

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 1 DE 24
FECHA 05/03/2015
HORA 15:58.38
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
5	27/01/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	671.00	671.00		DIR

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

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 2 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
7	27/01/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	670.00	670.00		DIR

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 3 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150000002834	10/01/2015	1,272.00	0.00
		1,272.00	0.00

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

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 4 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		111	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID, ZONA 10 FACTURA NO.BZ-53501680 CONTADOR NO. J-71341.	Mes	1.0000	2,050.5200	2,050.52	
							2,050.52	

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

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

11 27/01/2015 3725014 ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO FINALIZADO 2,178.00 0.00 DIR

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 5 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
12	28/01/2015	33781974	SOTO OSCAR ARMANDO	FINALIZADO	1,472.00	0.00		DIR

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

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 6 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
14	28/01/2015	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	1,917.00	0.00		DIR

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 7 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-1	31/01/2015	7,838.71	0.00
		7,838.71	0.00

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

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 8 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO NO. 15-2015 DEL MES DE ENERO DEL 2015 FACTURA NO. A-21	Mes	1.0000	2,178.0000	2,178.00	
							2,178.00	

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 9 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
21	29/01/2015	31917364	COTTOM SOTO FRANCISCO EFRAIN	FINALIZADO	6,172.46	0.00		DIR

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
23	23/02/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,187.00	1,187.00		DIR

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 10 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
25	23/02/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	670.00	670.00		DIR

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 11 DE 24
FECHA 05/03/2015
HORA 15:58.38
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-150000436757	02/02/2015	671.00	0.00
		671.00	0.00

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 12 DE 24
FECHA 05/03/2015
HORA 15:58.38
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
29	23/02/2015	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	884.39	0.00		DIR
POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL 2050 SERIE: 25013966. EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO , C.T.A. ZONA 12 FACTURA B-217762								

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

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

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

30	23/02/2015	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	3,671.66	3,671.66		DIR
POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-621384 MES DE FEBRERO DEL 2015 CONTADOR NO. 90608550.								

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 13 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
31	23/02/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,926.23	1,926.23		DIR

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 14 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		No. Factura	Fecha	Valor	Retención			
		C-62071	16/01/2015	736.93	0.00			
		C-62335	22/01/2015	383.17	0.00			
		C-62499	26/01/2015	51.73	0.00			
		C-62544	27/01/2015	586.06	0.00			
		C-62652	29/01/2015	394.74	0.00			
		C-62865	03/02/2015	359.03	0.00			
		C-63016	06/02/2015	436.70	0.00			
		C-63174	10/02/2015	377.77	0.00			
				3,326.13	0.00			

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 15 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
35	24/02/2015	42286611	LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 16 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-158	28/02/2015	2,500.00	0.00
		2,500.00	0.00

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

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 17 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		151	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383443 MES DE MARZO 2015,383465 MES DE ABRIL 2015.	Mes	2.0000	3,000.0000	6,000.00	
							6,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 18 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
40	25/02/2015	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	FINALIZADO	1,300.00	0.00		DIR

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

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 19 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
25/02/2015	A-206		POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 17-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015 FACTURA NO. A-206			FINALIZADO		2,200.00

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

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 20 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-379	17/02/2015	3,450.00	0.00
		3,450.00	0.00

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

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 21 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción		Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		243	VASOS DESECHABLES 8ONZ		Unidad	500.0000	0.1800	90.00	
		243	PAQUETES BANDEJAS DESECHABLES DIN DIVISIÓN.		Unidad	2.0000	11.0000	22.00	
		243	TENEDORES DESECHABLES .PAQUETE DE 100		Unidad	100.0000	0.1230	12.30	
		211	CREMORA EN BOTE		Unidad	2.0000	29.0000	58.00	
		211	REFRESCO EN POLVO .		Unidad	3.0000	22.5000	67.50	
		211	AZUCAR EN LIBRA .		Libra	100.0000	4.5000	450.00	
		211	SAL LIBRA.		Libra	2.0000	1.5000	3.00	
		268	SALEROS PLÁSTICOS.		Unidad	4.0000	10.5000	42.00	
									744.80

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

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

47	25/02/2015	32787901	THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO	FINALIZADO	2,300.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

POR COMPRA DE 2000 ENCUESTAS IMPRESAS EN BLANCO Y NEGRO DE LADO Y LADO Q. 1.15 CADA UNA

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 22 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-383	25/02/2015	2,300.00	0.00
		2,300.00	0.00

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 23 DE 24

FECHA 05/03/2015

HORA 15:58.38

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
B-41755	25/02/2015	1,297.00	0.00					
		1,297.00	0.00					

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

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

POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID

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

Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/02/2015, Fecha de Ingreso <= 28/02/2015

PAGINA 24 DE 24
FECHA 05/03/2015
HORA 15:58.38
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Fecha	Valor	Retención				
A-43516	25/02/2015		666.90	0.00				
A-43517	25/02/2015		377.50	0.00				
			1,044.40	0.00				

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

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

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

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

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

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

Monto total por Unidad Compradora 93,808.92 16,806.77

Monto total por Institucion 93,808.92 16,806.77