. B-11	Unidad	1.0000	6,100.0000	6,100.00
							<b>6,100.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-11	20/08/2015	6,100.00	0.00
		<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/08/2015	B-11	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA POR FILTRACIONES Y FUNDICIÓN DE PIRÁMIDES DE LA BASE PRINCIPAL DE INGRESO . FACTURA NO. B-11	APROBADO	6,100.00

188	24/08/2015	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	APROBADO	2,200.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	------------------------	----------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.76-2015 TALLER DE CARPINTERÍA MES DE AGOSTO FACTURA NO. A-213.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.76-2015 TALLER DE CARPINTERÍA MES DE AGOSTO FACTURA NO. A-213.	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00
							<b>2,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-213	31/08/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 107 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
189	24/08/2015	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	APROBADO	1,300.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE TALLER ESPIRITUAL SEGÚN CONTRATO NO. 77-2015 FACTURA NO. A-31.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE TALLER ESPIRITUAL SEGÚN CONTRATO NO. 77-2015 FACTURA NO. A-31.	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							<b>1,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-31	31/08/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/08/2015	A-31	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE TALLER ESPIRITUAL SEGÚN CONTRATO NO. 77-2015 FACTURA NO. A-31.	APROBADO	1,300.00

190 24/08/2015 84521694 RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO APROBADO 2,500.00 0.00 DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 78-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA NO.A-18

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 78-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA NO.A-18	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 108 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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-18	31/08/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/08/2015	A-18	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 78-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA NO.A-18	APROBADO	2,500.00

<b>192</b>	<b>24/08/2015</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>APROBADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 74-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA NO.A-169.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 74-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA NO.A-169.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-169	31/08/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/08/2015	A-169	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 74-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA NO.A-169.	APROBADO	2,500.00

<b>193</b>	<b>24/08/2015</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>APROBADO</b>	<b>1,857.56</b>	1,857.56	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-----------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-997524 MES DE JULIO DEL 2015 CONTADOR NO. J-90608550...

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 109 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-997524 MES DE JULIO DEL 2015 CONTADOR NO. J-90608550...	Mes	1.0000	1,857.5600	1,857.56	
							<b>1,857.56</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-997524	23/07/2015	1,857.56	0.00
		<b>1,857.56</b>	<b>0.00</b>

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

**194    25/08/2015    63845784    TAN RAMIREZ MAYRA LUCIA    APROBADO    2,000.00    0.00    DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-2, CONTRATO 75-2015.MES DE AGOSTO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-2, CONTRATO 75-2015.MES DE AGOSTO 2015.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	31/08/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/08/2015	A-2	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-2, CONTRATC 75-2015.MES DE AGOSTO 2015.	APROBADO	2,000.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 110 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
195	25/08/2015	19032226	GARCIA BOL ROQUE NERY	APROBADO	9,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 73-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA NO. A-3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 73-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA NO. A-3	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							<b>9,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3	31/08/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/08/2015	A-3	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 73-2015 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA NO. A-3	APROBADO	9,000.00

196	26/08/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	600.39	600.39		DIR
-----	------------	--------	---	----------	--------	--------	--	-----

POR PAGO SE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12 MES DE JULIO 2015 FACTURA NO. BZ-64644791 CONTADOR NO, K-44665

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO SE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12 MES DE JULIO 2015 FACTURA NO. BZ-64644791 CONTADOR NO, K-44665	Mes	1.0000	600.3900	600.39
							<b>600.39</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-64644791	25/08/2015	600.39	0.00
		<b>600.39</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 111 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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>
197	27/08/2015	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,490.00	0.00		DIR

PAGO DE JURIS COLLETION WEB 3 USUARIOS MEMBRESIA ANUAL FACTURA FACE-63 FACE-01-150000011985.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		158	PAGO DE JURIS COLLECTION WEB 3 USUARIOS MEMBRESIA ANUAL FACTURA NO. FACE-63-FACE-001-150000011985	Unidad	1.0000	3,490.0000	3,490.00
							<b>3,490.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FACE001-001-150000011985	27/08/2015	3,490.00	0.00
		<b>3,490.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/08/2015	FACE-63-FA CE001-001-	PAGO DE JURIS COLLETION WEB 3 USUARIOS MEMBRESIA ANUAL FACTURA FACE-63 FACE-01-150000011985.	APROBADO	3,490.00

198 24/09/2015 3172759 PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA APROBADO 3,000.00 0.00 DIR  
POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-479731 MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-479731 MES DE	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 112 DE 132  
 FECHA 10/11/2015  
 HORA 9:16.16  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
 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

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/09/2015	AE-63-A2-47 9731	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN Y REINSERCIÓN SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-479731 MES DE SEPTIEMBRE 2015.	Z.12 APROBADO	3,000.00

<b>199</b>	<b>24/09/2015</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>APROBADO</b>	<b>2,238.67</b>	<b>2,238.67</b>	<b>DIR</b>
------------	-------------------	---------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	------------

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID Z.10 FACTURA NO.BZ-65072252, CONTADOR, J-71341. MES DE AGOSTO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID Z.10 FACTURA NO.BZ-65072252, CONTADOR, J-71341. MES DE AGOSTO 2015.	Mes	1.0000	2,238.6700	2,238.67
							<b>2,238.67</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-65072252	04/09/2015	2,238.67	0.00
		<b>2,238.67</b>	<b>0.00</b>

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

<b>200</b>	<b>24/09/2015</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>APROBADO</b>	<b>338.00</b>	<b>338.00</b>	<b>DIR</b>
------------	-------------------	----------------	--	-----------------	---------------	---------------	------------

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-997727 MES DE AGOSTO DEL 2015 CONTADOR NO. 70323684.



**Listado General de Ordenes de Compra**  
 Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 113 DE 132  
 FECHA 10/11/2015  
 HORA 9:16.16  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
 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	
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-997727 MES DE AGOSTO DEL 2015 CONTADOR NO. 70323684.	Mes	1.0000	338.0000	338.00	
							<b>338.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-997727	25/08/2015	338.00	0.00
		<b>338.00</b>	<b>0.00</b>

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

**201**    **24/09/2015**    **9929290**    **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD**    **APROBADO**    **1,240.00**    1,240.00    DIR  
 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-001-150005232113 MES DE AGOSTO 2015.NUMERO NO.25046000

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-001-150005232113 MES DE AGOSTO 2015.NUMERO NO.25046000	Mes	1.0000	1,240.0000	1,240.00
							<b>1,240.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150005232113	30/09/2015	1,240.00	0.00
		<b>1,240.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 114 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
202	24/09/2015	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	APROBADO	3,000.00	0.00		DIR

POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-479815 MES DE OCTUBRE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-479815 MES DE	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/10/2015	AE-63-A2-479815	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-479815 MES DE OCTUBRE 2015.	APROBADO	3,000.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
203	24/09/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	756.00	756.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NUMERO 24768010 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12. FACTURA NO FACE-63-FEA-001-150005231213. MES DE AGOSTO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NUMERO 24768010 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12. FACTURA NO.	Mes	1.0000	756.0000	756.00
							<b>756.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150005231213	10/09/2015	756.00	0.00
		<b>756.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 115 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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>

<b>204</b>	<b>24/09/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>APROBADO</b>	<b>197.00</b>	197.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---	-----------------	---------------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NUMERO 24762256 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12. FACTURA NO FACE-63-FEA-001-150005231212. MES DE AGOSTO DEL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL NUMERO 24762256 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12. FACTURA NO.	Mes	1.0000	197.0000	197.00
							<b>197.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150005231212	10/09/2015	197.00	0.00
		<b>197.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>205</b>	<b>24/09/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>APROBADO</b>	<b>670.00</b>	670.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---	-----------------	---------------	--------	--	-----

POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-001-150005639950 MES DE AGOSTO 2015.NUMERO NO.23310372

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-001-150005639950 MES DE AGOSTO 2015.NUMERO NO.23310372	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 116 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
FACE-63-FEA-001-150005639950	17/09/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>206</b>	<b>24/09/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>APROBADO</b>	<b>1,214.00</b>	1,214.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-----------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-002-150003594342 MES DE AGOSTO 2015.NUMERO NO.42000611

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-002-150003594342 MES DE AGOSTO 2015.NUMERO NO.42000611	Mes	1.0000	1,214.0000	1,214.00
							<b>1,214.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-150003594342	02/09/2015	1,214.00	0.00
		<b>1,214.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>207</b>	<b>24/09/2015</b>	<b>12644137</b>	<b>PORRAS AYALA JOSE LUIS</b>	<b>APROBADO</b>	<b>2,200.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.76-2015 TALLER DE CARPINTERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2015 FACTURA NO. A-214.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 117 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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 PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.76-2015 TALLER DE CARPINTERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2015 FACTURA NO. A-214.	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00	
							<b>2,200.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-214	30/09/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/09/2015	A-214	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.76-2015 TALLER DE CARPINTERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2015 FACTURA NO. A-214.	APROBADO	2,200.00

<b>208</b>	<b>24/09/2015</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>APROBADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 74-2015 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, FACTURA NO.A-171.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 74-2015 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, FACTURA NO.A-171.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-171	30/09/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/09/2015	A-171	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 74-2015 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, FACTURA NO.A-171.	APROBADO	2,500.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 118 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
209	25/09/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	480.80	480.80		DIR

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO REINSERCIÓN Y REHABILITACIÓN EN ZONA 12, SEGÚN FACTURA NO. BZ-66099347 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 CONTADOR NO.K-44665

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO REINSERCIÓN Y REHABILITACIÓN EN ZONA 12, SEGÚN FACTURA NO.	Mes	1.0000	480.8000	480.80
							<b>480.80</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-66099347	23/09/2015	480.80	0.00
		<b>480.80</b>	<b>0.00</b>

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

210	25/09/2015	19032226	GARCIA BOL ROQUE NERY	APROBADO	9,000.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------	----------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 73-2015 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. A-4

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 73-2015 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. A-4	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							<b>9,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4	30/09/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 119 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
211	25/09/2015	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	APROBADO	2,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 78-2015 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, FACTURA NO.A-19

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 78-2015 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, FACTURA NO.A-19	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-19	30/09/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/09/2015	A-19	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 78-2015 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, FACTURA NO.A-19	APROBADO	2,500.00

**212**      **25/09/2015**      **6941362**      **SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO**      **APROBADO**      **1,300.00**      0.00      DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE TALLER ESPIRITUAL SEGÚN CONTRATO NO. 77-2015 FACTURA NO. A-32. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE TALLER ESPIRITUAL SEGÚN CONTRATO NO. 77-2015 FACTURA NO. A-32. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							<b>1,300.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 120 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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-32	30/09/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/09/2015	A-32	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE TALLER ESPIRITUAL SEGÚN CONTRATO NO. 77-2015 FACTURA NO. A-32. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	APROBADO	1,300.00

<b>213</b>	<b>25/09/2015</b>	<b>63845784</b>	<b>TAN RAMIREZ MAYRA LUCIA</b>	<b>APROBADO</b>	<b>2,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-7, CONTRATO 75-2015.MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-7, CONTRATO 75-2015.MES DE SEPTIEMBRE 2015.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7	30/09/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/09/2015	A-7	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-7, CONTRATC 75-2015.MES DE SEPTIEMBRE 2015.	APROBADO	2,000.00

<b>214</b>	<b>25/09/2015</b>	<b>321737</b>	<b>SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>APROBADO</b>	<b>4,599.03</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	---------------	--	-----------------	-----------------	------	-----

PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO NO. 295040 FACTURA NO. GT3-180010



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 121 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		191	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO NO. 295040 FACTURA NO. GT3-180010	Unidad	1.0000	4,599.0300	4,599.03	
							<b>4,599.03</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
GT3-180010	17/09/2015	4,599.03	0.00
		<b>4,599.03</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/09/2015	GT3-180010	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO NO. 295040 FACTURA NO. GT3-180010	APROBADO	4,599.03

**217      25/09/2015      64439852      INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA      APROBADO      2,164.40      0.00      DIR**

PAGO DE SERVICIO DE ENLACE 3MB FACTURA NO.D-284

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE 3MB FACTURA NO.D-284	Unidad	1.0000	2,164.4000	2,164.40
							<b>2,164.40</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
D-284	22/09/2015	2,164.40	0.00
		<b>2,164.40</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/09/2015	D-284	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE 3MB FACTURA NO.D-284	APROBADO	2,164.40

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 122 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
218	25/09/2015	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	705.60	0.00		DIR

PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO NO. 295414 FACTURA NO. GT3-180011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO NO. 295414 FACTURA NO. GT3-180011	Unidad	1.0000	705.6000	705.60
							<b>705.60</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
GT3-180011	17/09/2015	705.60	0.00
		<b>705.60</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/09/2015	GT3-180011	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO NO. 295414 FACTURA NO. GT3-180011	APROBADO	705.60

219	28/09/2015	13275534	CAMPOS ARROYO JUAN FERNANDO	APROBADO	8,300.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------	----------	----------	------	--	-----

POR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO FACTURA NO. B-99.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO FACTURA NO. B-99	Unidad	1.0000	8,300.0000	8,300.00
							<b>8,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-99	28/09/2015	8,300.00	0.00
		<b>8,300.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 123 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
220	23/10/2015	19032226	GARCIA BOL ROQUE NERY	APROBADO	9,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 89-2015 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015. FACTURA NO. A-5.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 89-2015 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015. FACTURA NO. A-5.	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							<b>9,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5	31/10/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/10/2015	A-5	POR SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 89-2015 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015. FACTURA NO. A-5.	APROBADO	9,000.00

**221**      **23/10/2015**      **6941362**      **SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO**      **APROBADO**      **1,300.00**      **0.00**      **DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE TALLER ESPIRITUAL SEGÚN CONTRATO NO. 77-2015 FACTURA NO. A-33. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE TALLER ESPIRITUAL SEGÚN CONTRATO NO. 77-2015 FACTURA NO. A-33. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015.	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							<b>1,300.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 124 DE 132  
FECHA 10/11/2015  
HORA 9:16.16  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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-33	31/10/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/10/2015	A-33	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE TALLER ESPIRITUAL SEGÚN CONTRATO NO. 77-2015 FACTURA NO. A-33. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015.	APROBADO	1,300.00

<b>222</b>	<b>23/10/2015</b>	<b>12644137</b>	<b>PORRAS AYALA JOSE LUIS</b>	<b>APROBADO</b>	<b>2,200.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.76-2015 TALLER DE CARPINTERÍA MES DE OCTUBRE 2015 FACTURA NO. A-215.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.76-2015 TALLER DE CARPINTERÍA MES DE OCTUBRE 2015 FACTURA NO. A-215.	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00
							<b>2,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-215	31/10/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/10/2015	A-215	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.76-2015 TALLER DE CARPINTERÍA MES DE OCTUBRE 2015 FACTURA NO. A-215.	APROBADO	2,200.00

<b>223</b>	<b>23/10/2015</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>APROBADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 74-2015 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015, FACTURA NO.A-173.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 125 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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 , SEGÚN CONTRATO 74-2015 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015, FACTURA NO.A-173.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00	
							<b>2,500.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-173	31/10/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/10/2015	A-173	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 74-2015 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015, FACTURA NO.A-173.	APROBADO	2,500.00

**224      23/10/2015      9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD      APROBADO      1,658.00      1,658.00      DIR**

POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-002-150004075974 MES DE SEPTIEMBRE 2015.NUMERO NO.42000611 Y 42000185.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-002-150004075974 MES DE SEPTIEMBRE 2015.NUMERO NO.42000611 Y 42000185.	Mes	1.0000	1,658.0000	1,658.00
							<b>1,658.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-150004075974	02/10/2015	1,658.00	0.00
		<b>1,658.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 126 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
225	23/10/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	239.00	239.00		DIR

POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12. FACTURA, FACE-63-FEA-001-150005885452 MES DE SEPTIEMBRE 2015. NUMERO NO.24762256.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12. FACTURA, FACE-63-FEA-001-150005885452 MES DE SEPTIEMBRE	Mes	1.0000	239.0000	239.00
							<b>239.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150005885452	10/10/2015	239.00	0.00
		<b>239.00</b>	<b>0.00</b>

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

226	23/10/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	663.00	663.00		DIR
-----	------------	---------	--	----------	--------	--------	--	-----

POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12. FACTURA, FACE-63-FEA-001-150005885453 MES DE SEPTIEMBRE 2015. NUMERO NO.24768010.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ZONA 12. FACTURA, FACE-63-FEA-001-150005885453 MES DE SEPTIEMBRE	Mes	1.0000	663.0000	663.00
							<b>663.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150005885453	10/10/2015	663.00	0.00
		<b>663.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 127 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
227	23/10/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,225.00	1,225.00		DIR

POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-001-150005886344 MES DE SEPTIEMBRE 2015.NUMERO NO.25046000

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-001-150005886344 MES DE SEPTIEMBRE 2015.NUMERO NO.25046000	Mes	1.0000	1,225.0000	1,225.00
							<b>1,225.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150005886344	10/10/2015	1,225.00	0.00
		<b>1,225.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
228	23/10/2015	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	691.51

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-995960 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CONTADOR NO. 70323684.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-995960 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CONTADOR NO. 70323684.	Mes	1.0000	691.5100	691.51
							<b>691.51</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 128 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
AG-995960	24/09/2015	691.51	0.00
		<b>691.51</b>	<b>0.00</b>

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

<b>229</b>	<b>23/10/2015</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>APROBADO</b>	<b>2,130.60</b>	2,130.60	DIR
------------	-------------------	---------------	--	-----------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID Z.10 FACTURA NO.BZ-66563041, CONTADOR, J-71341. MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID Z.10 FACTURA NO.BZ-66563041, CONTADOR, J-71341. MES DE SEPTIEMBRE 2015.	Mes	1.0000	2,130.6000	2,130.60
							<b>2,130.60</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-66563041	06/10/2015	2,130.60	0.00
		<b>2,130.60</b>	<b>0.00</b>

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

<b>230</b>	<b>27/10/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>APROBADO</b>	<b>670.00</b>	670.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-----------------	---------------	--------	-----

POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-001-150006299397 MES DE SEPTIEMBRE 2015.NUMERO NO.23310372



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 129 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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	
		113	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE SECCATID ZONA 10.FACTURA, FACE-63-FEA-001-150006299397 MES DE SEPTIEMBRE 2015.NUMERO NO.23310372	Mes	1.0000	670.0000	670.00	
							<b>670.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150006299397	27/10/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>

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

**231      27/10/2015      326445      EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD      APROBADO      516.83      516.83      DIR**

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO REINSERCIÓN Y REHABILITACIÓN EN ZONA 12, SEGÚN FACTURA NO. BZ-67588462 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CONTADOR NO.K-44665

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO REINSERCIÓN Y REHABILITACIÓN EN ZONA 12, SEGÚN FACTURA NO.	Mes	1.0000	516.8300	516.83
							<b>516.83</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-67588462	24/10/2015	516.83	0.00
		<b>516.83</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 130 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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
232	28/10/2015	5097770	LOPEZ ANGULO LUKY VERONICA	APROBADO	20,182.34	0.00		DIR

PAGO PARCIAL A CUENTA DE VACACIONES POR RETIRO A LA SEÑORA LUKY VERÓNICA LOPEZ ANGULO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	PAGO PARCIAL A CUENTA DE VACACIONES POR RETIRO A LA SEÑORA LUKY VERÓNICA LOPEZ ANGULO.	Unidad	1.0000	20,182.3400	20,182.34
							<b>20,182.34</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/10/2015	ACUERDO VICEPRESI	PAGO PARCIAL A CUENTA DE VACACIONES POR RETIRO A LA SEÑORA LUKY VERÓNICA LOPEZ ANGULO.ACUERDC VICEPRESIDENCIAL . NO. 74-2015.	APROBADO	20,182.34

233      28/10/2015      45874379      JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH      APROBADO      524.60      0.00      DIR

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SE UTILIZAN EN LA SECCATID. FACTURA NO. A-6368.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		291	PASTAS PLATICAS.	Unidad	10.0000	1.6300	16.30
		241	RESMAS DE HOJAS PARA IMPRIMIR .	Unidad	17.0000	29.9000	508.30
							<b>524.60</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6368	28/10/2015	524.60	0.00
		<b>524.60</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

PAGINA 131 DE 132

FECHA 10/11/2015

HORA 9:16.16

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
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>
28/10/2015	A-6368		POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SE UTILIZAN EN LA SECCATID. FACTURA NO. A-6368.			APROBADO		524.60

<b>234</b>	<b>28/10/2015</b>	<b>45874379</b>	<b>JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	<b>APROBADO</b>	<b>4,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>DIR</b>
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------

POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. A-6366

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	CARTUCHOS DE TINTA NO. 22	Unidad	2.0000	185.0000	370.00
		267	TONER IMPRESORA AL 2050 NEGRO.	Unidad	1.0000	695.0000	695.00
		267	TONER IMPRESORA 55A.	Unidad	1.0000	765.0000	765.00
		267	TONER IMPRESORA 42A .	Unidad	1.0000	1,295.0000	1,295.00
		267	CARTUCHOS DE TINTA NO.21.	Unidad	10.0000	135.0000	1,350.00
							<b>4,475.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6366	28/10/2015	4,475.00	0.00
		<b>4,475.00</b>	<b>0.00</b>

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
28/10/2015	A-6366	POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. A-6366	APROBADO	4,475.00

<b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>	<b>602,617.90</b>	<b>81,818.73</b>
---	-------------------	------------------

<b><u>Monto total por Institucion</u></b>	<b>602,617.90</b>	<b>81,818.73</b>
---	-------------------	------------------

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/10/2015, Fecha de Ingreso <= 31/10/2015

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

PAGINA 132 DE 132  
FECHA 10/11/2015  
HORA 9:16.16  
REPORTE: R00810962.rpt