

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 1 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 2 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
3	22/01/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	644.00	644.00		DIR

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140000104830	10/01/2014	644.00	0.00
		<b>644.00</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>
4	22/01/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,211.16	1,211.16		DIR

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 25046000 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 3 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
FACE-63-FEA-001-140000105312	10/01/2014	1,211.16	0.00
		<b>1,211.16</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>5</b>	<b>22/01/2014</b>	<b>32375913</b>	<b>NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,838.96</b>	0.00	DIR
COMPRA DE ASPIRADORA DE 12 GALONES, BRACKET PARA TV 36-50, SILICON BLANCO EN TUBO .							

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
TO4-21503	20/01/2014	1,838.96	0.00
		<b>1,838.96</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>
28/01/2014	TO4-21503	COMPRA DE ASPIRADORA DE 12 GALONES, BRACKET PARA TV 36-50, SILICON BLANCO EN TUBO .	FINALIZADO	1,838.96

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 5 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-36592238	06/01/2014	1,973.27	0.00
		<b>1,973.27</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>
9	22/01/2014	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	460.00	0.00		DIR
COMPRA DE EXTENCION ELECTRICA DE 7MTS, REPUESTO DE MOPA, ESCOBA ATRAPA POLVO,LIMPIADOR DE ALFOMBRA , BASE PARA MOPA.								

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 6 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

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

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

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

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

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

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 7 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
28/01/2014	B-275		COMPRA DE TONER HP 55A ORIGINAL.			FINALIZADO		2,430.50

**11**      **22/01/2014**      **60804238**      **PAZ DE AMADOR MIRIAM JOSEFA**      **FINALIZADO**      **2,300.00**      0.00           DIR  
 COMPRA DE 5,000 HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A FULL COLOR, HOJAS BOND 80 GRAMOS T/OFICIO.

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-857	05/12/2013	2,300.00	0.00
		<b>2,300.00</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>
28/01/2014	A-857		COMPRA DE 5,000 HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A FULL COLOR, HOJAS BOND 80 GRAMOS T/OFICIO.			FINALIZADO		2,300.00

**12**      **23/01/2014**      **9929290**      **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD**      **FINALIZADO**      **705.00**      705.00           DIR  
 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 23310372 DICIEMBRE 2013.

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 8 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
FACE-63-FEA-001-140000512467	16/01/2014	705.00	0.00
		<b>705.00</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>13</b>	<b>24/01/2014</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>584.35</b>	584.35	DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	--------	-----

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

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
BZ-37460179	23/01/2014	584.35	0.00
		<b>584.35</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>14</b>	<b>27/01/2014</b>	<b>42924987</b>	<b>ALDANA SANCHEZ KAREN IVANIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>7,500.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO



**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 9 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 10 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-139	31/01/2014	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
27/01/2014	A-139	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO N. 05-2014 DEL MES DE ENERO.	FINALIZADO	2,500.00

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

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

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 11 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

**18      27/01/2014      48520047      COLOMA DIAZ ANGELA MARIA      FINALIZADO      3,000.00      0.00      DIR**

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	31/01/2014	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</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>
27/01/2014	A-1		POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN COMUNITARIA CONTRATO N. 07-2014 DEL MES DE ENERO 2014.			FINALIZADO		3,000.00

**19      27/01/2014      70769060      BATZIN TOLEDO ALMA PATRICIA      FINALIZADO      3,000.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA CONTRATO N, 08-2014 DEL MES DE ENERO 2014.

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 12 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	31/01/2014	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
28/01/2014	A-2	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN INVESTIGACIÓN CONTRATO N. 10-2014 DE ENERO DEL 2014.	FINALIZADO	10,000.00

**22      27/01/2014      1437496      CASTAÑEDA Y CASTAÑEDA JOSE CARLOS      FINALIZADO      7,500.00      0.00      DIR**

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

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

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

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 14 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
24	27/01/2014	34963383	SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR

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

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

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 15 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7	31/01/2014	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
28/01/2014	A-7	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE ENERO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.	FINALIZADO	2,500.00

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 16 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

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

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA OFICINAS DE SECCATID ZONA 10



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 17 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		268	CARTAPACIO CON FUNDA 1/2"	Unidad	12.0000	17.5500	210.60	
		268	CARTAPACIO CON FUNDA 2"	Unidad	12.0000	28.3500	340.20	
		268	CARTAPACIO CON FUNDA 3"	Unidad	12.0000	40.5000	486.00	
		243	ARCHIVADOR AMPO BAISCO T-830	Unidad	24.0000	11.2500	270.00	
		243	ARCHIVADOR AMPO BASICO/PLUS T-835	Unidad	24.0000	12.5000	300.00	
		243	SEPARADORES COLORINDEX 611 A-Z	Unidad	6.0000	31.3900	188.34	
		243	SOBRE P/CD BLANCO	Unidad	2.0000	15.5500	31.10	
		291	CDR-80MIN 48X	Unidad	2.0000	163.0000	326.00	
		244	CUADERNO C/ESPIRAL CUADROS	Unidad	6.0000	8.6000	51.60	
		244	CUADERNO C/ESPIRAL RAYADO	Unidad	6.0000	8.6000	51.60	
		244	CUADERNO C/ESPIRAL RAYADO 150HJS	Unidad	6.0000	13.6500	81.90	
		291	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	Unidad	4.0000	5.2500	21.00	
		291	MARCADOR RESALTADOR VERDE	Unidad	4.0000	5.2500	21.00	
		291	MARCADOR RESALTADOR NARANJA	Unidad	4.0000	5.2500	21.00	
		291	MASKING TAPE 1*X30 24MM	Unidad	10.0000	6.2500	62.50	
		291	BOLIGRAFO AZUL	Unidad	36.0000	1.2500	45.00	
		291	PERFORADOR FAT PF-10	Unidad	5.0000	9.2500	46.25	
		291	ENGRAPADORA RAPID FSM NEGRO GRANDRE	Unidad	5.0000	15.0000	75.00	
		291	SACAGRAPAS FAST NEGRO	Unidad	5.0000	3.0000	15.00	
		291	BASE FAST DF-20 P/CINTA ADHESIVA	Unidad	5.0000	16.8500	84.25	

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 18 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
	291		TACO CALENDARIO EJECUTIVO	Unidad	12.0000	14.5000		174.00
	291		BASE P/TACO CALENDARIO ACRILICO	Unidad	12.0000	28.0000		336.00
	291		GOMA EN BARRA PRITT 22 GRS	Unidad	24.0000	10.4000		249.60
	291		FASTENER METALICO	Unidad	25.0000	9.9500		248.75
	291		CLIP JUMBO FAST NIQUELADO	Unidad	10.0000	4.4000		44.00
	291		BORRADOR FABER CASTELL PLASTICO	Unidad	10.0000	2.6000		26.00
	243		BOLSA DE FORLDE MANILA ISIFILE 100 OFICIO	Unidad	1.0000	48.0000		48.00
	243		SOBRE MANILA IRASA MEDIA CARTA	Unidad	50.0000	0.2800		14.00
	243		FOLDER MANILA ISIFILE BOLSA 100 CARTA	Unidad	1.0000	39.0000		39.00
	243		CINTA ADHESIVA SCOTCH MAGIC 810-ESP	Unidad	12.0000	12.5000		150.00
	243		BLOCK POST IT AMARILLO	Unidad	12.0000	4.8500		58.20
	291		MARCAR P/PIZARRA EDDING 360-3	Unidad	2.0000	4.7500		9.50
	291		MARCADOR P/PIZARRA NEGRO 360-1	Unidad	2.0000	4.7500		9.50
	291		MARCADOR P/PIZARRA ROJO EDDING 360-2	Unidad	2.0000	4.7500		9.50
	291		MARCADOR P/PIZARRA EDDING 360-4 VERDE	Unidad	2.0000	4.7500		9.50
	291		TACHUELAS FAST PLATEADAS	Unidad	12.0000	2.0500		24.60
	291		CUCHILLA JOCAR GRANDE	Unidad	12.0000	2.0500		24.60
							<b>4,203.09</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-66-B12-001-140000078278	23/01/2014	4,203.09	0.00
		<b>4,203.09</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 19 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

COMPRA DE ÚTILES ACTIVIDAD PREVENCIÓN SAN MARCOS

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

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 20 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 21 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

**33      29/01/2014      3306518      EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE      FINALIZADO      1,939.87      0.00      DIR**

PAGO DE SERVICIO DE AGUA CONTADOR NO 90608550 MES DE ENERO FACTURA NÚMERO AF-793798

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

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

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 22 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

POR LA COMPRA DE TONNER 42A HP ORIGINAL

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-22673	29/01/2014	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
29/01/2014	A1-22673	POR LA COMPRA DE TONNER 42A HP ORIGINAL	FINALIZADO	1,275.00

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

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

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

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 23 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

**36**      **13/02/2014**      **5764262**      **URREA MOSS FLOR DE MARIA**      **FINALIZADO**      **5,234.00**      **0.00**      **DIR**  
 PAGO DE VIATICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A LA REUNION PREPARATORIA REGIONAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL 13VO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PREVENCION DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL A REALIZARCE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 EN SAN JOSE COSTA RICA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN REUNION PREPARATORIA REGIONAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 13VO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PREVENCION	Unidad	1.0000	5,234.0000	5,234.00
							<b>5,234.00</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>
13/02/2014	ACUERDO INTERNO	PAGO DE VIATICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A LA REUNION PREPARATORIA REGIONAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL 13VO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PREVENCION DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL A REALIZARCE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 EN SAN JOSE COSTA RICA.	FINALIZADO	5,234.00

**37**      **14/02/2014**      **16900979**      **QUINTOS TRAVEL S.A.**      **FINALIZADO**      **2,433.50**      **0.00**      **DIR**  
 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA LICENCIADA FLOR DE MARIA URREA MOSS, GUATEMALA-SAN JOSE, COSTA RICA-GUATEMALA

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 24 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
A-41516	13/02/2014	2,433.50	0.00
		<b>2,433.50</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>
14/02/2014	A-41516	PAGO DE BOLETO AÉREO DE LA LICDA, FLOR DE MARÍA URREA MOSS A SAN JOSE COSTA RICA REUNIÓN REGIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL 13 CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL.	FINALIZADO	2,433.50

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

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



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 25 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 26 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 27 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 28 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

**45      24/02/2014      48520047      COLOMA DIAZ ANGELA MARIA      FINALIZADO      3,000.00      0.00      DIR**  
 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN COMUNITARIA CONTRATO N. 07-2014 DEL MES DE FEBRERO 2014.

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

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

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 29 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 30 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	28/02/2014	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
25/02/2014	A-1	SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO 19-2014 DEL MES DE FEBRERO 2014.	FINALIZADO	3,800.00

49 24/02/2014 66295947 SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA FINALIZADO 2,500.00 0.00 DIR  
PPOR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 31 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-8	28/02/2014	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
25/02/2014	A-8	PPOR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.	FINALIZADO	2,500.00

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 32 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3	28/02/2014	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
25/02/2014	A-3	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.	FINALIZADO	2,500.00

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

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

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

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



**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 33 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 34 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
55	26/02/2014	31917364	COTTOM SOTO FRANCISCO EFRAIN	FINALIZADO	2,150.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DISEÑADOR GRÁFICO CONTRATO 23-2014, DEL MES DE FEBRERO 2014.

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

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

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

**57      26/02/2014      64961524      JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO      FINALIZADO      1,699.35      0.00      DIR**

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ALAN ESTUARDO JIATZ MIJANGOS . SEGÚN CALCULO DE INDEMNIZACIÓN N. 1-2014 DE FECHA FEBRERO 24/02/2014

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 35 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

<b>58</b>	<b>26/02/2014</b>	<b>8235643</b>	<b>PEREZ BRAN EDDY AMILCAR</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,457.50</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

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

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

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

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

<b>59</b>	<b>26/02/2014</b>	<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,924.50</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 36 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		292		BOTES DE RAID MAX DORADO 490 ML	Unidad	4.0000	42.0000	168.00	
		292		BOTES DE LIMPIA MUEBLES .	Unidad	5.0000	35.0000	175.00	
		292		BOTES DE AMBIENTAL DE 400ML.	Unidad	12.0000	14.0000	168.00	
		292		DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLAS DE 50 GRS	Unidad	20.0000	2.9000	58.00	
		292		DESODORANTE AMBIENTAL,PARA CARRO	Unidad	5.0000	45.0000	225.00	
		243		TOALLAS INTERFOLIADA 20X1	Unidad	1.0000	550.0000	550.00	
		243		ROLLOS DE PAPEL MAYORDOMO	Unidad	1.0000	7.0000	7.00	
		292		GALONES DE CLORO	Galón	4.0000	20.0000	80.00	
		292		GALONES DE CERA .	Galón	4.0000	25.0000	100.00	
		292		GALÓN DE GEL PARA MANOS .	Galón	3.0000	30.0000	90.00	
		292		GALON DE DESINFECTANTE	Unidad	6.0000	20.0000	120.00	
		243		VASOS DE DUOPRT N.8	Unidad	400.0000	0.1500	60.00	
		243		SERVILLETAS CUADRADAS 500X1	Unidad	20.0000	18.0000	360.00	
		211		TE DE MANZANILLA	Unidad	10.0000	14.0000	140.00	
		211		TE NEGRO	Unidad	10.0000	7.5000	75.00	
		211		TE DE CANELA 20X1	Unidad	10.0000	14.0000	140.00	
		211		TE DE ROSA DE JAMAICA	Unidad	5.0000	7.5000	37.50	
		211		TE DE PERICON	Unidad	5.0000	7.5000	37.50	
		243		ROLLOS DE PAPEL DE 400 MTS	Unidad	15.0000	16.9000	253.50	
		243		PAÑUELOS KLENEX	Unidad	10.0000	14.0000	140.00	

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 37 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
	268		BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA 10X1	Unidad	5.0000	6.5000		32.50
	268		BOLSAS PARA BASURA MEDIANA 10X1	Unidad	10.0000	8.5000		85.00
	268		BOLSAS PARA BASURA GRANDE 10X1	Unidad	20.0000	10.5000		210.00
	292		TOALLAS PARA MANOS	Unidad	10.0000	8.5000		85.00
	292		TOALLAS PARA TRAPEAR DOBLE	Unidad	10.0000	15.0000		150.00
	292		GUANTES DE HULE	Unidad	5.0000	8.5000		42.50
	292		LIMPIADORES DE TELA	Unidad	10.0000	6.0000		60.00
	292		BOLSAS DE DETERGENTE 1,500 GRAMOS	Unidad	5.0000	20.0000		100.00
	292		BOLAS DE JABON	Unidad	10.0000	6.5000		65.00
	292		REFRESCO EN POLVO	Unidad	2.0000	30.0000		60.00
	292		AJAX EN POLVO 600 GRS	Unidad	4.0000	12.5000		50.00
							<b>3,924.50</b>	

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 38 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

**61**    **05/03/2014**    **3172759**    **PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA**    **FINALIZADO**    **3,000.00**    0.00    DIR  
 POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO, (C.T.A) SEGÚN CONTRATO N 16-2014 MES FEBRERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO, (C.T.A) SEGÚN	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
06/03/2014	AE-63-A2-51 211	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION SEGÚN CONTRATO NO. 16-2014Y RECIBO DE INGRESOS VARIOS NO. 51211 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	FINALIZADO	3,000.00

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 39 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
63	06/03/2014	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,542.48	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA , SECCATID ZONA 10. SEGUN ORDEN DE PEDIDO N. 465.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA , SECCATID ZONA 10. SEGUN ORDEN DE PEDIDO N.465	Mes	1.0000	3,542.4800	3,542.48
							<b>3,542.48</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-46486	18/02/2014	474.99	0.00
C-46549	19/02/2014	548.97	0.00
C-46730	23/02/2014	327.46	0.00
C-46792	24/02/2014	857.55	0.00
C-46963	27/02/2014	1,333.51	0.00
		<b>3,542.48</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
06/03/2014	C-46486	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA , SECCATID ZONA 10. SEGUN ORDEN DE PEDIDO N. 465.	FINALIZADO	3,542.48

64	06/03/2014	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00	DIR
----	------------	---------	---------------------------------------	------------	----------	------	-----

OR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID, SEGÚN CONTRATO N. 16-2014 2014. Y RECIBO DE INGRESOS SIRE -AE-63-A2-51298 DE FECHA 03/03/2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID, SEGÚN	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 40 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
07/03/2014	AE-63-A2-51 298		POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2014 Y RECIBO DE INGRESOS SERIE -AE-63-A2-51298 DE FECHA 03/03/2014.			FINALIZADO		3,000.00
<b>68</b>	<b>11/03/2014</b>	<b>4619463</b>	<b>FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>			<b>FINALIZADO</b>		<b>7,801.50</b>
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA DE SECCATID SEGUN FACTURAS NO.A-7351, A-7349, ORDENES DE PEDIDO NO. 468,415,460						<b>0.00</b>		<b>DIR</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 41 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		291	ESPIRALES DE 5/8 P/ENCUADERNAR.	Unidad	30.0000	3.0000	90.00	
		291	CUENTA FÁCIL	Unidad	10.0000	5.7500	57.50	
		291	TIJERAS GRANDES DE 8" MANGO PLÁSTICO.	Unidad	15.0000	13.5000	202.50	
		291	FUNDAS PLÁSTICAS T/OFICIO.	Unidad	500.0000	0.6500	325.00	
		291	ESPIRALES DE 1/2 P/ENCUADERNAR.	Unidad	50.0000	2.0000	100.00	
		291	BOTESITOS DE GOMA DE 8 ONZ	Unidad	15.0000	8.5000	127.50	
		291	CAJAS DE LAPICES N.2	Unidad	10.0000	21.0000	210.00	
		291	CORRECTOR TIPO PLUMA.	Unidad	10.0000	12.5000	125.00	
		291	JUEGOS DE SEPARADORES DE COLORES .	Unidad	20.0000	5.0000	100.00	
		267	TINTA N.21	Unidad	8.0000	126.0000	1,008.00	
		267	TINTA NO.22	Unidad	8.0000	165.5000	1,324.00	
		267	TONER Q213A ORIGINAL.	Unidad	2.0000	635.0000	1,270.00	
		241	RESMAS DE PAPEL T/CARTA.	Unidad	50.0000	32.5000	1,625.00	
		243	FOLDERS T/CARTA MANILA	Unidad	300.0000	0.5500	165.00	
		243	PASTAS PARA ENCUADERNAR TRANS. T/CARTA.	Unidad	100.0000	1.3500	135.00	
		243	PASTAS PARA ENCUADERNAR AZULES T/ CARTA.	Unidad	100.0000	1.3500	135.00	
		291	SOBRES PARA CDS DE PAPEL BLANCOS.	Unidad	200.0000	0.5000	100.00	
		291	CLIPS STANDAR	Unidad	20.0000	2.7500	55.00	
		243	ARCHIVADORES T/CARTA	Unidad	5.0000	18.0000	90.00	
		291	POST-IT FLECHA DE COLORES .	Unidad	24.0000	8.5000	204.00	

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 42 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
	291		POST-IT 3X3	Unidad	10.0000	5.6000		56.00
	241		HOJAS LAID CARTA P/INVITACION.	Unidad	300.0000	0.9900		297.00
						<b>7,801.50</b>		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7349	10/03/2014	3,602.00	0.00
A-7351	10/03/2014	4,199.50	0.00
		<b>7,801.50</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
12/03/2014	A-7349	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y TINTA PARA IMPRESORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE SECCATID SEGUN FACTURAS NO.A-7351, A-7349, ORDENES DE PEDIDO NO. 468,415,460	FINALIZADO	7,801.50

**69**    **11/03/2014**    **19622279**    **LOL ESTANISLAO**    **FINALIZADO**    **5,499.00**    **0.00**    **DIR**  
 SERVICIO DE CORTE DE 3 ARBOLES SUS RAMAS, TRONCO A RAÍZ, LIMPIEZA GENERAL. SEGÚN FACTURA NO. C-461 DE FECHA 03/03/2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	SERVICIO DE CORTE DE 3 ARBOLES SUS RAMAS, TRONCO, RAÍZ,LIMPIEZA GENERAL EN EL C.T.A ZONA 12.	Unidad	1.0000	5,499.0000	5,499.00
						<b>5,499.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-461	03/03/2014	5,499.00	0.00
		<b>5,499.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 43 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
70	11/03/2014	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	FINALIZADO	3,031.40	0.00		DIR

COMPRO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE SECCATID ZONA 10. SEGÚN FACTURA B-9356.

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
12/03/2014	C-461	SERVICIO DE CORTE DE 3 ARBOLES SUS RAMAS, TRONCO A RAÍZ, LIMPIEZA GENERAL. SEGÚN FACTURA NO. C-461 DE FECHA 03/03/2014 Y PEDIDO 456.	FINALIZADO	5,499.00

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 44 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		268		TENEDORES DESECHABLES	Unidad	400.0000	0.1160	46.40	
		268		VASOS DESECHABLES 16 ONZ.	Unidad	400.0000	0.4300	172.00	
		211		TE DE MANZANILLA .	Unidad	15.0000	8.0000	120.00	
		211		TE DE ROSA DE JAMAICA	Unidad	10.0000	8.0000	80.00	
		211		AZUCAR.	Libra	100.0000	4.5000	450.00	
		211		CAFÉ INSTANTÁNEO.	Unidad	12.0000	49.0000	588.00	
		211		REFresco INSTANTÁNEO .	Unidad	2.0000	22.5000	45.00	
		211		TE DE CANELA.	Unidad	5.0000	9.0000	45.00	
		268		PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS.	Unidad	200.0000	0.2200	44.00	
		243		PAPEL HIGIÉNICO.	Unidad	30.0000	17.5000	525.00	
		292		GALÓN DESINFECTANTE.	Unidad	4.0000	45.0000	180.00	
		292		BOTES DE PLEDGE.	Unidad	5.0000	37.0000	185.00	
		292		ESPONJAS LAVA TRASTES.	Unidad	20.0000	3.0000	60.00	
		292		TARROS LAVA TRASTOS.	Unidad	20.0000	7.7500	155.00	
		268		BOLSAS DE BASURA PEQUEÑA.	Unidad	10.0000	6.7500	67.50	
		268		BOLSAS PARA BASURA MEDIANA .	Unidad	10.0000	7.5000	75.00	
		268		BOLSAS PARA BASURA GRANDE .	Unidad	5.0000	10.5000	52.50	
		292		GALONES DE LIMPIA VIDRIOS .	Unidad	2.0000	18.0000	36.00	
		211		AZÚCAR SLENDA.	Unidad	3.0000	35.0000	105.00	
								<b>3,031.40</b>	

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 45 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>					
B-9356	11/03/2014	3,031.40	0.00					
		<b>3,031.40</b>	<b>0.00</b>					

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
18/03/2014	B-9356	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE SECCATID ZONA 10. SEGÚN FACTURA B-9356.	FINALIZADO	3,031.40

**71      13/03/2014      3306518      EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE      FINALIZADO      2,418.04      2,418.04      DIR**  
 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID, MEDIDOR NO.90608550 DEL MES DE FEBRERO 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID, MEDIDOR NO.90608550 DEL MES DE FEBRERO 2014.	Mes	1.0000	2,418.0400	2,418.04
							<b>2,418.04</b>

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
AF-863463	25/02/2014	2,418.04	0.00
		<b>2,418.04</b>	<b>0.00</b>

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

**72      13/03/2014      326445      EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      2,192.98      2,192.98      DIR**  
 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2014. EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID , SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. 475

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 46 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		111	PAGO DE SERVICIO DE LUZ MES DE MARZO ZONA 10 CONTADOR J-71341	Mes	1.0000	2,192.9800	2,192.98	
							<b>2,192.98</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-39342698	05/03/2014	2,192.98	0.00
		<b>2,192.98</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
74	17/03/2014	45351317	SOLUCIONES SEGURAS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO

**4,000.00**      0.00      OTR

COMPRA DE 40 CAMISAS TIPO POLO CON BORDADO PECHO IZQUIERDO COLOR BLANCO Y AZUL MARINO VARIAS TALLAS, FACTURA A-2398

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
487		233	COMPRA DE 40 CAMISAS TIPO POLO CON BORDADO PECHO IZQUIERDO COLOR BLANCO Y AZUL MARINO VARIAS TALLAS, FACTURA A-2398	Unidad	40.0000	100.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2398	12/03/2014	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
18/03/2014	A-2398	COMPRA DE 40 CAMISAS TIPO POLO CON BORDADO PECHO IZQUIERDO COLOR BLANCO Y AZUL MARINO VARIAS TALLAS, FACTURA A-2398	FINALIZADO	4,000.00

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 47 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
75	17/03/2014	5492335	PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD	FINALIZADO	9,274.74	0.00		DIR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EVENTO EN ANTIGUA GUATEMALA FACTURA NO D-13197								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
492		195	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EVENTO EN ANTIGUA GUATEMALA FACTURA NO D-13197	Unidad	1.0000	741.2100	741.21
492		196	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EVENTO EN ANTIGUA GUATEMALA FACTURA NO D-13197	Unidad	1.0000	8,533.5300	8,533.53
							<b>9,274.74</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
D-13197	12/03/2014	9,274.74	0.00
		<b>9,274.74</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
18/03/2014	D-13197	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EVENTO EN ANTIGUA GUATEMALA CAPACITACION DE LA JORNADA DE ACTUALIZACION DE DROGAS FACTURA NO D-13197	FINALIZADO	9,274.74

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
77	17/03/2014	41661001	THOMAE TARACENA LUISA FERNANDA	FINALIZADO	3,392.78	0.00		OTR
PAGO DE VIATICOS COMPLEMENTARIOS VIAJE A ESPAÑA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE REDES DE INVESTIGACION CELAC-EU POLITICAS PUBLICAS BASADAS EN LA EVIDENCIA AVENCES Y RETOS, \$USD 435.00 T.C. 7.79949								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	PAGO DE VIATICOS COMPLEMENTARIOS VIAJE A ESPAÑA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE REDES DE INVESTIGACION CELAC-EU POLITICAS	Unidad	1.0000	3,392.7800	3,392.78
							<b>3,392.78</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 48 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
78	18/03/2014	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	7,200.00	0.00		DIR

COMPRA DE 16000 LAPICEROS COLOR NEGRO, PARA LA GIRA VIVE SIN DORGAS, T.V. AZTECA GUATEMALA EN RETALHULEU Y MAZATENANGO. FACTURA A-5507

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
491		291	COMPRA DE 16000 LAPICEROS COLOR NEGRO, PARA LA GIRA VIVE SIN DORGAS, T.V. AZTECA GUATEMALA EN RETALHULEU Y MAZATENANGO.	Spot	16,000.0000	0.4500	7,200.00
							<b>7,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5507	14/03/2014	7,200.00	0.00
		<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2014	A-5507	COMPRA DE 16000 LAPICEROS COLOR NEGRO, PARA LA GIRA VIVE SIN DORGAS, T.V. AZTECA GUATEMALA EN RETALHULEU Y MAZATENANGO. FACTURA A-5507	FINALIZADO	7,200.00

**79 18/03/2014 246395 MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY FINALIZADO 3,390.62 0.00 DIR**  
 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SECCATID FACTURAS SEIRE C NO 47138 47202 47312 47361 47595 47708 47537

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
497		262	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SECCATID FACTURAS SEIRE C NO 47138 47202 47312 47361 47595 47708 47537	Unidad	1.0000	3,390.6200	3,390.62
							<b>3,390.62</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 49 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		No. Factura	Fecha	Valor	Retención			
		C-47138	03/03/2014	490.88	0.00			
		C-47202	04/03/2014	472.14	0.00			
		C-47312	06/03/2014	86.67	0.00			
		C-47367	07/03/2014	599.71	0.00			
		C-47537	11/03/2014	473.94	0.00			
		C-47595	12/03/2014	507.24	0.00			
		C-47708	14/03/2014	760.04	0.00			
				<b>3,390.62</b>	<b>0.00</b>			

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
18/03/2014	C-47138	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SECCATID FACTURAS SEIRE C NO 47138 47202 47312 47361 47595 47708 47537	FINALIZADO	3,390.62

<b>81</b>	<b>19/03/2014</b>	<b>33480788</b>	<b>VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,604.84</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

HOSPEDAJE DEL SEÑOR JAVIER MARTIN NIETO, GERENTE REGIONAL DE ROID, CAPACITACION DEL 27 AL 01 DE MARZO RED CAIPAS DE LA JORNADA DE ACTUALZIACION DE DROGAS.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
478		195	HOSPEDAJE DEL SEÑOR JAVIER MARTIN NIETO, GERENTE REGIONAL DE ROID, CAPACITACION DEL 27 AL 01 DE MARZO RED CAIPAS DE LA JORNADA DE ACTUALZIACION	Unidad	1.0000	131.5400	131.54
478		196	HOSPEDAJE DEL SEÑOR JAVIER MARTIN NIETO, GERENTE REGIONAL DE ROID, CAPACITACION DEL 27 AL 01 DE MARZO RED CAIPAS DE LA JORNADA DE ACTUALZIACION	Unidad	1.0000	1,473.3000	1,473.30
							<b>1,604.84</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-66-CRE2-001-140000001425	05/03/2014	1,604.84	0.00
		<b>1,604.84</b>	<b>0.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 50 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
19/03/2014	FACE-66-CR E2-001-140		HOSPEDAJE DEL SEÑOR JAVIER MARTIN NIETO, GERENTE REGIONAL DE ROID, CAPACITACION DEL 27 AL 01 DE MARZO RED CAIPAS DE LA JORNADA DE ACTUALIZACION DE DROGAS. FACE-66-CRE2-001-140000001425			FINALIZADO		1,604.84

**82**      **19/03/2014**      **81665245**      **ESTRADA SANTOS CARMEN CELESTE**      **FINALIZADO**      **2,261.85**      **0.00**      **DIR**  
 PAGO DE VIATICO COMPLEMENTARIO AL EXTERIOR, ESPAÑA;CONTRATO 009-2014 CLAUSULA SEGUNDA DEL 03 AL 7 DE FEBRERO DE 2014 ENCUENTRO DE REDES DE INVESTIGACIÓN CELAC-EU POLITICAS PUBLICAS BASADAS EN LA EVIDENCIA AVANCES Y RETOS.\$290.00 T.C.7.79949 03/02/2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	PAGO DE VIATICO COMPLEMENTARIO AL EXTERIOR, ESPAÑA; CONTRATO 009-2014 CLAUSULA SEGUNDA DEL 03 AL 7 DE FEBRERO DE 2014 ENCUENTRO DE REDES DE	Unidad	1.0000	2,261.8500	2,261.85
							<b>2,261.85</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
19/03/2014	009-2014	PAGO DE VIATICO COMPLEMENTARIO AL EXTERIOR, ESPAÑA;CONTRATO 009-2014 CLAUSULA SEGUNDA DEL 03 AL 7 DE FEBRERO DE 2014 ENCUENTRO DE REDES DE INVESTIGACIÓN CELAC-EU POLITICAS PUBLICAS BASADAS EN LA EVIDENCIA AVANCES Y RETOS.\$290.00 T.C.7.79949 03/02/2014	FINALIZADO	2,261.85

**84**      **19/03/2014**      **9929290**      **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD**      **FINALIZADO**      **693.00**      **693.00**      **DIR**  
 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA LINEA TELEFONICA NO 23310372, FACTURA FACE-63-FEA-001-1400001873346 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
498		113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA LINEA TELEFONICA NO 23310372, FACTURA FACE-63-FEA-001-1400001873346 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	Unidad	1.0000	693.0000	693.00
							<b>693.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 51 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140001873346	17/03/2014	693.00	0.00
		<b>693.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>86</b>	<b>20/03/2014</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>270.00</b>	270.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA NO 24762256 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO FACTURA FACE-63-FEA-001-140001542030

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
499		113	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA NO 24762256 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO FACTURA FACE-63-FEA-001-140001542030	Unidad	1.0000	270.0000	270.00
							<b>270.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140001542030	10/03/2014	270.00	0.00
		<b>270.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>87</b>	<b>20/03/2014</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>868.00</b>	868.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET LINEA TELEFONICA NO 2476-8010 MES DE FEBRERO FACTURA FACE-63-FEA-001-140001542031

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 52 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
500	113		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET LINEA TELEFONICA NO 2476-8010 MES DE FEBRERO FACTURA FACE-63-FEA-001-140001542031	Unidad	1.0000	868.0000		868.00
								<b>868.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140001542031	10/03/2014	868.00	0.00
		<b>868.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
88	20/03/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO

1,242.16
1,242.16
DIR

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA NO 2504-6000FACE-63-FEA-001-140001542524 MES DE FEBRERO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
502		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA NO 2504-6000FACE-63-FEA-001-140001542524 MES DE FEBRERO	Unidad	1.0000	1,242.1600	1,242.16
							<b>1,242.16</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140001542524	10/03/2014	1,242.16	0.00
		<b>1,242.16</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 53 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
89	24/03/2014	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	1,160.00	0.00		DIR
REPARACIÓN DE FRENOS AL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER VERDE PLACA O-831 BBD.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	REPARACIÓN DE FRENOS AL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER VERDE PLACA O-831 BBD.	Unidad	1.0000	1,160.0000	1,160.00
							<b>1,160.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-73	14/03/2014	1,160.00	0.00
		<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2014	B-73	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENOS AL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR VERDE PLACA O-831 BBE SEGUN PEDIDO NO. 493 Y FACTURA SERIE B NO. 73 DE FECHA 14/03/2014.	FINALIZADO	1,160.00

90	25/03/2014	1437496	CASTAÑEDA Y CASTAÑEDA JOSE CARLOS	FINALIZADO	7,500.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N, 11-2014 DEL MES DE MARZO 2014.								

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-19	20/03/2014	7,500.00	0.00
		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 54 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
91	25/03/2014	50132032	ARANA CONTRERAS FLORENTIN	FINALIZADO	17,527.50	0.00		DIR

POR MANTENIMIENTO Y REMOSAMIENTO DE MUROS EN EL AREA FINANCIERA , SEGUN FACTURA A-35 DE FECHA 25/03/2014, SEGÚN PEDIDO NO. 470.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	POR MANTENIMIENTO Y REMOSAMIENTO DE MUROS EN EL AREA FINANCIERA , SEGUN FACTURA A-35 DE FECHA 25/03/2014, SEGÚN PEDIDO NO. 470.	Unidad	1.0000	17,527.5000	17,527.50
							<b>17,527.50</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-35	25/03/2014	17,527.50	0.00
		<b>17,527.50</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/03/2014	A-35	POR MANTENIMIENTO Y REMOSAMIENTO DE MUROS EN EL AREA FINANCIERA , SEGUN FACTURA A-35 DE FECHA 25/03/2014, SEGÚN PEDIDO NO. 470.	FINALIZADO	17,527.50

**92**    **26/03/2014**    **326445**    **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD**    **FINALIZADO**    **999.55**    **999.55**    **DIR**  
 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 DEL MES DE MARZO, CONTADOR NO.K44665.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 DEL MES DE MARZO, CONTADOR NO.K44665.	Mes	1.0000	999.5500	999.55
							<b>999.55</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 55 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-40206906	24/03/2014	999.55	0.00
		<b>999.55</b>	<b>0.00</b>

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

<b>94</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>32787901</b>	<b>THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>10,368.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	-----

BOLETAS DE OPINIÓN, VERSIÓN GIRA VIVE SIN DROGAS, IMPRESAS FULL COLOR TIRO Y RETIRO , TAMAÑO OFICIO , NUMERADAS EN COLOR ROJO, SEGUN FACTURA NO.A-289 ORDEN DE PEDIDO NO. 507.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
507		122	BOLETAS DE OPINIÓN, VERSIÓN GIRA VIVE SIN DROGAS, IMPRESAS FULL COLOR TIRO Y RETIRO , TAMAÑO OFICIO , NUMERADAS EN COLOR ROJO, SEGUN FACTURA NO.A-289 ORDEN	Unidad	16,200.0000	0.6400	10,368.00
							<b>10,368.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-289	24/03/2014	10,368.00	0.00
		<b>10,368.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/03/2014	A-289	BOLETAS DE OPINIÓN, VERSIÓN GIRA VIVE SIN DROGAS, IMPRESAS FULL COLOR TIRO Y RETIRO , TAMAÑO OFICIO , NUMERADAS EN COLOR ROJO, SEGUN FACTURA NO.A-289 ORDEN DE PEDIDO NO. 507.	FINALIZADO	10,368.00

<b>95</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>34963383</b>	<b>SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 56 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4	31/03/2014	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
26/03/2014	A-4	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014, FACTURA SERIE A NO. 4	FINALIZADO	2,500.00

**96      26/03/2014      66295947      SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA      FINALIZADO      2,500.00      0.00      DIR**

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-9	31/03/2014	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
26/03/2014	A-9	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE MARZO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.	FINALIZADO	2,500.00



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 57 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
97	26/03/2014	9276173	GONZALEZ ARGUETA DANY OSWALDO	FINALIZADO	4,700.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO NO. 29-2014. FACTURA A-2 DE FECHA 31/03/2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO NO. 29-2014. FACTURA A-2 DE FECHA 31/03/2014.	Mes	1.0000	4,700.0000	4,700.00
							<b>4,700.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	31/03/2014	4,700.00	0.00
		<b>4,700.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2014	A-2	POR SERVICIOS TÉCNICOS DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO NO. 29-2014. FACTURA A-2 DE FECHA 31/03/2014.	FINALIZADO	4,700.00

98	26/03/2014	31399517	DIAZ DARDON ANDREA MARIA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
----	------------	----------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7	31/03/2014	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 58 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
99	26/03/2014	33302235	FERNANDEZ SANTIAGO KARLA ROXANA	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION COMUNITARIA, SEGUN CONTRATO NO. 25-2014 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION COMUNITARIA, SEGUN CONTRATO NO. 25-2014 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-26	31/03/2014	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2014	B-26	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION COMUNITARIA, SEGUN CONTRATC NO. 25-2014 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, FACTURA SERIE B NO. 26	FINALIZADO	4,000.00

**100**      **26/03/2014**      **64961524**      **JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO**      **FINALIZADO**      **4,000.00**      **0.00**      **DIR**

POR SERVICIOS TECNICOS EN CAPACITACION EN AREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO 22-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TECNICOS EN CAPACITACION EN AREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO 22-2014	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 59 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-4	31/03/2014	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2014	B-4	POR SERVICIOS TECNICOS EN CAPACITACION EN AREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO 22-2014, FACTURA SERIE B NO. 4	FINALIZADO	4,000.00

<b>101</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>6941362</b>	<b>SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,200.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE MARZO 2014 SEGUN CONTRATO 21-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE MARZO 2014 SEGUN CONTRATO 21-2014	Mes	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							<b>1,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4	31/03/2014	1,200.00	0.00
		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2014	A-4	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE MARZO 2014 SEGUN CONTRATO 21-2014, FACTURA SERIE A NO. 4	FINALIZADO	1,200.00

<b>102</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>42286611</b>	<b>LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO 20-2014

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 60 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO 20-2014	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00	
							<b>2,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4	31/03/2014	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
26/03/2014	A-4	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO 20-2014, FACTURA SERIE A NO. 4	FINALIZADO	2,000.00

**103      26/03/2014      42286611      LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA      FINALIZADO      2,000.00      0.00      DIR**  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO 20-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO 20-2014	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	31/03/2014	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
26/03/2014	A-2	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO 20-2014 FACTURA SERIE A NO.2.	FINALIZADO	2,000.00

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 61 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
104	26/03/2014	65836073	GONZALEZ SIERRA MARIELISA MERCEDES	FINALIZADO	7,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 04-2014 DURANTE EL MES DE MARZO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 04-2014 DURANTE EL MES DE MARZO	Mes	1.0000	7,500.0000	7,500.00
							<b>7,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-31	31/03/2014	7,500.00	0.00
		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2014	A-31	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO 04-2014 DURANTE EL MES DE MARZO, FACTURA SERIE A NO. 31	FINALIZADO	7,500.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
105	26/03/2014	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACION SOCIAL DEL MES MARZO SEGUN CONTRATO 05-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACION SOCIAL DEL MES MARZO SEGUN CONTRATO 05-2014	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-142	31/03/2014	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 62 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
26/03/2014	A-142		POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACION SOCIAL DEL MES MARZO SEGUN CONTRATO 05-2014, FACTURA SERIE A NO. 142			FINALIZADO		2,500.00

**106      26/03/2014      48520047      COLOMA DIAZ ANGELA MARIA      FINALIZADO      3,000.00      0.00      DIR**  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION COMUNITARIA SEGUN CONTRATO 07-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MARZO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION COMUNITARIA SEGUN CONTRATO 07-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MARZO	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-2	31/03/2014	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</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>
26/03/2014	A1-2		POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION COMUNITARIA SEGUN CONTRATO 07-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MARZO, FACTURA SERIE A1 NO. 2			FINALIZADO		3,000.00

**107      26/03/2014      70769060      BATZIN TOLEDO ALMA PATRICIA      FINALIZADO      3,000.00      0.00      DIR**  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION COMUNITARIA SEGUN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MARZO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION COMUNITARIA SEGUN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MARZO	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 63 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3	31/03/2014	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2014	A-3	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION COMUNITARIA SEGUN CONTRATC 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MARZO, FACTURA SERIE A NO. 3	FINALIZADO	3,000.00

<b>109</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>1850857</b>	<b>BARRIOS TERREAUX RAUL FERNANDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>10,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

POR SERVICIOS TECNICOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN CONTRATO 10-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS TECNICOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN CONTRATO 10-2014	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4	31/03/2014	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
26/03/2014	A-4	POR SERVICIOS TECNICOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN CONTRATO 10-2014	FINALIZADO	10,000.00

<b>110</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>19921861</b>	<b>ALECIO GIRON MARCO TULIO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,295.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ENTRE PAÑOS, GAVETAS Y PUERTAS DE MELANINA EN ÁREA DE COCINA Y RECORTAR CONCRETO EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE REFRIGERADORA SEGÚN FACTURA NO.A-1-12, ORDEN 506.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 64 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		171	POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ENTRE PAÑOS, GAVETAS Y PUERTAS DE MELANINA EN ÁREA DE COCINA Y RECORTAR CONCRETO EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE	Unidad	1.0000	4,295.0000	4,295.00	
							<b>4,295.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1-12	25/03/2014	4,295.00	0.00
		<b>4,295.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2014	A-1-12	POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ENTRE PAÑOS, GAVETAS Y PUERTAS DE MELANINA EN ÁREA DE COCINA Y FINALIZADO RECORTAR CONCRETO EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE REFRIGERADORA. SEGÚN FACTURA NO.A-1-12, ORDEN 506.	FINALIZADO	4,295.00

**111      26/03/2014      38509288      CARRILLO CLARA LUZ      FINALIZADO      1,387.60      0.00      DIR**

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	PAGO PARCIAL DE VACACIONES DE CLARA LUZ CARRILLO SEGÚN DICTAMEN JURÍDICO DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.SEGUNDO PAGO	Unidad	1.0000	1,387.6000	1,387.60
							<b>1,387.60</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2014	DICTAMEN JURIDICO	PAGO PARCIAL DE VACACIONES DE CLARA LUZ CARRILLO SEGÚN DICTAMEN JURÍDICO DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013. SEGUNDO PAGO	FINALIZADO	1,387.60



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 65 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
112	26/03/2014	2188899	AQUINO ROSALES OLGA PATRICIA	FINALIZADO	4,152.79	0.00		DIR

PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA OLGA PATRICIA AQUINO ROSALES SEGÚN PROVIDENCIA SUB/MAC/CC-18-2012

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA OLGA PATRICIA AQUINO ROSALES SEGÚN PROVIDENCIA SUB/MAC/CC-18-2012	Unidad	1.0000	4,152.7900	4,152.79
							<b>4,152.79</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2014	PROVIDEN CIA	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA OLGA PATRICIA AQUINO ROSALES SEGÚN PROVIDENCIA SUB/MAC/CC-18-2012	FINALIZADO	4,152.79

113	26/03/2014	5626943	DABROY LETONA EDWIN LIONEL	FINALIZADO	2,600.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR FABRICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PUERTA PARA GUARDIANA, FABRICACIÓN DE PASADOR Y MODIFICACIÓN DE SOPORTE DE CAÑONERA, TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO D TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 FACTURA NO.B-93 DE FECHA 21/03/2014. ORDEN NO.504.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	POR FABRICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PUERTA PARA GUARDIANA, FABRICACIÓN DE PASADOR Y MODIFICACIÓN DE SOPORTE DE CAÑONERA, TRABAJOS REALIZADOS EN EL	Unidad	1.0000	2,600.0000	2,600.00
							<b>2,600.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-93	21/03/2014	2,600.00	0.00
		<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 66 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
26/03/2014	B-93		POR FABRICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PUERTA PARA GUARDIANA, FABRICACIÓN DE PASADOR Y MODIFICACIÓN DE SOPORTE DE CAÑONERA, TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 FACTURA NO.B-93 DE FECHA 21/03/2014. ORDEN NO.504.			FINALIZADO		2,600.00

**114**    **26/03/2014**    **85263567**    **LÓPEZ XULÚ AMALIA REBECA**    **FINALIZADO**    **3,800.00**    0.00    DIR  
 POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES DE MARZO DEL 2014. FACTURA SERIE A NO. 03.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES DE MARZO DEL 2014. FACTURA	Mes	1.0000	3,800.0000	3,800.00
							<b>3,800.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3	31/03/2014	3,800.00	0.00
		<b>3,800.00</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>
26/03/2014	A-3		POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES DE MARZO DEL 2014. FACTURA SERIE A NO. 03.			FINALIZADO		3,800.00

**116**    **27/03/2014**    **19921861**    **ALECIO GIRON MARCO TULIO**    **FINALIZADO**    **1,655.00**    0.00    DIR  
 DEMARCACIÓN DE CAMINO YA EXISTENTE Y RETIRO DE RIPIO , NIVELACIÓN DE TIERRA PARA FUNDICIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO, EN ÁREA DE PERGOLA PARA CAMINAMIENTO HACI. TALLERES OCUPACIONALES PARA EL C.T.A. ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	DEMARCACIÓN DE CAMINO YA EXISTENTE Y RETIRO DE RIPIO , NIVELACIÓN DE TIERRA PARA FUNDICIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO, EN ÁREA DE PERGOLA PARA	Unidad	1.0000	1,655.0000	1,655.00
							<b>1,655.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 67 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1-14	26/03/2014	1,655.00	0.00
		<b>1,655.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/03/2014	A-1-14	DEMARCACIÓN DE CAMINO YA EXISTENTE Y RETIRO DE RIPIO , NIVELACIÓN DE TIERRA PARA FUNDICIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO, EN ÁREA DE PERGOLA PARA CAMINAMIENTO HACIA TALLERES OCUPACIONALES PARA EL C.T.A. ZONA 12. SEGÚN FACTURA SERIE A-1-14.	FINALIZADO	1,655.00

<b>118</b>	<b>27/03/2014</b>	<b>19921861</b>	<b>ALECIO GIRON MARCO TULIO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,500.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA COLOCACION DE LAVADORA Y SECADORA A REALIZARSE EN EL C.T.A. ORDEN DE PEDIDO 508 FACTURA A1 - 15.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
508		174	INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA COLOCACION DE LAVADORA Y SECADORA A REALIZARSE EN EL C.T.A. ORDEN DE PEDIDO 508 FACTURA A1 - 15.	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1-15	27/03/2014	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
27/03/2014	A-1-15	INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA COLOCACION DE LAVADORA Y SECADORA A REALIZARSE EN EL C.T.A. ORDEN DE PEDIDO 508 FACTURA A-1 - 15.	FINALIZADO	1,500.00

<b>119</b>	<b>03/04/2014</b>	<b>18559522</b>	<b>ILLU GARCIA MARVIN DANIEL</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>7,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.1

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 68 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.1	Mes	1.0000	7,000.0000	7,000.00	
							<b>7,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	03/04/2014	7,000.00	0.00
		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
03/04/2014	A-1	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.1	FINALIZADO	7,000.00

**120      08/04/2014      3172759      PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA      FINALIZADO      3,000.00      0.00      DIR**  
 POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID, SEGÚN CONTRATO N. 16-2014 2014. Y RECIBO DE INGRESOS SERIE -AE-63-A2-51391 DE FECHA 01/04/2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID, SEGÚN	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
10/04/2014	AE-63-A2-51391	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID, SEGÚN CONTRATO N. 16-2014 2014. Y RECIBO DE INGRESOS SERIE -AE-63-A2-51391 DE FECHA 01/04/2014.	FINALIZADO	3,000.00

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 69 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
121	09/04/2014	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	4,544.37	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.519 SEGÚN VALES: NO.134070,134078,134079,134072,134074,134080,134075,134071, FACTURAS NO.C-47949,48309,48367,47843,48436,48204,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.519	Mes	1.0000	4,544.3700	4,544.37
							<b>4,544.37</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-47843	17/03/2014	1,712.95	0.00
C-47949	19/03/2014	800.16	0.00
C-48204	24/03/2014	775.01	0.00
C-48309	26/03/2014	527.08	0.00
C-48367	27/03/2014	169.12	0.00
C-48436	28/03/2014	560.05	0.00
		<b>4,544.37</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
10/04/2014	C-47949	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.519 SEGÚN VALES: NO.134070,134078,134079,134072,134074,134080,134075,134071, FACTURAS NO.C-47949,48309,48367,47843,48436,48204,	FINALIZADO	4,544.37

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
122	10/04/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	589.00	589.00		DIR

PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL NUMERO 56998038 SEGÚN ORDEN NO.525 FACTURA NO.FACE-63-FEA-002-140001070713 MES DE ABRIL DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO CELULAR NO. 56998038, SEGUN ORDEN NO. 525, FACTURA NO. PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL NUMERO 56998038 SEGÚN ORDEN NO.525 FACTURA	Mes	1.0000	589.0000	589.00
							<b>589.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 70 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
FACE-63-FEA-2-140001070713	02/04/2014	589.00	0.00					
		<b>589.00</b>	<b>0.00</b>					

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

**125      10/04/2014      9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      915.00      915.00      DIR**  
 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 24768010, DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGÚN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002225848.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 24768010, DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGÚN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002225848.	Mes	1.0000	915.0000	915.00
							<b>915.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140002225848	10/04/2014	915.00	0.00
		<b>915.00</b>	<b>0.00</b>

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

**126      10/04/2014      9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      132.00      132.00      DIR**  
 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 24762256, DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGÚN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002225847.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 71 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 24762256, DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGÚN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002225847.	Mes	1.0000	132.0000	132.00	
							<b>132.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140002225847	10/04/2014	132.00	0.00
		<b>132.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>128</b>	<b>10/04/2014</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,872.51</b>	1,872.51	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----

PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN CONTADOR 90608550 SEGUN FACTURA AG-999125.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN CONTADOR 90608550 SEGUN FACTURA AG-999125.	Mes	1.0000	1,872.5100	1,872.51
							<b>1,872.51</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-999125	22/05/2014	1,872.51	0.00
		<b>1,872.51</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 72 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
129	11/04/2014	19921861	ALECIO GIRON MARCO TULIO	FINALIZADO	4,300.00	0.00		DIR

POR REVISION, REDISTRIBUCION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN AREA DE AUDITORIUM Y AREA FINANCIERA, FACA-1-16

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
521		174	POR REVISION, REDISTRIBUCION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN AREA DE AUDITORIUM Y AREA FINANCIERA, FACA-1-16	Unidad	1.0000	4,300.0000	4,300.00
							<b>4,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1-16	08/04/2014	4,300.00	0.00
		<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
11/04/2014	A-1-16	POR REVISION, REDISTRIBUCION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN AREA DE AUDITORIUM Y AREA FINANCIERA, FACTURA SERIE A-1 NO. 16 DE FECHA 08/04/2014	FINALIZADO	4,300.00

130	14/04/2014	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,245.86	2,245.86	DIR
-----	------------	--------	---	------------	----------	----------	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2014. ORDEN DE PEDIDO NO.529. NUMERO DE CONTADOR J-71341 FACTURA NO. BZ-40705897. EN LAS INSTALACIONES D SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECCATID DEL MES DE MARZO 2014, CONTADOR NO.J-71341 ORDEN DE PEDIDO NO. 529.	Mes	1.0000	2,245.8600	2,245.86
							<b>2,245.86</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-40705897	04/04/2014	2,245.86	0.00
		<b>2,245.86</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 73 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>

<b>131</b>	<b>14/04/2014</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,265.00</b>	1,265.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	----------	--	-----

POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DEL NO. 25046000 DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140002226356, ORDEN NO.528.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA DEL NO. 25046000 DEL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140002226356, ORDEN NO.528.	Mes	1.0000	1,265.0000	1,265.00
							<b>1,265.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140002226356	10/04/2014	1,265.00	0.00
		<b>1,265.00</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>132</b>	<b>14/04/2014</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>5,402.21</b>	5,402.21		DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

POR PAGO DE SERVICIO SE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID ZONA 10, FACTURA NO. AG-999050, ORDEN DE PEDIDO NO.530 CONTADOR NO.90608550 DEL MES DE MARZO DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID, CONTADOR NO.90608550 DEL MES DE MARZO 2014.ORDEN DE PEDIDO NO.530.	Mes	1.0000	5,402.2100	5,402.21
							<b>5,402.21</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 74 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
AG-999050	25/03/2014	5,402.21	0.00
		<b>5,402.21</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>135</b>	<b>24/04/2014</b>	<b>9276173</b>	<b>GONZALEZ ARGUETA DANY OSWALDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS DURANTE EL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO NO. 33-2014 Y FACTURA A-4 DE FECHA 30/04/2014.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO NO. 33-2014 Y FACTURA A-0004 DE FECHA 30/04/2014.	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
A-4	30/04/2014	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</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>
28/04/2014	A-4	POR SERVICIOS TÉCNICOS DURANTE EL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO NO. 33-2014 Y FACTURA A-4 DE FECHA 30/04/2014.	FINALIZADO	4,000.00

<b>136</b>	<b>24/04/2014</b>	<b>12644137</b>	<b>PORRAS AYALA JOSE LUIS</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 31-2014 DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA A-24

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 75 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 31-2014 DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA A-24	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00	
							<b>2,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-24	30/04/2014	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
28/04/2014	A-24	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 31-2014 DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA A-24	FINALIZADO	2,000.00

**137      24/04/2014      64961524      JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO      FINALIZADO      4,000.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TECNICOS EN CAPACITACION, EN AREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-6

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TECNICOS EN CAPACITACION, EN AREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-6	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-6	30/04/2014	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2014	B-6	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-6	FINALIZADO	4,000.00

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 76 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
138	24/04/2014	4539559	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	FINALIZADO	4,988.00	0.00		DIR

COMPRA DE ALFOMBRA POLI-TRAFFIC DE 43.85 YARDAS PARA LAS OFICINAS DE TERAPIA GRUPAL, TERAPIA FAMILIAR, Y TERAPIA INFANTIL , EN EL C.T.A. SEGÚN FACTURA SERIE C-384. ORDEN DE PEDIDO NO. 541.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		232	COMPRA DE ALFOMBRA POLI-TRAFFIC DE 43.85 YARDAS PARA LAS OFICINAS DE TERAPIA GRUPAL, TERAPIA FAMILIAR, Y TERAPIA INFANTIL , EN EL C.T.A. SEGÚN FACTURA SERIE	Unidad	1.0000	4,988.0000	4,988.00
							<b>4,988.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-384	23/04/2014	4,988.00	0.00
		<b>4,988.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/04/2014	C-384	COMPRA DE ALFOMBRA POLI-TRAFFIC DE 43.85 YARDAS PARA LAS OFICINAS DE TERAPIA GRUPAL, TERAPIA FAMILIAR, Y TERAPIA INFANTIL , EN EL C.T.A. SEGÚN FACTURA SERIE C-384. ORDEN DE PEDIDO NO. 541.	FINALIZADO	4,988.00

**139**    **24/04/2014**    **29604567**    **MENDEZ CORONADO ANA CAROLINA DE LOS ANGELES**    **FINALIZADO**    **10,646.02**    **0.00**    **DIR**  
 PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR WASHINGTON, DC DEL 27/04/2014 AL 02/05/2014. SEGÚN ACUERDO INTERNO 47-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR WASHINGTON, DC DEL 27/04/2014 AL 02/05/2014. SEGÚN ACUERDO INTERNO 47-2014.	Unidad	1.0000	10,646.0200	10,646.02
							<b>10,646.02</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 77 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
24/04/2014	ACUERDO INTERNO		PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR WASHINGTON, DC DEL 27/04/2014 AL 02/05/2014. SEGÚN ACUERDO INTERNO 47-2014. A LA LICENCIADA , ANA CAROLINA DE LOS ANGELES MENDEZ DIRECTORA DE PREVENCIÓN . PARA LA ACTIVIDAD QUINCUGÉSIMO QUINTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES			FINALIZADO		10,646.02

<b>140</b>	<b>25/04/2014</b>	<b>55864872</b>	<b>OLIVERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,204.60</b>	<b>0.00</b>	<b>DIR</b>
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------

POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA SOLVENTES, BROCHAS Y WIPE PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		299	FELPA DE 3/4.	Unidad	1.0000	12.0000	12.00
		299	BROCHA DE 3/4	Unidad	1.0000	15.0000	15.00
		299	BROCHA DE 2 PULGADAS.	Unidad	1.0000	11.0000	11.00
		299	BROCHA DE 1.5 PULGADAS.	Unidad	1.0000	8.0000	8.00
		299	BROCHA DE 1 PULGADA	Unidad	1.0000	6.0000	6.00
		267	GALONES DE ESMALTE.	Galón	2.0000	209.9000	419.80
		261	GALÓN DE THINER LACA.	Galón	1.0000	75.0000	75.00
		261	GALÓN DE MASILLA PARA GRIETAS.	Galón	2.0000	199.9000	399.80
		267	CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO	Unidad	2.0000	465.0000	930.00
		267	CUBETA DE PINTURA BEIGE	Unidad	1.0000	465.0000	465.00
		232	BOLAS DE WIPE.	Unidad	3.0000	20.0000	60.00
		267	CUBETA DE PINTURA ROJO TEJA.	Unidad	1.0000	465.0000	465.00
		261	SELLADOR PARA TABLA YESO	Galón	2.0000	169.0000	338.00
							<b>3,204.60</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 78 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>				
No. Factura								
B-94		14/04/2014	919.60	0.00				
B-95		14/04/2014	2,285.00	0.00				
			<b>3,204.60</b>	<b>0.00</b>				

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2014	B-95	POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA SOLVENTES, BROCHAS Y WIPE PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID ZONA 10.FACTURAS NO. B-95,B-94.	FINALIZADO	3,204.60

**141**    **25/04/2014**    **4539559**    **SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON**    **FINALIZADO**    **2,643.20**    **0.00**    **DIR**  
 COMPRA DE 3 PERSIANAS VERTICALES DE P.V.C SEGÚN FACTURA NO .C-382 Y ORDEN DE PEDIDO NO. 531.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	PERSIANAS VERTICALES DE P.V.C .	Unidad	1.0000	2,643.2000	2,643.20
							<b>2,643.20</b>

No. Factura		<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
C-382		21/04/2014	2,643.20	0.00
			<b>2,643.20</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2014	C-382	COMPRA DE 3 PERSIANAS VERTICALES DE P.V.C SEGÚN FACTURA NO .C-382 Y ORDEN DE PEDIDO NO. 531.	FINALIZADO	2,643.20

**142**    **25/04/2014**    **9929290**    **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD**    **FINALIZADO**    **694.00**    **694.00**    **DIR**  
 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO.23310372 DEL MES DE MARZO DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140002507436. ORDEN NO.539

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 79 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO.23310372 DEL MES DE MARZO DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140002507436. ORDEN NO.539	Mes	1.0000	694.0000	694.00	
							<b>694.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140002507436	17/04/2014	694.00	0.00
		<b>694.00</b>	<b>0.00</b>

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

**143**    **25/04/2014**    **326445**    **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD**    **FINALIZADO**    **919.70**    919.70    DIR  
 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 DEL MES DE MARZO, CONTADOR NO.K44665.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z. 12 DEL MES DE MARZO, CONTADOR NO.K44665.	Mes	1.0000	919.7000	919.70
							<b>919.70</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-41621991	24/04/2014	919.70	0.00
		<b>919.70</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 80 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
144	25/04/2014	18559522	ILLU GARCIA MARVIN DANIEL	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.2

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.2	Mes	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							<b>7,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	30/04/2014	7,000.00	0.00
		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2014	A-2	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.2	FINALIZADO	7,000.00

145	25/04/2014	1850857	BARRIOS TERREAUX RAUL FERNANDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	--------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014., SEGÚN CONTRATO 10-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014., SEGÚN CONTRATO 10-2014	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5	30/04/2014	10,000.00	0.00
		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 81 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<b>148</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>6941362</b>	<b>SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,200.00</b>	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014.	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							<b>1,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5	30/04/2014	1,200.00	0.00
		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2014	A-5	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014	FINALIZADO	1,200.00

  

<b>149</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>42286611</b>	<b>LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,000.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 82 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
A-5	30/04/2014	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</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>
28/04/2014	A-5	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014	FINALIZADO	2,000.00

<b>150</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>34963383</b>	<b>SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

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

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
A-5	30/04/2014	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</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>
28/04/2014	A-5	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.	FINALIZADO	2,500.00

<b>151</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>85263567</b>	<b>LÓPEZ XULÚ AMALIA REBECA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,800.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES ABRIL 2014. FACTURA SERIE A NO. 06.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 83 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES ABRIL 2014. FACTURA SERIE A	Mes	1.0000	3,800.0000	3,800.00	
							<b>3,800.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6	30/04/2014	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
28/04/2014	A-6	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES ABRIL 2014. FACTURA SERIE A NO. 06.	FINALIZADO	3,800.00

**153      28/04/2014      13269550      DE FLORAN NAJERA SILVIA CAROLINA      FINALIZADO      4,500.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO SEGÚN CONTRATO NO. 32-2014 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO SEGÚN CONTRATO NO. 32-2014 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL	Mes	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							<b>4,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-1	30/04/2014	4,500.00	0.00
		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2014	B-1	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO SEGÚN CONTRATO NO. 32-2014 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014.	FINALIZADO	4,500.00

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 84 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
154	28/04/2014	70769060	BATZIN TOLEDO ALMA PATRICIA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 FACTURA NO.A-4

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 FACTURA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4	30/04/2014	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2014	A-4	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATC 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 FACTURA NO.A-4	FINALIZADO	3,000.00

155	28/04/2014	48520047	COLOMA DIAZ ANGELA MARIA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 07-2014 PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 FACTURA NO. A1-3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 07-2014 PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 FACTURA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-3	30/04/2014	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 85 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
28/04/2014	A1-3		POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATC 07-2014 PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 FACTURA NO. A1-3			FINALIZADO		3,000.00

**156      28/04/2014      31399517      DIAZ DARDON ANDREA MARIA      FINALIZADO      3,000.00      0.00      DIR**  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE ABRIL 2014. FACTURA NO.A-9

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE ABRIL 2014. FACTURA NO.A-9	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-9	30/04/2014	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</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>
28/04/2014	A-9		POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE ABRIL 2014. FACTURA NO.A-9			FINALIZADO		3,000.00

**157      28/04/2014      65836073      GONZALEZ SIERRA MARIELISA MERCEDES      FINALIZADO      7,500.00      0.00      DIR**  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO 04-2014 DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 FACTURA NO.A-32

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO 04-2014 DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 FACTURA	Mes	1.0000	7,500.0000	7,500.00
							<b>7,500.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 86 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-32	30/04/2014	7,500.00	0.00
		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2014	A-32	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATC 04-2014 DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 FACTURA NO.A-32	FINALIZADO	7,500.00

<b>158</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>16900979</b>	<b>QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>6,989.22</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	----------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA DIRECTORA DE PREVENCIÓN CAROLINA MENDEZ POR ASISTIR COMO DELEGADA EN EL QUINCUAGÉSIMO QUINTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL Y ABUSO DE DROGAS ( CICAD)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA DIRECTORA DE PREVENCIÓN CAROLINA MENDEZ POR ASISTIR COMO DELEGADA EN EL QUINCUAGÉSIMO QUINTO PERIODO ORDINARIO DE	Unidad	1.0000	6,989.2200	6,989.22
							<b>6,989.22</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-42858	25/04/2014	6,989.22	0.00
		<b>6,989.22</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2014	A-42858	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA DIRECTORA DE PREVENCIÓN CAROLINA MENDEZ POR ASISTIR COMC DELEGADA EN EL QUINCUAGÉSIMO QUINTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICAN/ PARA EL CONTROL Y ABUSO DE DROGAS ( CICAD)	FINALIZADO	6,989.22

<b>159</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>41661001</b>	<b>THOMAE TARACENA LUISA FERNANDA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>5,801.75</b>	0.00	OTR
------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS DESTINO WASHINGTON,DC DEL 24/02/2014-01/03/2014. A LA LICENCIADA LUISA FERNANDA THOMAE TARACENA ACUERDO INTERNO 21-2014

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 87 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		131	PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS DESTINO WASHINGTON,DC DEL 24/02/2014-01/03/2014. A LA LICENCIADA LUISA FERNANDA THOMAE TARACENA ACUERDO INTERNO 21-2014	Unidad	1.0000	5,801.7500	5,801.75	
							<b>5,801.75</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2014	ACUERDO INTERNO	PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS DESTINO WASHINGTON,DC DEL 24/02/2014-01/03/2014. A LA LICENCIADA LUISA FERNANDA THOMAE TARACENA ACUERDO INTERNO 21-2014	FINALIZADO	5,801.75

**160**    **28/04/2014**    **246395**    **MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY**    **FINALIZADO**    **5,761.06**    0.00    DIR  
 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.545 SEGÚN VALES:134082,134081,134083,134085,134084,134086,134087,134089,134088,134091,134090,134092  
 FACTURAS NO.C-48612,48812,48931,48993,49055,49117,49177,49344,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.545.	Mes	1.0000	5,761.0600	5,761.06
							<b>5,761.06</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-48612	01/04/2014	1,021.49	0.00
C-48812	04/04/2014	831.62	0.00
C-48931	07/04/2014	580.19	0.00
C-48993	08/04/2014	641.67	0.00
C-49055	09/04/2014	467.53	0.00
C-49117	10/04/2014	489.50	0.00
C-49177	11/04/2014	1,224.92	0.00
C-49344	15/04/2014	504.14	0.00
		<b>5,761.06</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 88 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo																		
<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 colspan="5" style="text-align: left;">Descripción de Liquidación</th> <th style="text-align: left;">Estado</th> <th style="text-align: right;">Monto Liquidación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28/04/2014</td> <td>C-48612</td> <td colspan="5">                     COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.545 SEGÚN VALES: 134082, 134081, 134083, 134085, 134084, 134086, 134087, 134089, 134088, 134091, 134090, 134092, FACTURAS NO.C-48612,48812,48931,48993,49055,49117,49177,49344,                 </td> <td>FINALIZADO</td> <td style="text-align: right;">5,761.06</td> </tr> </tbody> </table>									Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación					Estado	Monto Liquidación	28/04/2014	C-48612	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.545 SEGÚN VALES: 134082, 134081, 134083, 134085, 134084, 134086, 134087, 134089, 134088, 134091, 134090, 134092, FACTURAS NO.C-48612,48812,48931,48993,49055,49117,49177,49344,					FINALIZADO	5,761.06
Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación					Estado	Monto Liquidación																		
28/04/2014	C-48612	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.545 SEGÚN VALES: 134082, 134081, 134083, 134085, 134084, 134086, 134087, 134089, 134088, 134091, 134090, 134092, FACTURAS NO.C-48612,48812,48931,48993,49055,49117,49177,49344,					FINALIZADO	5,761.06																		
<b>161</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00		DIR																		
POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES MARZO SEGÚN CONTRATO 05-2014, FACTURA NO. A-144																										

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 05-2014, FACTURA A-144	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-144	30/04/2014	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
28/04/2014	A-144	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES MARZO SEGÚN CONTRATO 05-2014, FACTURA NO. A-144					FINALIZADO	2,500.00
<b>163</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>4619463</b>	<b>FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,725.00</b>	0.00	DIR	
COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y TINTAS PARA USO DE OFICINAS DE SECCATID Y DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA 7444 SERIE A								



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 89 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		241	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y TINTAS PARA USO DE OFICINAS DE SECCATID Y DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA 7444 SERIE A	Mes	1.0000	975.0000	975.00	
		243	COMPRA DE SOBRES MANILA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y OTROS ARTICULOS	Mes	1.0000	105.0000	105.00	
		244	POR COMPRA DE ARCHIVADORES PARA LAS OFICINA DE SECCATID	Mes	1.0000	215.0000	215.00	
		267	COMPRA DE TINTAS PARA LAS OFICINAS DE SECCATID	Mes	1.0000	1,367.5000	1,367.50	
		291	COMPRA DE DIFERENTES UTILES COMO MARCADORES PARA LAS OFICINAS DE SECCATID	Mes	1.0000	1,062.5000	1,062.50	
							<b>3,725.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7444	28/04/2014	3,725.00	0.00
		<b>3,725.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2014	A-7444	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y TINTAS PARA USO DE OFICINAS DE SECCATID Y DEL CENTRO DE TRATAMIENTC AMBULATORIO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7444.	FINALIZADO	3,725.00

<b>164</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>32787901</b>	<b>THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,496.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

POR COMPRA DE BOLETAS DE OPINION, VERSION EUROCINE, IMPRESAS TIRO Y RETIRO, TAMAÑO OFICIO NUMERADAS EN COLOR NEGRO SEGUN FACTURA SERIE A-294

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	POR COMPRA DE BOLETAS DE OPINION, VERSION EUROCINE, IMPRESAS TIRO Y RETIRO, TAMAÑO OFICIO NUMERADAS EN COLOR NEGRO SEGUN FACTURA SERIE A-294	Unidad	3,900.0000	0.6400	2,496.00
							<b>2,496.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-294	07/04/2014	2,496.00	0.00
		<b>2,496.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 90 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
165	28/04/2014	66295947	SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.FACTURA NO. SERIE A-10								

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-10	30/04/2014	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
28/04/2014	A-10	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.FACTURA NO. SERIE A-10	FINALIZADO	2,500.00

166      28/04/2014      32787901      THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO      FINALIZADO      12,032.00      0.00      DIR

POR COMPRA DE 18800 BOLETAS DE OPINION VERSION GIRA VIVE SIN DROGAS, IMPRESAS FULL COLOR TIRO Y RETIRO TAMAÑO OFICIO NUMERADAS COLOR ROJO SEGUN FACTURA A-296

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	POR COMPRA DE 18800 BOLETAS DE OPINION VERSION GIRA VIVE SIN DROGAS, IMPRESAS FULL COLOR TIRO Y RETIRO TAMAÑO OFICIO NUMERADAS COLOR ROJO SEGUN FACTURA	Unidad	18,800.0000	0.6400	12,032.00
							<b>12,032.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 91 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
A-296	14/04/2014	12,032.00	0.00
		<b>12,032.00</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>
28/04/2014	A-296	POR COMPRA DE 18800 BOLETAS DE OPINION VERSION GIRA VIVE SIN DROGAS, IMPRESAS FULL COLOR TIRO Y RETIRC TAMAÑO OFICIO NUMERADAS COLOR ROJO SEGUN FACTURA A-296	FINALIZADO	12,032.00

<b>167</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>25631918</b>	<b>PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,060.50</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE SECCATID ZONA 10. SEGÚN FACTURA B-9652.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		268	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE SECCATID ZONA 10. SEGÚN FACTURA B-9652.	Unidad	1.0000	124.0000	124.00
		243	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE SECCATID ZONA 10. SEGÚN FACTURA B-9652.	Unidad	1.0000	1,651.5000	1,651.50
		292	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE SECCATID ZONA 10. SEGÚN FACTURA B-9652.	Unidad	1.0000	1,195.0000	1,195.00
		269	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE SECCATID ZONA 10. SEGÚN FACTURA B-9652.	Unidad	1.0000	90.0000	90.00
							<b>3,060.50</b>

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
B-9652	14/04/2014	3,060.50	0.00
		<b>3,060.50</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>
28/04/2014	B-9652	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE SECCATID ZONA 10. SEGÚN FACTURA B-9652 DE FECHA 14/04/2014.	FINALIZADO	3,060.50

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 92 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
168	08/05/2014	6045014	SAMAYOA QUIÑONEZ DE GORDILLO CLAUDIA	FINALIZADO	6,743.88	0.00		DIR

PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR ALA DRA. CLAUDIA SAMAYOA AL PARTICIPAR EN LA QUINCEAVA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA CICAD-OEA WASHINGTON, DC. ACUERDO INTERNO 52-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR ALA DRA. CLAUDIA SAMAYOA AL PARTICIPAR EN LA QUINCEAVA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA	Unidad	1.0000	6,743.8800	6,743.88
							<b>6,743.88</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
08/05/2014	ACUERDO INTERNO	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR ALA DRA. CLAUDIA SAMAYOA AL PARTICIPAR EN LA QUINCEAVA REUNIÓN DEI GRUPO DE EXPERTOS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA CICAD-OEA, WASHINGTON, DC. ACUERDO INTERNO 52-2014.	FINALIZADO	6,743.88

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
169	08/05/2014	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	FINALIZADO	5,558.91	0.00		DIR

PAGO DE BOLETO AÉREO POR EVENTO REUNIÓN DE EXPERTOS EN LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS QUE SE LLEVARA A CABO EN WASHINGTON, DC. LOS DÍAS 13-16 DE MAYO DEI 2014. DRA, CLAUDIA SAMAYOA. FACTURA NO. A-43038

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	PAGO DE BOLETO AÉREO POR EVENTO REUNIÓN DE EXPERTOS EN LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS QUE SE LLEVARA A CABO EN WASHINGTON, DC. LOS DÍAS 13-16 DE	Unidad	1.0000	5,558.9100	5,558.91
							<b>5,558.91</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-43038	07/05/2014	5,558.91	0.00
		<b>5,558.91</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 93 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
171	09/05/2014	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	1,803.25	1,803.25		DIR

POR SERVICIO DE AGUA DE POTABLE LA SECCATID, DEL MES DE ABRIL 2014. RECIBO NO. AG-67113, CONTADOR NO.90608550

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR SERVICIO DE AGUA DE POTABLE LA SECCATID, DEL MES DE ABRIL 2014. RECIBO NO. AG-67113, CONTADOR NO.90608550	Mes	1.0000	1,803.2500	1,803.25
							<b>1,803.25</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-67113	24/04/2014	1,803.25	0.00
		<b>1,803.25</b>	<b>0.00</b>

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

**172 09/05/2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 2,426.10 2,426.10 DIR**  
 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SECCATID MES DE ABRIL 2014 , CONTADOR NO.J-71341 FACTURA NO.BZ-42138777.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SECCATID MES DE ABRIL 2014 , CONTADOR NO.J-71341 FACTURA NO.BZ-42138777.	Mes	1.0000	2,426.1000	2,426.10
							<b>2,426.10</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 94 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>			
		BZ-42138777	06/05/2014	2,426.10	0.00			
				<b>2,426.10</b>	<b>0.00</b>			

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
173	09/05/2014	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO

3,300.75
0.00
DIR

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.550 SEGÚN VALES:B-134094, 134095,134096,134093,134097,134098,134099. FACTURAS NO.C-49491,49546,49723,49758,499929,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.550	Mes	1.0000	3,300.7500	3,300.75
							<b>3,300.75</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-49491	21/04/2014	1,405.52	0.00
C-49546	22/05/2014	419.99	0.00
C-49723	25/04/2014	445.04	0.00
C-49758	26/04/2014	574.44	0.00
C-49929	30/04/2014	455.76	0.00
		<b>3,300.75</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
13/05/2014	C-49491	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.550 SEGÚN VALES:B-134094, 134095,134096,134093,134097,134098,134099. FACTURAS NO.C-49491,49546,49723,49758,499929,	FINALIZADO	3,300.75

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 95 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
174	12/05/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,221.00	1,221.00		DIR

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO.25046000 DEL MES DE ABRIL DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140002918441. ORDEN NO.551

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO.25046000 DEL MES DE ABRIL DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140002918441. ORDEN NO.551	Mes	1.0000	1,221.0000	1,221.00
							<b>1,221.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140002918441	10/05/2014	1,221.00	0.00
		<b>1,221.00</b>	<b>0.00</b>

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

175	12/05/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	779.00	779.00		DIR
-----	------------	---------	--	------------	--------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.24768010 DEL MES DE ABRIL DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140002917933. ORDEN NO.552

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO.24768010 DEL MES DE ABRIL DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140002917933 DEL C.T.A. ORDEN NO.552	Mes	1.0000	779.0000	779.00
							<b>779.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140002917933	10/05/2014	779.00	0.00
		<b>779.00</b>	<b>0.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 96 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
176	12/05/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	291.00	291.00		DIR

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.24762256 DEL MES DE ABRIL DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140002917932 DEL C.T.A. ORDEN NO.553

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.24762256 DEL MES DE ABRIL DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140002917932 DEL C.T.A. ORDEN NO.553	Mes	1.0000	291.0000	291.00
							<b>291.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140002917932	10/05/2014	291.00	0.00
		<b>291.00</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>
177	13/05/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	818.00	818.00		DIR

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.56998038 DEL MES DE ABRIL DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-002-140001435785, ORDEN 561.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.56998038 DEL MES DE ABRIL DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-002-140001435785, ORDEN 561.	Mes	1.0000	818.0000	818.00
							<b>818.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 97 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-140001435785	02/05/2014	818.00	0.00
		<b>818.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>178</b>	<b>14/05/2014</b>	<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>739.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------	---------------	------	-----

COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA SECCATID Y C.T.A SEGÚN ORDENES DE PEDIDO 510. FACTURA NO.SERIE B NO. 34570.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	TE DE CANELA 20X1	Unidad	5.0000	8.5000	42.50
		211	FRASCOS DE CAFÉ 200 GRAMOS.	Unidad	6.0000	46.5000	279.00
		211	LIBRAS DE AZUCAR 500 GRAMOS .	Libra	50.0000	4.1000	205.00
		211	TE NEGRO 20X1	Unidad	5.0000	8.5000	42.50
		211	TE DE PERI-CON 20X1	Unidad	5.0000	8.5000	42.50
		211	TE DE MANZANILLA 20X1	Unidad	15.0000	8.5000	127.50
							<b>739.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-34570	10/04/2014	739.00	0.00
		<b>739.00</b>	<b>0.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 98 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>					<u>Monto Liquidación</u>
15/05/2014	B-34570		COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA SECCATID Y C.T.A SEGÚN ORDENES DE PEDIDO 510. FACTURA NO.SERIE B NO. 34570.	FINALIZADO				739.00

**179**      **15/05/2014**      **3172759**      **PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA**      **FINALIZADO**      **3,000.00**      0.00      DIR  
 POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID, SEGÚN CONTRATO N. 16-2014 2014. Y RECIBO DE INGRESOS SERIE -AE-63-A2-51474 DE FECHA 05/05/2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID, SEGÚN	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Monto Liquidación</u>
19/05/2014	AE-63-A2-51474		POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID, SEGÚN CONTRATO N. 16-2014 2014. Y RECIBO DE INGRESOS SERIE -AE-63-A2-51474 DE FECHA 05/05/2014.	FINALIZADO		3,000.00

**180**      **20/05/2014**      **6840132**      **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y**      **FINALIZADO**      **3,877.25**      0.00      DIR  
 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2050 SERIE 25013646

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		162	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2050 SERIE 25013646	Unidad	1.0000	3,877.2500	3,877.25
							<b>3,877.25</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 99 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
B-205864	07/05/2014	3,877.25	0.00
		<b>3,877.25</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>
22/05/2014	B-205864	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2050 SERIE 25013646, FACTURA NO. B-205864.	FINALIZADO	3,877.25

<b>181</b>	<b>20/05/2014</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>714.00</b>	714.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.23310372 DEL MES DE ABRIL DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140003242903, ORDEN 564.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.23310372 DEL MES DE ABRIL DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140003242903, ORDEN 564.	Mes	1.0000	714.0000	714.00
							<b>714.00</b>

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
FACE-63-FEA-1-140003242903	17/05/2014	714.00	0.00
		<b>714.00</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>183</b>	<b>22/05/2014</b>	<b>12644137</b>	<b>PORRAS AYALA JOSE LUIS</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,350.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA ÁREA DE PREVENCIÓN CON TABIQUE Y ACABADOS E INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUERTA . FACTURA NO.A-27 PEDIDO 566.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 100 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		171	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA ÁREA DE PREVENCIÓN CON TABIQUE Y ACABADOS E INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUERTA . FACTURA NO.A-27 PEDIDO 566.	Unidad	1.0000	1,350.0000	1,350.00	
							<b>1,350.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-27	19/05/2014	1,350.00	0.00
		<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
22/05/2014	A-27	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINA ÁREA DE PREVENCIÓN CON TABIQUE Y ACABADOS E INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUERTA . FACTURA NO.A-27 PEDIDO 566.	FINALIZADO	1,350.00

**184**    **22/05/2014**    **6840132**    **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y**    **FINALIZADO**    **1,004.06**    0.00    DIR  
 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2050 SERIE 25013966 DEL C.T.A FACTURA NO. B-206264 ORDEN NO. 567.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		162	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2050 SERIE 25013966 DEL (C.T.A)	Unidad	1.0000	1,004.0600	1,004.06
							<b>1,004.06</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-206264	19/05/2014	1,004.06	0.00
		<b>1,004.06</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
22/05/2014	B-206264	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2050 SERIE 25013966 DEL C.T.A FACTURA NO. B-206264 ORDEN NO. 567.	FINALIZADO	1,004.06

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 101 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
185	22/05/2014	66295947	SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014. FACTURA NO. A-12.

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-12	31/05/2014	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
23/05/2014	A-12	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014. FACTURA NO. A-12.	FINALIZADO	2,500.00

186	22/05/2014	48520047	COLOMA DIAZ ANGELA MARIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 35-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MAYO 2014 FACTURA NO. A1-4

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 35-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MAYO 2014 FACTURA	Mes	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-4	31/05/2014	3,500.00	0.00
		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 102 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
187	22/05/2014	18559522	ILLU GARCIA MARVIN DANIEL	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.3	Mes	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							<b>7,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3	31/05/2014	7,000.00	0.00
		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/05/2014	A-3	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.3	FINALIZADO	7,000.00

**188**    **22/05/2014**    **31399517**    **DIAZ DARDON ANDREA MARIA**    **FINALIZADO**    **3,000.00**    **0.00**    **DIR**  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE MAYO 2014. FACTURA NO.A-11

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE MAYO 2014. FACTURA NO.A-11	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 103 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-11	31/05/2014	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/05/2014	A-11	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE MAYO 2014. FACTURA NO.A-11	FINALIZADO	3,000.00

<b>189</b>	<b>22/05/2014</b>	<b>70769060</b>	<b>BATZIN TOLEDO ALMA PATRICIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MAYO 2014 FACTURA NO.A-5

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MAYO 2014 FACTURA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5	31/05/2014	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/05/2014	A-5	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MAYO 2014 FACTURA NO.A-5	FINALIZADO	3,000.00

<b>190</b>	<b>22/05/2014</b>	<b>1850857</b>	<b>BARRIOS TERREAUX RAUL FERNANDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>10,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014., SEGÚN CONTRATO 10-2014, FACTURA NO.A-6

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 104 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014., SEGÚN CONTRATO 10-2014, FACTURA NO.A-6.	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00	
							<b>10,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6	31/05/2014	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
23/05/2014	A-6	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014., SEGÚN CONTRATO 10-2014, FACTURA NO.A-6	FINALIZADO	10,000.00

**191      22/05/2014      65836073      GONZALEZ SIERRA MARIELISA MERCEDES      FINALIZADO      7,500.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO 04-2014 DURANTE EL MES DE MAYO 2014 FACTURA NO.A-33

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO 04-2014 DURANTE EL MES DE MAYO 2014 FACTURA	Mes	1.0000	7,500.0000	7,500.00
							<b>7,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-33	31/05/2014	7,500.00	0.00
		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/05/2014	A-33	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO 04-2014 DURANTE EL MES DE MAYO 2014 FACTURA NO.A-33	FINALIZADO	7,500.00



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 105 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<b>192</b>	<b>22/05/2014</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,902.96</b>	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.569, VALES NO.B-134102,134100,134101,134104,134106,134105,134107,FACTURA NO. C-50124,50180,50352,50513.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.569	Unidad	1.0000	2,902.9600	2,902.96
							<b>2,902.96</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-50124	05/05/2014	543.00	0.00
C-50180	06/05/2014	547.76	0.00
C-50352	09/05/2014	622.21	0.00
C-50513	13/05/2014	1,189.99	0.00
		<b>2,902.96</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/05/2014	C-50124	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.569, VALES NO.B-134102,134100,134101,134104,134106,134105,134107,FACTURA NO. C-50124,50180,50352,50513.	FINALIZADO	2,902.96

<b>193</b>	<b>23/05/2014</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>744.66</b>	744.66	DIR
------------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SECCATID MES DE ABRIL 2014 , CONTADOR NO.K-44665 FACTURA NO.BZ-43005887

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SECCATID MES DE ABRIL 2014 , CONTADOR NO.K-44665 FACTURA NO.BZ-43005887	Mes	1.0000	744.6600	744.66
							<b>744.66</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-43005887	23/04/2014	744.66	0.00
		<b>744.66</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 106 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>

<b>194</b>	<b>26/05/2014</b>	<b>34963383</b>	<b>SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.FACTURA NO. A-6

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.FACTURA	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6	31/05/2014	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</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>
26/05/2014	A-6		POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.FACTURA NO. A-6			FINALIZADO		2,500.00

<b>195</b>	<b>26/05/2014</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO 05-2014, FACTURA A-147

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO 05-2014, FACTURA A-147	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 107 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-147	31/05/2014	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
26/05/2014	A-147	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO 05-2014, FACTURA A-147	FINALIZADO	2,500.00

<b>197</b>	<b>26/05/2014</b>	<b>64961524</b>	<b>JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-7

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-7	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-7	31/05/2014	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/05/2014	B-7	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-7	FINALIZADO	4,000.00

<b>198</b>	<b>26/05/2014</b>	<b>44127464</b>	<b>LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,866.25</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SECCATID ZONA 10. Y C.T.A ZONA 12. FCATURA NO. A-55669.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 108 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		293		PIZARRON ULTRA DE CORCHO.	Unidad	4.0000	150.0000	600.00	
		243		CINTA ADHESIVA TEIP TRANSPARENTE.	Unidad	15.0000	1.9500	29.25	
		244		BLOCK NOTE 3X3 AMARILLO	Unidad	15.0000	3.5000	52.50	
		291		MARCADOR RE SALTADOR AMARILLO.	Unidad	3.0000	4.0000	12.00	
		243		CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE.	Unidad	20.0000	6.5000	130.00	
		244		BLOCK MEMOTIP AMARILLO.	Unidad	15.0000	2.5000	37.50	
		243		FOLDER MANILLA T/ CARTA.	Unidad	100.0000	0.3700	37.00	
		243		RESMA DE PAPEL BOND.	Unidad	20.0000	31.0000	620.00	
		291		MARCADOR RESALTADOR LILA.	Unidad	3.0000	4.0000	12.00	
		291		MARCADOR RESALTADOR ROSADO .	Unidad	3.0000	4.0000	12.00	
		291		MARCADOR RESALTADOR VERDE.	Unidad	3.0000	4.0000	12.00	
		291		MARCADOR RESALTADOR NARANJA .	Unidad	3.0000	4.0000	12.00	
		291		TORRE DE DVD.	Unidad	2.0000	150.0000	300.00	
								<b>1,866.25</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-55669	22/05/2014	1,866.25	0.00
		<b>1,866.25</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/05/2014	A-55669	POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SECCATID ZONA 10. Y C.T.A ZONA 12. FCATURA NO. A-55669.	FINALIZADO	1,866.25

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 109 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<b>200</b>	<b>26/05/2014</b>	<b>4619463</b>	<b>FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,177.00</b>	0.00		DIR

COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA LA SECCATID ZONA 10.FACTURA NO. A-7502.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	TINTA NO.21 NEGRO ORIGINAL.	Unidad	8.0000	126.0000	1,008.00
		267	TINTA NO. 22 COLOR ORIGINAL.	Unidad	8.0000	165.5000	1,324.00
		267	TONNER 255A ORIGINAL.	Unidad	1.0000	1,185.0000	1,185.00
		267	TINTA NO.57 COLOR ORIGINAL.	Unidad	2.0000	330.0000	660.00
							<b>4,177.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7502	22/05/2014	4,177.00	0.00
		<b>4,177.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/05/2014	A-7502	COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA LA SECCATID ZONA 10.FACTURA NO. A-7502.	FINALIZADO	4,177.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<b>202</b>	<b>26/05/2014</b>	<b>6941362</b>	<b>SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,200.00</b>	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014. FACTURA NO. A-8

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014. FACTURA NO. A-8	Mes	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							<b>1,200.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 110 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
A-8	31/05/2014	1,200.00	0.00					
		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>					

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/05/2014	A-8	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014 FACTURA NO. A-8	FINALIZADO	1,200.00

**204**    **26/05/2014**    **12644137**    **PORRAS AYALA JOSE LUIS**    **FINALIZADO**    **2,000.00**    0.00    DIR  
 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-25

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-25	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-25	31/05/2014	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
27/05/2014	A-25	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-25	FINALIZADO	2,000.00

**205**    **27/05/2014**    **85263567**    **LÓPEZ XULÚ AMALIA REBECA**    **FINALIZADO**    **3,800.00**    0.00    DIR  
 POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES MAYO 2014. FACTURA SERIE A NO. 07.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 111 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES MAYO 2014. FACTURA SERIE A	Mes	1.0000	3,800.0000	3,800.00	
							<b>3,800.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7	31/05/2014	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
27/05/2014	A-7	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES MAYO 2014. FACTURA SERIE A NO. 07.	FINALIZADO	3,800.00

**206      28/05/2014      25631918      PEREZ LUX JUSTO RUFINO      FINALIZADO      917.00      0.00      DIR**

POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EL CUAL ES UTILIZADO EN EL TALLER DE COCINA QUE SE IMPARTE EN LAS INSTALACIONES DEL C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. B-9844

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	HARINA .	Libra	10.0000	7.5000	75.00
		211	AZÚCAR LIBRA.	Libra	25.0000	4.5000	112.50
		211	LIBRA DE AZÚCAR GLASS	Libra	10.0000	9.7500	97.50
		211	GALONES DE ACEITE.	Galón	2.0000	66.0000	132.00
		211	LIBRA DE MANTECA VEGETAL.	Libra	10.0000	12.0000	120.00
		211	LIBRA DE MARGARINA.	Libra	20.0000	9.5000	190.00
		211	LIBRA DE MAIZENA.	Libra	5.0000	38.0000	190.00
							<b>917.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 112 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
B-9844	22/05/2014	917.00	0.00					
		<b>917.00</b>	<b>0.00</b>					

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/05/2014	B-9844	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EL CUAL ES UTILIZADO EN EL TALLER DE COCINA QUE SE IMPARTE EN LAS INSTALACIONES DEL C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. B-9844	FINALIZADO	917.00

**207      28/05/2014      246395      MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY      FINALIZADO      2,604.81      0.00      DIR**

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SECCATID ZONA 10. SEGÚN PEDIDO NO.579, VALES NO.B-134108, B-134109, B-134110, B-134111, B-134112, B-134113 FACTURA NO. C-50678, C-50710, C-50836, C-50886, C-50939.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO.B-134109, B-134110, B-134111, B-134112.	Mes	1.0000	1,911.8200	1,911.82
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO.B-134108, B-134113.	Mes	1.0000	692.9900	692.99
							<b>2,604.81</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-50678	16/05/2014	272.92	0.00
C-50710	17/05/2014	541.86	0.00
C-50836	20/05/2014	812.94	0.00
C-50886	21/05/2014	503.32	0.00
C-50939	22/05/2014	473.77	0.00
		<b>2,604.81</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 113 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
208	28/05/2014	42286611	LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014, FACTURA NO.A-6

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014, 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	31/05/2014	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
28/05/2014	A-6	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014, FACTURA NO.A-6	FINALIZADO	2,000.00

**210      28/05/2014      4605586      MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA      FINALIZADO      405.60      0.00      DIR**

COMPRA DE 12 MEDALLAS PARA EL EVENTO CARRERA INFANTIL ANTITABACO .FACTURA NO. A1-22407.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		289	COMPRA DE 12 MEDALLAS PARA EL EVENTO CARRERA INFANTIL ANTITABACO .FACTURA NO. A1-22407.	Unidad	12.0000	33.8000	405.60
							<b>405.60</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 114 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-22407	28/05/2014	405.60	0.00
		<b>405.60</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/05/2014	A1-22407	COMPRA DE 12 MEDALLAS PARA EL EVENTO CARRERA INFANTIL ANTITABACO .FACTURA NO. A1-22407.	FINALIZADO	405.60

<b>211</b>	<b>28/05/2014</b>	<b>45874379</b>	<b>JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>609.30</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	---------------	------	-----

POR LA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN LA ACTIVIDAD CARRERA INFANTIL ANTI-TABACO .FACTURA A-5657.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA .	Unidad	200.0000	0.3500	70.00
		243	TUBOS DE CONFETI.	Unidad	8.0000	25.9500	207.60
		291	PAQUETE PALETAS DE MADERA.	Unidad	1.0000	9.9500	9.95
		268	PITOS CON CINTA.	Unidad	50.0000	4.9500	247.50
		243	PLIEGOS DE PAPEL ARCO IRIS.	Unidad	15.0000	4.9500	74.25
							<b>609.30</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5657	28/05/2014	609.30	0.00
		<b>609.30</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 115 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
28/05/2014	A-5657		POR LA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN LA ACTIVIDAD CARRERA INFANTIL ANTI-TABACO .FACTURA A-5657.			FINALIZADO		609.30

**212      05/06/2014      3172759      PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA      FINALIZADO      3,000.00      0.00      DIR**  
 POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID,SEGÚN CONTRATO N. 16-2014 2014. Y RECIBO DE INGRESOS SERIE -AE-63-A2-226396 DE FECHA 02/06/2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</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>
17/06/2014	AE-63-A2-226396		POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID,SEGÚN CONTRATO N. 16-2014 2014. Y RECIBO DE INGRESOS SERIE -AE-63-A2-226396 DE FECHA 02/06/2014			FINALIZADO		3,000.00

**213      12/06/2014      32787901      THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO      FINALIZADO      4,480.00      0.00      DIR**  
 POR LA IMPRESIÓN DE BOLETAS DE OPINIÓN VERSIÓN CINE -FOROS PARA DISTINTAS FECHAS DEL MES DE JUNIO 2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	POR LA IMPRESIÓN DE BOLETAS DE OPINIÓN VERSIÓN CINE -FOROS PARA DISTINTAS FECHAS DEL MES DE JUNIO 2014	Unidad	7,000.0000	0.6400	4,480.00
							<b>4,480.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 116 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
A-303	23/05/2014	4,480.00	0.00
		<b>4,480.00</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>
16/06/2014	A-303	POR LA IMPRESIÓN DE BOLETAS DE OPINIÓN VERSIÓN CINE -FOROS PARA DISTINTAS FECHAS DEL MES	FINALIZADO	4,480.00

<b>214</b>	<b>16/06/2014</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,272.14</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO. B-134114,134116,134115,134117, FACTURAS NO. C-51156,51204,51346.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO. B-134114,134116,134115,134117, FACTURAS NO. C-51156,51204,51346.	Mes	1.0000	1,272.1400	1,272.14
							<b>1,272.14</b>

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
C-51156	27/05/2014	140.10	0.00
C-51204	28/05/2014	655.97	0.00
C-51346	31/05/2014	476.07	0.00
		<b>1,272.14</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>
20/06/2014	C-51156	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO. B-134114,134116,134115,134117, FACTURAS NO. C-51156,51204,51346.	FINALIZADO	1,272.14

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 117 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
215	16/06/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,271.00	1,271.00		DIR

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.25046000 DEL MES DE MAYO DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140003603937, ORDEN 597.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.25046000 DEL MES DE MAYO DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140003603937, ORDEN 597.	Mes	1.0000	1,271.0000	1,271.00
							<b>1,271.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140003603937	10/06/2014	1,271.00	0.00
		<b>1,271.00</b>	<b>0.00</b>

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

216	17/06/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	749.00	749.00		DIR
-----	------------	---------	--	------------	--------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.24768010 DEL MES DE MAYO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003603426, ORDEN 597.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.24768010 DEL MES DE MAYO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003603426, ORDEN 597. DEL C.T.A.	Mes	1.0000	749.0000	749.00
							<b>749.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140003603426	10/06/2014	749.00	0.00
		<b>749.00</b>	<b>0.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 118 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
217	20/06/2014	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	4,276.43	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO. B-134118,134119,134121,134120,134122,134124, 134126,134125,134123, FACTURAS NO. C-51367,51531,51628,51735,51842,51901.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO. B-134118,134119,134121,134120,134122,134124, 134126,134125,134123, FACTURAS NO.	Mes	1.0000	4,276.4300	4,276.43
							<b>4,276.43</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-51367	01/06/2014	1,260.29	0.00
C-51531	04/06/2014	968.12	0.00
C-51628	06/06/2014	83.02	0.00
C-51735	09/06/2014	540.36	0.00
C-51842	11/06/2014	689.55	0.00
C-51901	12/06/2014	735.09	0.00
		<b>4,276.43</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/06/2014	C-51367	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO. B-134118,134119,134121,134120,134122,134124, 134126,134125,134123, FACTURAS NO. C-51367,51531,51628,51735,51842,51901.	FINALIZADO	4,276.43

218	20/06/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	700.00	700.00		DIR
-----	------------	---------	--	------------	--------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.23310372 DEL MES DE MAYO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003909984, ORDEN 603. DE LA SECCATID.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 119 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.23310372 DEL MES DE MAYO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003909984, ORDEN 603. DE LA SECCATID.	Mes	1.0000	700.0000	700.00	
							<b>700.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140003909984	16/06/2014	700.00	0.00
		<b>700.00</b>	<b>0.00</b>

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

**219      20/06/2014      9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      399.00      399.00      DIR**  
 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.24762256 DEL MES DE MAYO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003603425, ORDEN 602. DEL C.T.A.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.24762256 DEL MES DE MAYO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003603425, ORDEN 602. DEL C.T.A.	Mes	1.0000	399.0000	399.00
							<b>399.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140003603425	10/06/2014	399.00	0.00
		<b>399.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 120 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
220	20/06/2014	5626943	DABROY LETONA EDWIN LIONEL	FINALIZADO	4,970.00	0.00		DIR

SERVICIOS POR MODIFICACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL Y CORREDIZA Y DE BALCONES EN ÁREAS DE GUARDIANIA Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12, ORDEN NO. 100

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	SERVICIOS POR MODIFICACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL Y CORREDIZA Y DE BALCONES EN ÁREAS DE GUARDIANIA Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO	Unidad	1.0000	4,970.0000	4,970.00
							<b>4,970.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-115	16/06/2014	4,970.00	0.00
		<b>4,970.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
20/06/2014	B-115	SERVICIOS POR MODIFICACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL Y CORREDIZA Y DE BALCONES EN ÁREAS DE GUARDIANIA Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12, ORDEN NO. 100	FINALIZADO	4,970.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
221	20/06/2014	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,440.46	2,440.46		DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SECCATID MES DE MAYO 2014 , CONTADOR NO. J-71341 FACTURA NO.BZ-43526123

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SECCATID MES DE MAYO 2014 , CONTADOR NO.	Mes	1.0000	2,440.4600	2,440.46
							<b>2,440.46</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-43526123	05/06/2014	2,440.46	0.00
		<b>2,440.46</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 121 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
222	23/06/2014	65836073	GONZALEZ SIERRA MARIELISA MERCEDES	FINALIZADO	7,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO 04-2014 DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA NO.A-34.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO 04-2014 DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA	Mes	1.0000	7,500.0000	7,500.00
							<b>7,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-34	30/06/2014	7,500.00	0.00
		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/06/2014	A-34	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATC 04-2014 DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA NO.A-34.	FINALIZADO	7,500.00

**223**    **23/06/2014**    **3725014**    **ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO**    **FINALIZADO**    **2,500.00**    **0.00**    **DIR**  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN CONTRATO 05-2014 DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA NO.A-149.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN CONTRATO 05-2014 DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA NO.A-149.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 122 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-149	30/06/2014	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
23/06/2014	A-149	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN CONTRATC 05-2014 DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA NO.A-149.	FINALIZADO	2,500.00

<b>224</b>	<b>23/06/2014</b>	<b>70769060</b>	<b>BATZIN TOLEDO ALMA PATRICIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA NO.A-6

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6	30/06/2014	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/06/2014	A-6	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATC 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA NO.A-6	FINALIZADO	3,000.00

<b>225</b>	<b>23/06/2014</b>	<b>1850857</b>	<b>BARRIOS TERREAUX RAUL FERNANDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>10,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014., SEGÚN CONTRATO 10-2014, FACTURA NO.A-7.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 123 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014., SEGÚN CONTRATO 10-2014, FACTURA NO.A-7.	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00	
							<b>10,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7	30/06/2014	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
23/06/2014	A-7	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014., SEGÚN CONTRATO 10-2014, FACTURA NO.A-7.	FINALIZADO	10,000.00

**226      23/06/2014      85263567      LÓPEZ XULÚ AMALIA REBECA      FINALIZADO      3,800.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES JUNIO 2014. FACTURA SERIE A NO. 08.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES JUNIO 2014. FACTURA SERIE A	Mes	1.0000	3,800.0000	3,800.00
							<b>3,800.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-8	30/06/2014	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
23/06/2014	A-8	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES JUNIO 2014. FACTURA SERIE A NO. 08.	FINALIZADO	3,800.00

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 124 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
227	23/06/2014	48520047	COLOMA DIAZ ANGELA MARIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 35-2014 PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA NO. A1-5

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 35-2014 PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA	Mes	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-5	30/06/2014	3,500.00	0.00
		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/06/2014	A1-5	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATC 35-2014 PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 FACTURA NO. A1-5	FINALIZADO	3,500.00

228	23/06/2014	66295947	SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014. FACTURA NO. A-15.

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-15	30/06/2014	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 125 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
229	23/06/2014	34963383	SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.FACTURA NO. A-7

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.FACTURA	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7	30/06/2014	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
23/06/2014	A-7	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.FACTURA NO. A-7	FINALIZADO	2,500.00

**230      23/06/2014      42286611      LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA      FINALIZADO      2,000.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014, FACTURA NO.A-7

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGÚN CONTRATO	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 126 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7	30/06/2014	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
23/06/2014	A-7	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014, FACTURA NO.A-7	FINALIZADO	2,000.00

<b>231</b>	<b>23/06/2014</b>	<b>6941362</b>	<b>SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>DIR</b>
------------	-------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014. FACTURA NO. A-9

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014. FACTURA NO. A-9	Mes	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							<b>1,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-9	30/06/2014	1,200.00	0.00
		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/06/2014	A-9	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014. FACTURA NO. A-9	FINALIZADO	1,200.00

<b>232</b>	<b>23/06/2014</b>	<b>18559522</b>	<b>ILLU GARCIA MARVIN DANIEL</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>DIR</b>
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.4

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 127 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.4	Mes	1.0000	7,000.0000	7,000.00	
							<b>7,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4	30/06/2014	7,000.00	0.00
		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/06/2014	A-4	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.4	FINALIZADO	7,000.00

**233      23/06/2014      64961524      JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO      FINALIZADO      4,000.00      0.00      DIR**  
 POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-8

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-8	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-8	30/06/2014	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/06/2014	B-8	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-8	FINALIZADO	4,000.00

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 128 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
234	23/06/2014	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-28

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-28	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-28	30/06/2014	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
23/06/2014	A-28	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-28	FINALIZADO	2,000.00

235	23/06/2014	32981767	DE LA ROSA AGUILAR CARLOS ALBERTO	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN TRANSPORTE DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014. CONTRATO 39-2014 FACTURA NO. A-2

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN TRANSPORTE DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014. CONTRATO 39-2014 FACTURA NO. A-2	Mes	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	30/06/2014	3,500.00	0.00
		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 129 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
238	24/06/2014	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	603.60	0.00		DIR

POR COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA EN OFICINAS ZONA 10 Y EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA B-36074 Y PEDIDO 588

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	AZUCAR CAÑA REAL DE 500 GRS	Unidad	50.0000	4.1000	205.00
		211	FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GRS M/NESCAFE	Unidad	4.0000	46.5000	186.00
		243	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE 25X1	Unidad	8.0000	3.2000	25.60
		211	CAJAS DE MANZANILLA M/MAYA DE 20X1	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		243	PAQUETES DE VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS DE 25X1	Unidad	8.0000	4.0000	32.00
		211	BOTES DE CREMORA BORDEM ORIGINAL DE 22 ONZ TAPA AZUL	Unidad	2.0000	35.0000	70.00
							<b>603.60</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-36074	23/06/2014	603.60	0.00
		<b>603.60</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2014	B-36074	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA EN OFICINAS ZONA 10 Y EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIC SEGUN FACTURA B-36074 Y PEDIDO 588	FINALIZADO	603.60

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 130 DE 179

FECHA 08/09/2014

HORA 16:10.36

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
239	24/06/2014	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	946.28	946.28		DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12 MES DE MAYO 2014 , CONTADOR NO. K-44665 FACTURA NO.BZ-44407839

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12 MES DE MAYO 2014 , CONTADOR NO.	Mes	1.0000	946.2800	946.28
							<b>946.28</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-44407839	23/06/2014	946.28	0.00
		<b>946.28</b>	<b>0.00</b>

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

240	24/06/2014	4539559	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	FINALIZADO	5,692.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	-----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

COMPRA DE ALFOMBRA COLOR NAVY DE 43.85 YARDAS FACTURA C-439 ORDEN DE PEDIDO NO. 594.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		232	COMPRA DE ALFOMBRA COLOR NAVY DE 43.85 YARDAS FACTURA C-439 ORDEN DE PEDIDO NO. 594.	Unidad	1.0000	5,692.0000	5,692.00
							<b>5,692.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-439	20/06/2014	5,692.00	0.00
		<b>5,692.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 131 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
241	24/06/2014	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	2,390.00	0.00		DIR

SERVICIO Y REPARACIONES AL VEHICULO FORD ECONOLINE, SEGÚN FACTURA NO. B-88.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	SERVICIO Y REPARACIONES AL VEHICULO FORD ECONOLINE, SEGÚN FACTURA NO. B-88.	Unidad	1.0000	2,390.0000	2,390.00
							<b>2,390.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-88	21/06/2014	2,390.00	0.00
		<b>2,390.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2014	B-88	SERVICIO Y REPARACIONES AL VEHICULO FORD ECONOLINE, SEGÚN FACTURA NO. B-88.	FINALIZADO	2,390.00

**242**    **25/06/2014**    **3486303**    **TOC RENOJ CECILIO**    **FINALIZADO**    **1,149.85**    **0.00**    **DIR**  
 POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA ZONA 10 Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURAS B-36073 Y PEDIDO 593

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 132 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		292	PALAS PLATICAS PARA BASURA.	Unidad	5.0000	14.0000	70.00	
		268	CAJAS DE BOLSA P/BASURA PEQUEÑA.	Unidad	6.9000	10.0000	69.00	
		268	CAJAS DE BOLSA P/BASURA GRANDE.	Unidad	10.0000	11.0000	110.00	
		268	CAJAS DE BOLSA P/BASURA MEDIANA .	Unidad	10.0000	8.5000	85.00	
		292	BOLAS DE JABON	Unidad	20.0000	4.5000	90.00	
		292	BOTES DE RAID MAX DORADO DE 490 ML	Unidad	2.0000	45.0000	90.00	
		264	BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL M/GLADE DE DIF AROMAS DE 400 ML	Unidad	6.0000	15.0000	90.00	
		269	BOTES DE PLADGE LIMPIADOR DE MUEBLES DE 378 ML	Unidad	5.0000	36.0000	180.00	
		269	GALONES DE CERA MARCA EBEN EZER	Unidad	4.0000	30.0000	120.00	
		292	DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA DE 50 GRS MARCA SANI TAB	Unidad	3.0000	20.0000	60.00	
		292	GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO LAVANDA	Unidad	3.0000	42.0000	126.00	
		292	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA	Unidad	3.0000	19.9500	59.85	
							<b>1,149.85</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-36073	23/06/2014	1,149.85	0.00
		<b>1,149.85</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2014	B-36073	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA ZONA 10 Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURAS B-36073 Y PEDIDO 593	FINALIZADO	1,149.85

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 133 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
243	25/06/2014	5472326	CHOCOJ GONZALEZ MARIA MAGDALENA	FINALIZADO	2,134.31	0.00		DIR

PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOLUCION D-2013-0206 DE ONSEC DEL 01/03/2013 FUNDAMENTO ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOLUCION D-2013-0206 DE ONSEC DEL 01/03/2013 FUNDAMENTO ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO	Unidad	1.0000	2,134.3100	2,134.31
							<b>2,134.31</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2014	D-2013-0206	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOLUCION D-2013-0206 DE ONSEC DEL 01/03/2013 FUNDAMENTO ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO	FINALIZADO	2,134.31

244	25/06/2014	41280881	HERNANDEZ DE LEON LESTER ESTUARDO	FINALIZADO	1,316.23	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC, CONTENIDA EN EXPEDIENTE NO. D-10-2012 NO DE CONOCIMIENTO 1906-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	PAGO DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC, CONTENIDA EN EXPEDIENTE NO. D-10-2012 NO DE CONOCIMIENTO 1906-2014	Unidad	1.0000	1,316.2300	1,316.23
							<b>1,316.23</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 134 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
245	25/06/2014	3985490	URRUTIA ROBELO JOSE ENRIQUE	FINALIZADO	1,678.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO 38-2014 Y FACTURA A1-14

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO 38-2014 Y FACTURA A1-14	Mes	1.0000	1,678.0000	1,678.00
							<b>1,678.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-14	30/06/2014	1,678.00	0.00
		<b>1,678.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2014	A1-14	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO 38-2014 Y FACTURA A1-14	FINALIZADO	1,678.00

**246**    **25/06/2014**    **3985490**    **URRUTIA ROBELO JOSE ENRIQUE**    **FINALIZADO**    **4,000.00**    **0.00**    **DIR**

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 38-2014 Y FACTURA A1-15

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 38-2014 Y FACTURA A1-15	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 135 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1-15</td> <td>30/06/2014</td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>4,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A1-15	30/06/2014	4,000.00	0.00			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A1-15	30/06/2014	4,000.00	0.00																	
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>																	

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2014	A1-15	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 38-2014 Y FACTURA A1-15	FINALIZADO	4,000.00

**249      15/07/2014      246395      MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY      FINALIZADO      4,237.68      0.00      DIR**  
 POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID SEGUN FACTURAS, SERIE C 52809, 53189, 53300,53484,52993,53129,52936 Y VALES SERIE B NO 134133,134135,134139,134140,134141,134142, 134142, 134137,134138,134136.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID SEGUN FACTURAS, SERIE C 52809, 53189,53300,53484,52993,53129,52936 Y VALES SERIE B NO.134133,134135,134139,	Mes	1.0000	4,237.6800	4,237.68
							<b>4,237.68</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-52809	01/07/2014	1,109.77	0.00
C-52936	03/07/2014	257.51	0.00
C-52993	04/07/2014	400.08	0.00
C-53129	07/07/2014	91.78	0.00
C-53189	08/07/2014	1,266.82	0.00
C-53300	10/07/2014	582.67	0.00
C-53484	14/07/2014	529.05	0.00
		<b>4,237.68</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 136 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
250	15/07/2014	32787901	THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO	FINALIZADO	4,480.00	0.00		DIR

PENCUESTAS TAMAÑO OFICIO IMPRESAS FULL COLOR TIRO BLANCO Y NEGRO RETIRO VERSIÓN EURO CINE.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	ENCUESTAS TAMAÑO OFICIO IMPRESAS FULL COLOR TIRO BLANCO Y NEGRO RETIRO VERSIÓN EURO CINE.	Unidad	7,000.0000	0.6400	4,480.00
							<b>4,480.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-320	01/07/2014	4,480.00	0.00
		<b>4,480.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
17/07/2014	A-320	ENCUESTAS TAMAÑO OFICIO IMPRESAS FULL COLOR TIRO BLANCO Y NEGRO RETIRO VERSIÓN EURO CINE.FACTURA A-320	FINALIZADO	4,480.00

  

251	15/07/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,298.00	1,298.00		DIR
-----	------------	---------	--	------------	----------	----------	--	-----

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.25046000 DEL MES DE JUNIO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004263838, ORDEN 633.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.25046000 DEL MES DE JUNIO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004263838, ORDEN 633.	Mes	1.0000	1,298.0000	1,298.00
							<b>1,298.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 137 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
FACE-63-FEA-001-140004263838	10/07/2014	1,298.00	0.00
		<b>1,298.00</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>252</b>	<b>15/07/2014</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>883.00</b>	883.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.24768010 DEL MES DE JUNIO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004263324, ORDEN 636.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.24768010 DEL MES DE JUNIO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004263324, ORDEN 636.	Mes	1.0000	883.0000	883.00
							<b>883.00</b>

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
FACE-63-FEA-001-140004263324	10/07/2014	883.00	0.00
		<b>883.00</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>253</b>	<b>15/07/2014</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>156.00</b>	156.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.24762256 DEL MES DE JUNIO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004263323, ORDEN 637.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 138 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.24762256 DEL MES DE JUNIO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004263323, ORDEN 637.	Mes	1.0000	156.0000	156.00	
							<b>156.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140004263323	10/07/2014	156.00	0.00
		<b>156.00</b>	<b>0.00</b>

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

**254**    **16/07/2014**    **3306518**    **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE**    **FINALIZADO**    **2,531.89**    2,531.89    DIR  
 POR SERVICIO DE AGUA DE POTABLE LA SECCATID, DEL MES DE JUNIO 2014. RECIBO NO. AG-188723, CONTADOR NO.90608550

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR SERVICIO DE AGUA DE POTABLE LA SECCATID, DEL MES DE JUNIO 2014. RECIBO NO. AG-188723, CONTADOR NO.90608550	Mes	1.0000	2,531.8900	2,531.89
							<b>2,531.89</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-188723	24/06/2014	2,531.89	0.00
		<b>2,531.89</b>	<b>0.00</b>

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 139 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
255	16/07/2014	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	2,522.65	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO.B  
 134127,134128,134129,134130,134131,134132,134134, FACTURAS NO. C-52144,52258,52314,52489,52553,52608,52729,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO.B-134127,134128,134129,134130,134131,134132,134134, FACTURAS NO.	Mes	1.0000	2,522.6500	2,522.65
							<b>2,522.65</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-52144	17/06/2014	520.46	0.00
C-52258	19/06/2014	217.19	0.00
C-52314	20/06/2014	435.00	0.00
C-52489	24/06/2014	540.02	0.00
C-52553	25/06/2014	87.37	0.00
C-52608	26/06/2014	360.85	0.00
C-52729	29/06/2014	361.76	0.00
		<b>2,522.65</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/07/2014	C-52144	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO.B 134127,134128,134129,134130,134131,134132,134134, FACTURAS NO. C-52144,52258,52314,52489,52553,52608,52729,	FINALIZADO	2,522.65

256	16/07/2014	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,347.08	2,347.08	DIR
-----	------------	--------	---	------------	----------	----------	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10 MES DE JUNIO 2014 , CONTADOR NO. J-71341 FACTURA NO.BZ-44962811

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10 MES DE JUNIO 2014 , CONTADOR NO. J-71341 FACTURA NO.BZ-44962811	Mes	1.0000	2,347.0800	2,347.08
							<b>2,347.08</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 140 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo												
<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>BZ-44962811</td> <td>07/07/2014</td> <td style="text-align: right;">2,347.08</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2,347.08</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	BZ-44962811	07/07/2014	2,347.08	0.00			<b>2,347.08</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
BZ-44962811	07/07/2014	2,347.08	0.00																	
		<b>2,347.08</b>	<b>0.00</b>																	

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

**257      16/07/2014      9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      638.00      638.00      DIR**  
 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.56998038 DEL MES DE JUNIO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-002-1400022192212, ORDEN 635.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.56998038 DEL MES DE JUNIO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-002-1400022192212, ORDEN 635.	Mes	1.0000	638.0000	638.00
							<b>638.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-140002192212	02/07/2014	638.00	0.00
		<b>638.00</b>	<b>0.00</b>

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

**258      16/07/2014      3172759      PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA      FINALIZADO      3,000.00      0.00      DIR**  
 POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID, SEGÚN CONTRATO N. 16-2014 2014.Y RECIBO DE INGRESOS SERIE-AE-63-A2-226465 DE FECHA 01/07/2014.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 141 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		151	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN	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
17/07/2014	AE-63A2-22 6465	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID, SEGÚN CONTRATO N. 16-2014 2014.Y RECIBO DE INGRESOS SERIE-AE-63-A2-226465 DE FECHA 01/07/2014.	FINALIZADO	3,000.00

**259      16/07/2014      44127464      LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD      FINALIZADO      238.00      0.00      DIR**

POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, RESMAS DE PAPEL, SALEROS DE PLÁSTICO PARA USO DE LA ENTIDAD FINANCIERA SEGUN PEDIDO 647

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	PAPEL HIGIENICO FACE CLEAN	Unidad	1.0000	135.0000	135.00
		241	RESMAS DE PAPEL BOND	Unidad	3.0000	29.0000	87.00
		296	SALEROS PEQUEÑOS	Unidad	2.0000	8.0000	16.00
							<b>238.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-57536	29/07/2014	238.00	0.00
		<b>238.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 142 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
260	25/07/2014	85263567	LÓPEZ XULÚ AMALIA REBECA	FINALIZADO	3,800.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES JULIO 2014. FACTURA SERIE A NO. 09.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES JULIO 2014. FACTURA SERIE A	Mes	1.0000	3,800.0000	3,800.00
							<b>3,800.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-9	31/07/2014	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
25/07/2014	A-9	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES JULIO 2014. FACTURA SERIE A NO. 09.	FINALIZADO	3,800.00

**261      25/07/2014      3725014      ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO      FINALIZADO      2,500.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN CONTRATO 05-2014 DURANTE EL MES DE JULIO 2014 FACTURA NO.A-150.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN CONTRATO 05-2014 DURANTE EL MES DE JULIO 2014 FACTURA NO.A-150.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 143 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-150	31/07/2014	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
25/07/2014	A-150	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN CONTRATC 05-2014 DURANTE EL MES DE JULIO 2014 FACTURA NO.A-150.	FINALIZADO	2,500.00

<b>262</b>	<b>25/07/2014</b>	<b>70769060</b>	<b>BATZIN TOLEDO ALMA PATRICIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2014 FACTURA NO.A-7

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2014 FACTURA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7	31/07/2014	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/07/2014	A-7	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATC 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2014 FACTURA NO.A-7	FINALIZADO	3,000.00

<b>263</b>	<b>25/07/2014</b>	<b>48520047</b>	<b>COLOMA DIAZ ANGELA MARIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,500.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 35-2014 PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2014 FACTURA NO. A1-6

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 144 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 35-2014 PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2014 FACTURA	Mes	1.0000	3,500.0000	3,500.00	
							<b>3,500.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-6	31/07/2014	3,500.00	0.00
		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/07/2014	A1-6	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATC 35-2014 PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2014 FACTURA NO. A1-6	FINALIZADO	3,500.00

**265      25/07/2014      34963383      SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA      FINALIZADO      2,500.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.FACTURA NO. A-9

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.FACTURA	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-9	31/07/2014	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
25/07/2014	A-9	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.FACTURA NO. A-9	FINALIZADO	2,500.00



**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 145 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
266	25/07/2014	1850857	BARRIOS TERREAUX RAUL FERNANDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014., SEGÚN CONTRATO 44-2014, FACTURA NO.A-8.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014., SEGÚN CONTRATO 44-2014, FACTURA NO.A-8.	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-8	31/07/2014	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
25/07/2014	A-8	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014., SEGÚN CONTRATO 44-2014, FACTURA NO.A-8.	FINALIZADO	10,000.00

267	25/07/2014	42286611	LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014, FACTURA NO.A-8

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-8	31/07/2014	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 146 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
268	25/07/2014	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	FINALIZADO	1,200.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014. FACTURA NO. A-10

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014. FACTURA NO. A-10	Mes	1.0000	1,200.0000	1,200.00
							<b>1,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-10	31/07/2014	1,200.00	0.00
		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/07/2014	A-10	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014. FACTURA NO. A-10	FINALIZADO	1,200.00

**269      25/07/2014      64961524      JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO      FINALIZADO      4,000.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-9

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-9	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 147 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-9	31/07/2014	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/07/2014	B-9	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014 Y FACTURA B-9	FINALIZADO	4,000.00

<b>270</b>	<b>25/07/2014</b>	<b>18559522</b>	<b>ILLU GARCIA MARVIN DANIEL</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>7,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 28-2014. FACTURA NO. A-5.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 28-2014. FACTURA NO. A-5.	Mes	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							<b>7,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5	31/07/2014	7,000.00	0.00
		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/07/2014	A-5	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGÚN CONTRATO 28-2014 FACTURA NO. A-5.	FINALIZADO	7,000.00

<b>271</b>	<b>25/07/2014</b>	<b>32981767</b>	<b>DE LA ROSA AGUILAR CARLOS ALBERTO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,500.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN TRANSPORTE DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014. CONTRATO 05-2014 FACTURA NO. A-5.

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 148 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN TRANSPORTE DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014. CONTRATO 05-2014 FACTURA NO. A-5.	Mes	1.0000	3,500.0000	3,500.00	
							<b>3,500.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5	31/07/2014	3,500.00	0.00
		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/07/2014	A-5	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN TRANSPORTE DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014. CONTRATO 05-2014 FACTURA NO. A-5.	FINALIZADO	3,500.00

**272      25/07/2014      42924987      ALDANA SANCHEZ KAREN IVANIA      FINALIZADO      4,000.00      4,000.00      DIR**

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO (45-2014) DEL MES DE JULIO DEL 2014. FACTURA NO. B-34.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO (45-2014) DEL MES DE JULIO DEL 2014. FACTURA NO. B-34.	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 149 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
273	25/07/2014	3985490	URRUTIA ROBELO JOSE ENRIQUE	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO 38-2014 Y FACTURA A1-16

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO 38-2014 Y FACTURA A1-16	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-16	31/07/2014	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/07/2014	A1-16	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO 38-2014 Y FACTURA A1-16	FINALIZADO	4,000.00

274	25/07/2014	65836073	GONZALEZ SIERRA MARIELISA MERCEDES	FINALIZADO	7,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO 04-2014 DURANTE EL MES DE JULIO 2014 FACTURA NO.A-35.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA, SEGÚN CONTRATO 04-2014 DURANTE EL MES DE JULIO 2014 FACTURA	Mes	1.0000	7,500.0000	7,500.00
							<b>7,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-35	31/07/2014	7,500.00	0.00
		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 150 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
275	25/07/2014	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-31

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-31	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-31	31/07/2014	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
25/07/2014	A-31	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-31	FINALIZADO	2,000.00

**276 25/07/2014 42924987 ALDANA SANCHEZ KAREN IVANIA FINALIZADO 4,112.90 0.00 DIR**  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO (45-2014) DEL MES DE JULIO DEL 2014. FACTURA NO. B-34.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO (45-2014) DEL MES DE JULIO DEL 2014. FACTURA NO. B-34.	Mes	1.0000	4,112.9000	4,112.90
							<b>4,112.90</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 151 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-34	31/07/2014	4,112.90	0.00
		<b>4,112.90</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/07/2014	B-34	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO (45-2014) DEL MES DE JULIO DEI 2014. FACTURA NO. B-34.	FINALIZADO	4,112.90

<b>277</b>	<b>28/07/2014</b>	<b>33480788</b>	<b>VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>10,688.86</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	------------------	------	-----

POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MONTAJE, MANTELERIA, MESEROS, ARREGLOS FLORALES, BEBIDAS, PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL USO INDEBIDO Y EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS EN EL PALACIO DE LA CULTURA, PEDIDO NO.627.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MONTAJE, MANTELERIA, MESEROS, ARREGLOS FLORALES, BEBIDAS, PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL USO INDEBIDO Y EL	Unidad	1.0000	10,688.8600	10,688.86
							<b>10,688.86</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-66-CRE2-001-140000001942	02/07/2014	10,688.86	0.00
		<b>10,688.86</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/07/2014	FACE-66-CR E2-001-140	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MONTAJE, MANTELERIA, MESEROS, ARREGLOS FLORALES, BEBIDAS, PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL USO INDEBIDO Y EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS EN EL PALACIO DE LA CULTURA, PEDIDO NO.627.	FINALIZADO	10,688.86

<b>278</b>	<b>28/07/2014</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>690.00</b>	690.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.23310372 DEL MES DE JUNIO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004519328, SEGUN PEDIDO 646

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 152 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.23310372 DEL MES DE JUNIO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004519328, SEGUN PEDIDO 646	Mes	1.0000	690.0000	690.00	
							<b>690.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140004519328	17/07/2014	690.00	0.00
		<b>690.00</b>	<b>0.00</b>

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

**279**    **11/08/2014**    **9929290**    **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD**    **FINALIZADO**    **2,568.00**    2,568.00    DIR

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.25046000 POR Q. 1452.00 24762256 POR Q. 202.00 Y 24768010 POR Q. 914.00 DEL MES DE JULIO DEL 2014 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004922664, 140004922154,140004922155

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.25046000 POR Q. 1452.00 24762256 POR Q. 202.00 Y 24768010 POR Q. 914.00 DEL MES DE JULIO DEL 2014 FACTURA NO.	Mes	1.0000	2,568.0000	2,568.00
							<b>2,568.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140004922154	01/08/2014	202.00	0.00
FACE-63-FEA-001-140004922155	01/08/2014	914.00	0.00
FACE-63-FEA-001-140004922664	01/08/2014	1,452.00	0.00
		<b>2,568.00</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 153 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
280	12/08/2014	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	465.90	0.00		DIR
<p>COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA .</p>								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	PENINSULAR LTX BLANCO	Unidad	1.0000	465.9000	465.90
							<b>465.90</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TO4-22914	13/10/2014	465.90	0.00
		<b>465.90</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
19/08/2014	TO4-22914	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA . FACTURA , TO4-221914.PEDIDO NO. 704	FINALIZADO	465.90
<b>281</b>	<b>12/08/2014</b>	<b>6840132</b>	<b>OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y</b>	<b>FINALIZADO</b>
<p>POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2051 SERIE 25013646 ORDEN 641.</p>				

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		162	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2051 SERIE 25013646.	Unidad	1.0000	425.0000	425.00
							<b>425.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 154 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
B-209125	21/07/2014	425.00	0.00
		<b>425.00</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>
19/08/2014	B-209125	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2051 SERIE 25013646 ORDEN 641.	FINALIZADO	425.00

<b>282</b>	<b>12/08/2014</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>944.16</b>	944.16	DIR
------------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12 MES DE JULIO 2014 , CONTADOR NO. K-44665 FACTURA NO.BZ-45851441

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12 MES DE JULIO 2014 , CONTADOR NO. K-44665 FACTURA NO.BZ-45851441	Mes	1.0000	944.1600	944.16
							<b>944.16</b>

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
BZ-45851441	24/07/2014	944.16	0.00
		<b>944.16</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>283</b>	<b>19/08/2014</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,423.24</b>	4,423.24	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----

POR SERVICIO DE AGUA DE POTABLE LA SECCATID, DEL MES DE JULIO 2014. RECIBO NO. AG-999342, CONTADOR NO.90608550

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 155 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		112	POR SERVICIO DE AGUA DE POTABLE LA SECCATID, DEL MES DE JULIO 2014. RECIBO NO. AG-999342, CONTADOR NO.90608550	Mes	1.0000	4,423.2400	4,423.24	
							<b>4,423.24</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-999342	25/07/2014	4,423.24	0.00
		<b>4,423.24</b>	<b>0.00</b>

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

**284**    **19/08/2014**    **3172759**    **PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA**    **FINALIZADO**    **3,000.00**    0.00    DIR  
 POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SECCATID, SEGÚN CONTRATO N.16-2014 2014.Y RECIBO DE INGRESOS SERIE -AE-63-A2-226574DE FECHA 01/08/2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN	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
19/08/2014	AE-63-A2-226574	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SECCATID, SEGÚN CONTRATO N.16-2014 2014.Y RECIBO DE INGRESOS SERIE -AE-63-A2-226574DE FECHA 01/08/2014	FINALIZADO	3,000.00

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 156 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
285	19/08/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	671.00	671.00		DIR

POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.23310372 DEL MES DE JULIO DEL 2014.PEDIDO NO.718

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.23310372 DEL MES DE JULIO DEL 2014.PEDIDO NO.718	Mes	1.0000	671.0000	671.00
							<b>671.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140005222556	10/08/2014	671.00	0.00
		<b>671.00</b>	<b>0.00</b>

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

286	19/08/2014	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,584.49	2,584.49		DIR
-----	------------	--------	---	------------	----------	----------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10 MES DE JULIO 2014 , CONTADOR NO. J-71341 FACTURA NO.BZ-46359459

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10 MES DE JULIO 2014 , CONTADOR NO. J-71341 FACTURA NO.BZ-46359459	Mes	1.0000	2,584.4900	2,584.49
							<b>2,584.49</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-46359459	06/08/2014	2,584.49	0.00
		<b>2,584.49</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 157 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
287	19/08/2014	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	441.57	0.00		DIR
COMPRA DE COLORANTES ULTRA DEEP DE 1/4, INTERRUPTOR D/TRES VÍAS BLANCO .								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	COLORANTES ULTRA DEEP 1/4	Unidad	4.0000	87.9000	351.60
		297	INTERRUPTOR D/TRES VIAS BLANCO .	Unidad	3.0000	29.9900	89.97
							<b>441.57</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TO4-22897	06/08/2014	441.57	0.00
		<b>441.57</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
20/08/2014	TO4-22897	COMPRA DE COLORANTES ULTRA DEEP DE 1/4, INTERRUPTOR D/TRES VÍAS BLANCO .	FINALIZADO	441.57

  

288	19/08/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	688.00	688.00	DIR
POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.56998038,56998072 DEL MES DE JULIO DEL 2014.PEDIDO NO.713.							

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO.56998038,56998072 DEL MES DE JULIO DEL 2014.PEDIDO NO.713.	Mes	1.0000	688.0000	688.00
							<b>688.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 158 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
FACE-63-FEA-002-140002568483	02/08/2014	688.00	0.00
		<b>688.00</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>289</b>	<b>19/08/2014</b>	<b>18233422</b>	<b>BOCALETTI ARRIAGA ODRA LORENA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,950.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE WEB CORPORATIVO AGOSTO 2014-2014 PAQUETE MID-SYS.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		186	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB CORPORATIVO AGOSTO 2014-2015 PAQUETE MID-SYS	Unidad	1.0000	4,950.0000	4,950.00
							<b>4,950.00</b>

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
B-181	06/08/2014	4,950.00	0.00
		<b>4,950.00</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>
21/08/2014	B-181	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE WEB CORPORATIVO AGOSTO 2014-2015 PAQUETE MID-SYS.	FINALIZADO	4,950.00

<b>290</b>	<b>20/08/2014</b>	<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>880.50</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------	---------------	------	-----

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12. FACTURA B-36857. PEDIDO NO.632.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 159 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	LIBRAS DE AZUCAR.	Libra	100.0000	4.1000	410.00	
		211	FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 200 GRS.	Unidad	6.0000	46.5000	279.00	
		211	CAJAS DE TE NEGRO DE 20X1.	Unidad	4.0000	8.5000	34.00	
		211	CAJAS DE TE DE ROSA DE JAMAICA 20X1.	Unidad	5.0000	8.5000	42.50	
		211	CREMORA BORDEN 22 ONZ.	Unidad	1.0000	35.0000	35.00	
		211	REFRESCO IMPERIAL DE 32 ONZ.	Unidad	2.0000	35.0000	70.00	
		211	LIBRAS DE SAL .	Libra	5.0000	2.0000	10.00	
							<b>880.50</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-36857	01/08/2014	880.50	0.00
		<b>880.50</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
20/08/2014	B-36857	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12. FACTURA B-36857. PEDIDC NO.632.	FINALIZADO	880.50

<b>292</b>	<b>20/08/2014</b>	<b>32375913</b>	<b>NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,366.77</b>	<b>0.00</b>	<b>DIR</b>
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	-------------	------------

POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ELECTRICIDAD PINTURA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA NUEVA CLÍNICA PARA ATENCIÓN A PACIENTES EN SECCATID ZONA 10.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 160 DE 179**  
**FECHA 08/09/2014**  
**HORA 16:10.36**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

**Ejercicio: 2014**  
**Entidad: 1113-0016-222**

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		297	LAMPARA DE PARED 2 LUCES .	Unidad	2.0000	104.9900	209.98	
		267	PINTURA ULTRA DEEP 1/4	Unidad	2.0000	87.9000	175.80	
		297	LUZ BLANCA DE 25 W.	Unidad	2.0000	39.9900	79.98	
		293	FIGURA MAPA MUNDI DECORACIÓN.	Unidad	1.0000	399.9900	399.99	
		297	PLAFON DE TECHO.	Unidad	1.0000	179.9900	179.99	
		298	RELOJ DE PARED BATERÍA .	Unidad	1.0000	149.9900	149.99	
		299	BAMBOO DECORATIVO 4 TALLOS .	Unidad	1.0000	37.4900	37.49	
		299	RAMO DE 2.5 DIA X 75 CM .	Unidad	1.0000	31.9900	31.99	
		297	LAMPARA DE PARED 4 LUCES .	Unidad	1.0000	299.9900	299.99	
		297	PLACA DE PARED 61 X 1.	Unidad	1.0000	449.9900	449.99	
		293	FIGURA DE FAMILIA 18.5 X 11.5 .	Unidad	1.0000	449.9900	449.99	
		293	FIGURA DE FAMILIA 26X 23.5	Unidad	1.0000	599.9900	599.99	
		267	COLORANTES ULTRA DEEP 1/4.	Unidad	2.0000	87.9000	175.80	
		267	STYLE PERFE EXTRA WHITE.	Unidad	1.0000	62.9000	62.90	
		267	STYLE PERFE B/ BEEP.	Unidad	1.0000	62.9000	62.90	
							<b>3,366.77</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
CC-10227	08/08/2014	1,049.98	0.00
TO4-22800	30/07/2014	2,015.19	0.00
TO4-22803	30/07/2014	301.60	0.00
		<b>3,366.77</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 161 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
293	20/08/2014	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	4,682.34	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO.B-134159,134160,134163,134162,134166,134165,134164,134169,134168,  
FACTURAS NO. C-54397,54527,54754,54866,55039,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA SECCATID.	Mes	1.0000	4,682.3400	4,682.34
							<b>4,682.34</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-54397	01/08/2014	538.56	0.00
C-54527	04/08/2014	709.84	0.00
C-54754	08/08/2014	704.11	0.00
C-54866	11/08/2014	2,021.21	0.00
C-55039	14/08/2014	708.62	0.00
		<b>4,682.34</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
20/08/2014	C-54397	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO.B-134159,134160,134163,134162,134166,134165,134164,134169,134168, FACTURAS NO. C-54397,54527,54754,54866,55039,	FINALIZADO	4,682.34

294	20/08/2014	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	8,121.82	0.00		DIR
-----	------------	--------	----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES NO.B-134144,134145,134146,134148,134147,134149,134150,134151,134152,134154,134153,134156,134155,13417,134157, FACTURAS NO C-53537,53656,53721,53829,53885,53941,53991,54050,54108,54274,54325,

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 162 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA SECCATID.	Mes	1.0000	8,121.8200	8,121.82	
							<b>8,121.82</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-53537	15/07/2014	704.40	0.00
C-53656	17/07/2014	431.49	0.00
C-53721	18/07/2014	440.00	0.00
C-53829	21/07/2014	911.56	0.00
C-53885	22/07/2014	660.01	0.00
C-53941	23/07/2014	490.01	0.00
C-53991	24/07/2014	659.23	0.00
C-54050	25/07/2014	1,194.74	0.00
C-54108	27/07/2014	1,124.68	0.00
C-54274	30/07/2014	1,025.70	0.00
C-54325	31/07/2014	480.00	0.00
		<b>8,121.82</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
21/08/2014	C-53537	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS VALES FINALIZADO NO. B-134144,134145,134146,134148,134147,134149,134150,134151,134152,134154,134153,134156,134155,13417,134157, FACTURA: NO. C-53537,53656,53721,53829,53885,53941,53991,54050,54108,54274,54325,		8,121.82

295	22/08/2014	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,444.45	0.00	DIR
-----	------------	----------	--	------------	----------	------	-----

POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN PEDIDO 645, FACTURA 57491 Y RECIBO DE CAJA 34998.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 163 **DE** 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		241		RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Unidad	30.0000	29.0000	870.00	
		243		SEPARADORES DE CARTONCILLO	Unidad	10.0000	4.5000	45.00	
		244		ARCHIVADOR BÁSICO PLUS	Unidad	5.0000	12.7500	63.75	
		244		CATAPACIO FAST CON FUNDA	Unidad	10.0000	22.0000	220.00	
		244		CUADERNO UNIVERSITARIO CON LÍNEAS	Unidad	6.5000	5.0000	32.50	
		244		CUADERNO UNIVERSITARIO DE CUADROS	Unidad	5.0000	6.5000	32.50	
		244		BLOCK NOTE FIX NF4	Unidad	10.0000	3.5000	35.00	
		269		AIRE COMPRIMIDO E TOUCH SPRAY	Unidad	2.0000	38.6000	77.20	
		291		FASTENER METALICO CAJA 500 UNIDADES	Unidad	5.0000	8.5000	42.50	
		291		MARCADOR RESALTADOR CELESTE	Unidad	2.0000	2.6000	5.20	
		291		MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	Unidad	2.0000	2.6000	5.20	
		291		MARCADOR RESALTADOR NARANJA	Unidad	2.0000	2.6000	5.20	
		291		MARCADOR RESALTADOR ROSADO	Unidad	2.0000	2.6000	5.20	
		291		MARCADOR RESALTADOR VERDE	Unidad	2.0000	2.6000	5.20	
								<b>1,444.45</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-57491	28/07/2014	1,444.45	0.00
		<b>1,444.45</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 164 DE 179

FECHA 08/09/2014

HORA 16:10.36

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
296	22/08/2014	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	1,931.50	0.00		DIR

POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN PEDIDO 625 Y FACTURA 36858

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 1 HOJA	Unidad	30.0000	18.0000	540.00
		268	BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASURA	Unidad	15.0000	6.9000	103.50
		268	BOLSAS GRANDE PARA BASURA	Unidad	10.0000	11.0000	110.00
		268	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		269	BOTES DE RAID MAX DORADO	Unidad	3.0000	45.0000	135.00
		292	BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL	Unidad	8.0000	15.0000	120.00
		292	GALONES DE CERA	Unidad	3.0000	30.0000	90.00
		292	GALONES DE DESINFECTANTES	Unidad	2.0000	42.0000	84.00
		292	BOTES DE PLEDGE LIMPIADOR DE MUEBLE	Unidad	5.0000	36.0000	180.00
		243	PAÑOS HUMEDOS	Unidad	2.0000	12.0000	24.00
		292	PASTILLAS PATO PURIFIC	Unidad	20.0000	20.0000	400.00
		292	DESODORANTES AMBIENTAL EN PASTILLA	Unidad	20.0000	3.0000	60.00
							<b>1,931.50</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 165 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
B-36858	01/08/2014	1,931.50	0.00					
		<b>1,931.50</b>	<b>0.00</b>					

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
22/08/2014	B-36858	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN PEDIDO 625 Y FACTURA 36858	FINALIZADO	1,931.50

**297**    **25/08/2014**    **42286611**    **LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA**    **FINALIZADO**    **2,500.00**    0.00    DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN CONTRATO 50-2014, FACTURA NO.A-10

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN CONTRATO	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-10	31/08/2014	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
26/08/2014	A-10	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN CONTRATO 50-2014, FACTURA NO.A-10	FINALIZADO	2,500.00

**298**    **25/08/2014**    **34963383**    **SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA**    **FINALIZADO**    **1,210.00**    0.00    DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.FACTURA NO A-11

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 166 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO	Mes	1.0000	1,210.0000	1,210.00	
							<b>1,210.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-11	18/08/2014	1,210.00	0.00
		<b>1,210.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/08/2014	A-11	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.FACTURA NO. A-11	FINALIZADO	1,210.00

**299      25/08/2014      18559522      ILLU GARCIA MARVIN DANIEL      FINALIZADO      7,000.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN CONTRATO 28-2014. FACTURA NO. A-6.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN CONTRATO 28-2014. FACTURA NO. A-6.	Mes	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							<b>7,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6	31/08/2014	7,000.00	0.00
		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/08/2014	A-6	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN CONTRATO 28-2014. FACTURA NO. A-6.	FINALIZADO	7,000.00

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 167 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<b>300</b>	<b>25/08/2014</b>	<b>12644137</b>	<b>PORRAS AYALA JOSE LUIS</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,000.00</b>	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-32

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-32	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-32	31/08/2014	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
26/08/2014	A-32	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO.31-2014 FACTURA NO. A-32	FINALIZADO	2,000.00

<b>301</b>	<b>25/08/2014</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN CONTRATO 05-2014 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 FACTURA NO.A-151.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN CONTRATO 05-2014 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 FACTURA NO.A-151.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-151	31/08/2014	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 168 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
303	25/08/2014	85263567	LÓPEZ XULÚ AMALIA REBECA	FINALIZADO	3,800.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 49-2014 , DEL MES AGOSTO 2014. FACTURA SERIE A NO. 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 49-2014 , DEL MES AGOSTO 2014. FACTURA SERIE A	Mes	1.0000	3,800.0000	3,800.00
							<b>3,800.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-10	31/08/2014	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
26/08/2014	A-10	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 49-2014 , DEL MES AGOSTO 2014. FACTURA SERIE A NO. 10.	FINALIZADO	3,800.00

**305**    **25/08/2014**    **3985490**    **URRUTIA ROBELO JOSE ENRIQUE**    **FINALIZADO**    **4,000.00**    **0.00**    **DIR**  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 38-2014 Y FACTURA A1-18

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 38-2014 Y FACTURA A1-18	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 169 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-18	31/08/2014	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/08/2014	A1-18	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 38-2014 Y FACTURA A1-18	FINALIZADO	4,000.00

<b>306</b>	<b>25/08/2014</b>	<b>42924987</b>	<b>ALDANA SANCHEZ KAREN IVANIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>5,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO (47-2014) DEL MES DE AGOSTO DEL 2014. FACTURA NO. B-35.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO (47-2014) DEL MES DE AGOSTO DEL 2014. FACTURA NO. B-35.	Mes	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-35	31/08/2014	5,000.00	0.00
		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/08/2014	B-35	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO (47-2014) DEL MES DE AGOSTO DEL 2014. FACTURA NO. B-35.	FINALIZADO	5,000.00

<b>308</b>	<b>26/08/2014</b>	<b>4539559</b>	<b>SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,339.60</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

ALFOMBRA WINCHESTER POLITRAFIC INSTALADA EN LA OFICINA CENTRAL. SECCATID. ZONA 10 ORDEN NO.731.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 170 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		232	ALFOMBRA WINCHESTER POLITRAFIC INSTALADA EN LA OFICINA CENTRAL. SECCATID. ZONA 10 ORDEN NO.731.	Unidad	1.0000	2,339.6000	2,339.60	
							<b>2,339.60</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-505	22/08/2014	2,339.60	0.00
		<b>2,339.60</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/08/2014	C-505	ALFOMBRA WINCHESTER POLITRAFIC INSTALADA EN LA OFICINA CENTRAL. SECCATID. ZONA 10 ORDEN NO.731.	FINALIZADO	2,339.60

**309**    **26/08/2014**    **40572412**    **PORRAS AYALA DANIEL ESDUARDO**    **FINALIZADO**    **2,600.00**    0.00    DIR  
 MANTENIMIENTO REPARACIÓN , FABRICACIÓN DE TABIQUE EN OFICINAS DE SECCATID ZONA 10. ORDEN NO.732.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	MANTENIMIENTO REPARACIÓN , FABRICACIÓN DE TABIQUE EN OFICINAS DE SECCATID ZONA 10. ORDEN NO.732.	Unidad	1.0000	2,600.0000	2,600.00
							<b>2,600.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-184	22/08/2014	2,600.00	0.00
		<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/08/2014	B-184	MANTENIMIENTO REPARACIÓN , FABRICACIÓN DE TABIQUE EN OFICINAS DE SECCATID ZONA 10. ORDEN NO.732.	FINALIZADO	2,600.00

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 171 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<b>310</b>	<b>26/08/2014</b>	<b>64961524</b>	<b>JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,000.00</b>	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN CONTRATO 51-2014 Y FACTURA B-11

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN CONTRATO 51-2014 Y FACTURA	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-11	31/08/2014	4,000.00	0.00
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/08/2014	B-11	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN, EN ÁREA DE COCINA, Y COMPUTACIÓN PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN CONTRATO 51-2014 Y FACTURA B-11	FINALIZADO	4,000.00

<b>311</b>	<b>26/08/2014</b>	<b>4451198</b>	<b>AREVALO VALDEZ JORGE ALEJANDRO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,169.47</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO DE INDEMNIZACIÓN, NO.002-2014 DEL 09/04/2012, RESOLUCIÓN DE ONSEC EXPEDIENTE, D-6052-2012 DEL 05/08/2014 CONOCIMIENTO, NO.2679-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, NO.002-2014 DEL 09/04/2012, RESOLUCIÓN DE ONSEC EXPEDIENTE, D-6052-2012 DEL 05/08/2014 CONOCIMIENTO, NO.2679-2014.	Unidad	1.0000	4,169.4700	4,169.47
							<b>4,169.47</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 172 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
312	26/08/2014	1850857	BARRIOS TERREAUX RAUL FERNANDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014., SEGÚN CONTRATO 46-2014, FACTURA NO.A-9.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014., SEGÚN CONTRATO 46-2014, FACTURA NO.A-9.	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-9	31/08/2014	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
27/08/2014	A-9	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014., SEGÚN CONTRATO 46-2014, FACTURA NO.A-9.	FINALIZADO	10,000.00

**313      27/08/2014      32787901      THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO      FINALIZADO      5,729.30      0.00      DIR**

MATERIAL PROMOCIONAL Y ENCUESTAS T/CARTA IMPRESAS EN BLANCO Y NEGRO VERSIÓN IPALA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	ENCUESTAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS EN BLANCO Y NEGRO VERSIÓN IPALA.	Unidad	2,982.0000	1.1500	3,429.30
		122	MATERIAL PROMOCIONAL	Unidad	1.0000	2,300.0000	2,300.00
							<b>5,729.30</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 173 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>			
		A-336	14/08/2014	3,429.30	0.00			
		A-337	15/08/2014	2,300.00	0.00			
				<b>5,729.30</b>	<b>0.00</b>			

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/08/2014	A-337	MATERIAL PROMOCIONAL Y ENCUESTAS T/CARTA IMPRESAS EN BLANCO Y NEGRO VERSIÓN IPALA.	FINALIZADO	5,729.30

**314      27/08/2014      48520047      COLOMA DIAZ ANGELA MARIA      FINALIZADO      4,500.00      0.00      DIR**  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 48-2014 PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2014 FACTURA NO. A1-8

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 48-2014 PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2014 FACTURA	Mes	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							<b>4,500.00</b>

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
A1-8	31/08/2014	4,500.00	0.00
		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/08/2014	A1-8	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATC 48-2014 PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2014 FACTURA NO. A1-8	FINALIZADO	4,500.00

**315      27/08/2014      6941362      SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO      FINALIZADO      1,200.00      0.00      DIR**  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN CONTRATO 53-2014. FACTURA NO. A-12

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 174 DE 179  
 FECHA 08/09/2014  
 HORA 16:10.36  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN CONTRATO 53-2014. FACTURA NO. A-12	Mes	1.0000	1,200.0000	1,200.00	
							<b>1,200.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-12	31/08/2014	1,200.00	0.00
		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/08/2014	A-12	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN CONTRATO 53-2014 FACTURA NO. A-12	FINALIZADO	1,200.00

**316      27/08/2014      44127464      LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD      FINALIZADO      225.00      0.00      DIR**  
 COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 200 GRAMOS PARA LAS OFICINAS DE SECCATID ZONA 10 Y 12 SEGUN FACTURA NO. A-58407.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 200 GRAMOS PARA LAS OFICINAS DE SECCATID ZONA 10 Y 12 SEGUN FACTURA NO. A-58407.	Unidad	3.0000	75.0000	225.00
							<b>225.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-58407	27/08/2014	225.00	0.00
		<b>225.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/08/2014	A-58407	COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 200 GRAMOS PARA LAS OFICINAS DE SECCATID ZONA 10 Y 12 SEGUN FACTURA NO. A-58407.	FINALIZADO	225.00

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 175 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
317	27/08/2014	25796860	SOTO RUIZ FELIPE	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES VARIOS . FACTURA A-1. CONTRATO NO.52-2014 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES VARIOS . FACTURA A-1. CONTRATO NO.52-2014 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	Mes	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	31/08/2017	3,500.00	0.00
		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/08/2014	A-1	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES VARIOS . FACTURA A-1. CONTRATO NO.52-2014 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	FINALIZADO	3,500.00

318	27/08/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	8,022.36	8,022.36		DIR
-----	------------	---------	--	------------	----------	----------	--	-----

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO Y TURBONETT DE LOS NO. 2334-1693, 2334-1678, Y 2334-1691 DE LINEAS CANCELADAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2012/2013 SEGUN FACTURA NO. TZ6-127614 DE FECHA 27-08-2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO Y TURBONETT DE LOS NO. 2334-1693, 2334-1678, Y 2334-1691 DE LINEAS CANCELADAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2012/2013 SEGUN FACTURA NO.	Mes	1.0000	8,022.3600	8,022.36
							<b>8,022.36</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TZ6-127614	27/08/2014	8,022.36	0.00
		<b>8,022.36</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 176 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
319	08/09/2014	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	EN REGISTRO	1,069.30	0.00		DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12 MES DE AGOSTO 2014 , CONTADOR NO. K-44665 FACTURA NO.BZ-47239279

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12 MES DE AGOSTO 2014 , CONTADOR NO. K-44665 FACTURA NO.BZ-47239279	Mes	1.0000	1,069.3000	1,069.30
							<b>1,069.30</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
320	08/09/2014	8235643 PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	EN REGISTRO	1,475.00

SERVICIO AL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER GRIS PLACAS P-489CV, SEGÚN FACTURA NO. B-97.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	SERVICIO AL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER GRIS PLACAS P-489CV, SEGÚN FACTURA NO. B-97.	Unidad	1.0000	1,475.0000	1,475.00
							<b>1,475.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 177 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
08/09/2014	B-97	SERVICIO AL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER GRIS PLACAS P-489CV, SEGÚN FACTURA NO. B-97.	EN REGISTRO	1,475.00

<b>321</b>	<b>08/09/2014</b>	<b>6840132</b>	<b>OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y</b>	<b>APROBADO</b>	<b>1,420.00</b>	1,420.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-----------------	-----------------	----------	-----

POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2051 SERIE 25013646. ZONA 10, FACTURA NO.210895 Y SHARP AL 2050 SERIE 25013966 DEL C,T,A. ZONA 12.FACTUR. NO. 210854.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		162	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2051 SERIE 25013646. ZONA 10, FACTURA NO.210895 Y SHARP AL 2050 SERIE 25013966 DEL C,T,A. ZONA	Unidad	1.0000	1,420.0000	1,420.00
							<b>1,420.00</b>

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

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

<b>322</b>	<b>08/09/2014</b>	<b>3172759</b>	<b>PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA</b>	<b>APROBADO</b>	<b>3,000.00</b>	3,000.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-----------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DI SECCATID,SEGÚN CONTRATO N. 16-2014. Y RECIBO DE INGRESOS SERIE-AE-63-A2-276803 DEL 01/09/2014.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 178 DE 179  
**FECHA** 08/09/2014  
**HORA** 16:10.36  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2014  
**Entidad:** 1113-0016-222

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		151	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN	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

**323**    **08/09/2014**    **3306518**    **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE**    **EN REGISTRO**    **4,594.69**    **0.00**    **DIR**  
 POR SERVICIO DE AGUA DE POTABLE DE SECCATID, DEL MES DE AGOSTO 2014. RECIBO NO. AG-999472, CONTADOR NO.90608550

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR SERVICIO DE AGUA DE POTABLE DE SECCATID, DEL MES DE AGOSTO 2014. RECIBO NO. AG-999472, CONTADOR NO.90608550	Mes	1.0000	4,594.6900	4,594.69
							<b>4,594.69</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

# Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 179 DE 179  
FECHA 08/09/2014  
HORA 16:10.36  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	<u>961,699.26</u>	<u>83,452.86</u>
<u>Monto total por Institucion</u>	<u>961,699.26</u>	<u>83,452.86</u>