

## Listado General de Ordenes de Compra

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

PAGINA 1 DE 9  
FECHA 02/02/2015  
HORA 16:02.52  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

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

PAGINA 2 DE 9

FECHA 02/02/2015

HORA 16:02.52

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

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

PAGINA 3 DE 9  
FECHA 02/02/2015  
HORA 16:02.52  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
9	27/01/2015	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,449.20

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
							<b>1,449.20</b>

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

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
10	27/01/2015	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	2,050.52

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

PAGINA 4 DE 9

FECHA 02/02/2015

HORA 16:02.52

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
11	27/01/2015	3725014 ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	APROBADO	2,178.00

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

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

PAGINA 5 DE 9

FECHA 02/02/2015

HORA 16:02.52

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	APROBADO	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.	APROBADO	1,472.00

13	28/01/2015	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	APROBADO	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 >= 01/01/2015, Fecha de Ingreso <= 31/01/2015

PAGINA 6 DE 9  
FECHA 02/02/2015  
HORA 16:02.52  
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	APROBADO	1,917.00	0.00		DIR

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

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

PAGINA 7 DE 9  
FECHA 02/02/2015  
HORA 16:02.52  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

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

PAGINA 8 DE 9

FECHA 02/02/2015

HORA 16:02.52

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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



## Listado General de Ordenes de Compra

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

PAGINA 9 DE 9  
FECHA 02/02/2015  
HORA 16:02.52  
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	APROBADO	6,172.46	0.00		DIR

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

<b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>	<b>41,459.15</b>	<b>7,098.72</b>
<b><u>Monto total por Institucion</u></b>	<b>41,459.15</b>	<b>7,098.72</b>