

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

3	22/01/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	644.00	644.00		DIR
----------	-------------------	----------------	-------------------------------------------------	-------------------	---------------	--------	--	-----

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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>FACE-63-FEA-001-140000104830</td> <td>10/01/2014</td> <td style="text-align: right;">644.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">644.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	FACE-63-FEA-001-140000104830	10/01/2014	644.00	0.00			644.00	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
FACE-63-FEA-001-140000104830	10/01/2014	644.00	0.00																	
		644.00	0.00																	
4	22/01/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,211.16	1,211.16		DIR												

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

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

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

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

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

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

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

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.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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	3,296.6100	3,296.61	
							3,296.61	

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

7 22/01/2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 1,077.10 1,077.10 DIR
 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA EL C.T.A.

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

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

8 22/01/2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 1,973.27 1,973.27 DIR
 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO 2014 PARA SECCATID ZONA 10. SEGUN CONTADOR N. J-71341

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 44
 FECHA 02/04/2014
 HORA 9:32.42
 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
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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	LIMPIADOR DE ALFOMBRA ATRAPA POLVO.	Unidad	2.0000	80.0000	160.00
		297	EXTENCION, ELCTRICA, NARANJA,SJTW, 16/3*15	Unidad	1.0000	120.0000	120.00
		292	BASE DE MOPA.	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
		292	REPUESTO DE MOPA 36"	Unidad	2.0000	50.0000	100.00
		292	ESCOBA ATRAPA POLVO BLOCK NEGRO.	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
							460.00

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

10	22/01/2014	80332331	DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,430.50	0.00		DIR
----	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

COMPRA DE TONER HP 55A ORIGINAL.

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

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

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.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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 5,000 HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS FULL COLOR 80 GRAMOS T/OFICIO.	Unidad	5,000.0000	0.4600	2,300.00	
							2,300.00	

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

12 **23/01/2014** **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **705.00** 705.00 DIR

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 23310372 DICIEMBRE 2013.

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

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

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

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

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

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

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

SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 44
 FECHA 02/04/2014
 HORA 9:32.42
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

15 27/01/2014 65836073 GONZALEZ SIERRA MARIELISA MERCEDES FINALIZADO 7,500.00 0.00 DIR

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

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

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

16 27/01/2014 3725014 ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO FINALIZADO 2,500.00 0.00 DIR

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CONTRATO N. 05-2014 DEL MES DE ENERO.

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

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

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.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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 CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE ENERO 2014.	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
							3,000.00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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 SEGÚN CONTRATO N. 09-2014 DE ENERO DEL 2014.	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00	
							4,000.00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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 SEGÚN CONTRATO N. 15-2014 DEL MES DE ENERO 2014.	Mes	1.0000	7,000.0000	7,000.00	
							7,000.00	

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

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

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

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

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

25 **27/01/2014** **66295947** **SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA** **FINALIZADO** **2,500.00** 0.00 DIR

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

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

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

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.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 44
 FECHA 02/04/2014
 HORA 9:32.42
 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 SEGÚN CONTRATO N.12-2014 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014.	Mes	1.0000	5,875.0000	5,875.00	
							5,875.00	

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

27 28/01/2014 3172759 PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA FINALIZADO 3,000.00 0.00 DIR
 POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO, (C.T.A) SEGÚN CONTRATO N 16-2014 MES DE ENERO 2014.

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
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

28 29/01/2014 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,203.09 0.00 DIR
 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA OFICINAS DE SECCATID ZONA 10

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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		FASTENER METALICO	Unidad	25.0000	9.9500	248.75	
		291		CLIP JUMBO FAST NIQUELADO	Unidad	10.0000	4.4000	44.00	
		244		CUADERNO C/ESPIRAL RAYADO	Unidad	6.0000	8.6000	51.60	
		291		MARCADOR RESALTADOR VERDE	Unidad	4.0000	5.2500	21.00	
		291		BOLIGRAFO AZUL	Unidad	36.0000	1.2500	45.00	
		291		BORRADOR FABER CASTELL PLASTICO	Unidad	10.0000	2.6000	26.00	
		291		BASE P/TACO CALENDARIO ACRILICO	Unidad	12.0000	28.0000	336.00	
		291		MARCADOR P/PIZARRA NEGRO 360-1	Unidad	2.0000	4.7500	9.50	
		291		MARCADOR RESALTADOR NARANJA	Unidad	4.0000	5.2500	21.00	
		291		ENGRAPADORA RAPID FSM NEGRO GRANDRE	Unidad	5.0000	15.0000	75.00	
		291		CUCHILLA JOCAR GRANDE	Unidad	12.0000	2.0500	24.60	
		244		CUADERNO C/ESPIRAL CUADROS	Unidad	6.0000	8.6000	51.60	
		268		CARTAPACIO CON FUNDA 3"	Unidad	12.0000	40.5000	486.00	
		243		SOBRE P/CD BLANCO	Unidad	2.0000	15.5500	31.10	
		291		MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	Unidad	4.0000	5.2500	21.00	
		291		TACHUELAS FAST PLATEADAS	Unidad	12.0000	2.0500	24.60	
		243		ARCHIVADOR AMPO BASICO/PLUS T-835	Unidad	24.0000	12.5000	300.00	
		291		GOMA EN BARRA PRITT 22 GRS	Unidad	24.0000	10.4000	249.60	
		291		MARCADOR P/PIZARRA EDDING 360-4 VERDE	Unidad	2.0000	4.7500	9.50	
		291		MASKING TAPE 1*X30 24MM	Unidad	10.0000	6.2500	62.50	

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 12 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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		MARCADOR P/PIZARRA ROJO EDDING 360-2	Unidad	2.0000	4.7500		9.50
	243		SOBRE MANILA IRASA MEDIA CARTA	Unidad	50.0000	0.2800		14.00
	243		CINTA ADHESIVA SCOTCH MAGIC 810-ESP	Unidad	12.0000	12.5000		150.00
	291		PERFORADOR FAT PF-10	Unidad	5.0000	9.2500		46.25
	291		BASE FAST DF-20 P/CINTA ADHESIVA	Unidad	5.0000	16.8500		84.25
	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		TACO CALENDARIO EJECUTIVO	Unidad	12.0000	14.5000		174.00
	268		CARTAPACIO CON FUNDA 2"	Unidad	12.0000	28.3500		340.20
	243		ARCHIVADOR AMPO BAISCO T-830	Unidad	24.0000	11.2500		270.00
	243		SEPARADORES COLORINDEX 611 A-Z	Unidad	6.0000	31.3900		188.34
	291		SACAGRAPAS FAST NEGRO	Unidad	5.0000	3.0000		15.00
	243		FOLDER MANILA ISIFILE BOLSA 100 CARTA	Unidad	1.0000	39.0000		39.00
	244		CUADERNO C/ESPIRAL RAYADO 150HJS	Unidad	6.0000	13.6500		81.90
	243		BOLSA DE FORLDE MANILA ISIFILE 100 OFICIO	Unidad	1.0000	48.0000		48.00
	268		CARTAPACIO CON FUNDA 1/2"	Unidad	12.0000	17.5500		210.60
	291		CDR-80MIN 48X	Unidad	2.0000	163.0000		326.00
							4,203.09	

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 **DE** 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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
30	29/01/2014	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	313.90	0.00		DIR

COMPRA DE ÚTILES ACTIVIDAD PREVENCIÓN SAN MARCOS

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

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

31	29/01/2014	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	1,251.03	0.00	DIR
-----------	-------------------	---------------	-----------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SECCATID

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 14 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-44927</td> <td>17/01/2014</td> <td style="text-align: right;">288.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>C-45039</td> <td>20/01/2014</td> <td style="text-align: right;">460.19</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>C-45272</td> <td>24/01/2014</td> <td style="text-align: right;">502.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1,251.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	C-44927	17/01/2014	288.00	0.00	C-45039	20/01/2014	460.19	0.00	C-45272	24/01/2014	502.84	0.00			1,251.03	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																									
C-44927	17/01/2014	288.00	0.00																									
C-45039	20/01/2014	460.19	0.00																									
C-45272	24/01/2014	502.84	0.00																									
		1,251.03	0.00																									
32	29/01/2014	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	3,900.00	0.00		DIR																				

POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE C.T.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	POR SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES C.T.A	Unidad	1.0000	3,900.0000	3,900.00
							3,900.00

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 15 **DE** 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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	
		267	TONER 42A HP ORIGINAL	Unidad	1.0000	1,275.0000	1,275.00	
						1,275.00		

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

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

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

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

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

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 16 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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	
		141	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA LICENCIADA FLOR DE MARIA URREA MOSS, GUATEMALA-SAN JOSE, COSTA RICA-GUATEMALA	Unidad	1.0000	2,433.5000	2,433.50	
							2,433.50	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

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

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

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

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

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA , SECCATID ZONA 10.	Mes	1.0000	2,891.8400	2,891.84
							2,891.84

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 17 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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
40	21/02/2014	1850857	BARRIOS TERREAUX RAUL FERNANDO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR

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

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

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

41	24/02/2014	81665245	ESTRADA SANTOS CARMEN CELESTE	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 18 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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
43	24/02/2014	65836073	GONZALEZ SIERRA MARIELISA MERCEDES	FINALIZADO	7,500.00	0.00		DIR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 19 **DE** 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

48	24/02/2014	85263567	LÓPEZ XULÚ AMALIA REBECA	FINALIZADO	3,800.00	0.00		DIR
----	------------	----------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 20 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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
49	24/02/2014	66295947	SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR

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

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

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

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

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

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
							5,875.00

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 21 **DE** 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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
52	25/02/2014	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	FINALIZADO	1,200.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO CONTRATO. 21-2014.

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

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

53	25/02/2014	64961524	JIAZ MIJANGOS ALAN EDUARDO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

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

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

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

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
							2,350.00

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 22 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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
							2,150.00

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

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
							1,699.35

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

58	26/02/2014	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	2,457.50	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
							2,457.50

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 23 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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
59	26/02/2014	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	3,924.50	0.00		DIR

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 24 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 25 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	PAGO PARCIAL DE VACACIONES DE CLARA LUZ CARRILLO SEGÚN DICTAMEN JURÍDICO DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	Unidad	1.0000	1,729.8000	1,729.80
							1,729.80

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 26 DE 44
 FECHA 02/04/2014
 HORA 9:32.42
 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					
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
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

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
							3,542.48

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
		3,542.48	0.00

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.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 27 **DE** 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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 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	
							3,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

68	11/03/2014	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	FINALIZADO	7,801.50	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA DE SECCATID SEGUN FACTURAS NO.A-7351, A-7349, ORDENES DE PEDIDO NO. 468,415,460

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 28 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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		POST-IT FLECHA DE COLORES .	Unidad	24.0000	8.5000	204.00	
		291		SOBRES PARA CDS DE PAPEL BLANCOS.	Unidad	200.0000	0.5000	100.00	
		241		HOJAS LAID CARTA P/INVITACION.	Unidad	300.0000	0.9900	297.00	
		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		TIJERAS GRANDES DE 8" MANGO PLÁSTICO.	Unidad	15.0000	13.5000	202.50	
		243		PASTAS PARA ENCUADERNAR AZULES T/ CARTA.	Unidad	100.0000	1.3500	135.00	
		291		CAJAS DE LAPICES N.2	Unidad	10.0000	21.0000	210.00	
		267		TINTA N.21	Unidad	8.0000	126.0000	1,008.00	
		267		TONER Q213A ORIGINAL.	Unidad	2.0000	635.0000	1,270.00	
		243		PASTAS PARA ENCUADERNAR TRANS. T/CARTA.	Unidad	100.0000	1.3500	135.00	
		291		CORRECTOR TIPO PLUMA.	Unidad	10.0000	12.5000	125.00	
		291		JUEGOS DE SEPARADORES DE COLORES .	Unidad	20.0000	5.0000	100.00	
		243		ARCHIVADORES T/CARTA	Unidad	5.0000	18.0000	90.00	
		291		CLIPS STANDAR	Unidad	20.0000	2.7500	55.00	
		291		POST-IT 3X3	Unidad	10.0000	5.6000	56.00	
		291		ESPIRALES DE 5/8 P/ENCUADERNAR.	Unidad	30.0000	3.0000	90.00	
		243		FOLDERS T/CARTA MANILA	Unidad	300.0000	0.5500	165.00	
		291		CUENTA FÁCIL	Unidad	10.0000	5.7500	57.50	
		267		TINTA NO.22	Unidad	8.0000	165.5000	1,324.00	

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 29 DE 44
 FECHA 02/04/2014
 HORA 9:32.42
 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		RESMAS DE PAPEL T/CARTA.	Unidad	50.0000	32.5000		1,625.00
	291		BOTESITOS DE GOMA DE 8 ONZ	Unidad	15.0000	8.5000		127.50
							7,801.50	

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
		7,801.50	0.00

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
							5,499.00

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

70 **11/03/2014** **25631918** **PEREZ LUX JUSTO RUFINO** **FINALIZADO** **3,031.40** 0.00 DIR
 COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE SECCATID ZONA 10. SEGÚN FACTURA B-9356.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 30 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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		CAFÉ INSTANTÁNEO.	Unidad	12.0000	49.0000	588.00	
		292		BOTES DE PLEDGE.	Unidad	5.0000	37.0000	185.00	
		292		TARROS LAVA TRASTOS.	Unidad	20.0000	7.7500	155.00	
		292		GALÓN DESINFECTANTE.	Unidad	4.0000	45.0000	180.00	
		211		REFresco INSTANTÁNEO .	Unidad	2.0000	22.5000	45.00	
		268		TENEDORES DESECHABLES	Unidad	400.0000	0.1160	46.40	
		211		TE DE CANELA.	Unidad	5.0000	9.0000	45.00	
		243		PAPEL HIGIÉNICO.	Unidad	30.0000	17.5000	525.00	
		268		VASOS DESECHABLES 16 ONZ.	Unidad	400.0000	0.4300	172.00	
		211		TE DE MANZANILLA .	Unidad	15.0000	8.0000	120.00	
		268		BOLSAS PARA BASURA MEDIANA .	Unidad	10.0000	7.5000	75.00	
		211		TE DE ROSA DE JAMAICA	Unidad	10.0000	8.0000	80.00	
		292		ESPONJAS LAVA TRASTES.	Unidad	20.0000	3.0000	60.00	
		268		BOLSAS PARA BASURA GRANDE .	Unidad	5.0000	10.5000	52.50	
		268		PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS.	Unidad	200.0000	0.2200	44.00	
		211		AZUCAR.	Libra	100.0000	4.5000	450.00	
		268		BOLSAS DE BASURA PEQUEÑA.	Unidad	10.0000	6.7500	67.50	
		292		GALONES DE LIMPIA VIDRIOS .	Unidad	2.0000	18.0000	36.00	
		211		AZÚCAR SLENDA.	Unidad	3.0000	35.0000	105.00	
								3,031.40	

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 31 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-9356</td> <td>11/03/2014</td> <td style="text-align: right;">3,031.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">3,031.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	B-9356	11/03/2014	3,031.40	0.00			3,031.40	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
B-9356	11/03/2014	3,031.40	0.00																	
		3,031.40	0.00																	
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
							2,418.04

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

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

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
							2,192.98

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

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
							4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 32 DE 44
 FECHA 02/04/2014
 HORA 9:32.42
 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"> <thead> <tr> <th>No. Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> <th>Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-2398</td> <td>12/03/2014</td> <td>4,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-2398	12/03/2014	4,000.00	0.00			4,000.00	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-2398	12/03/2014	4,000.00	0.00																	
		4,000.00	0.00																	
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
							9,274.74

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

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
							3,392.78

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 33 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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
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
								7,200.00

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

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
							3,390.62

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
		3,390.62	0.00

81 19/03/2014 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,604.84 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
							1,604.84

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 34 **DE** 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACE-66-CRE2-001-140000001425</td> <td>05/03/2014</td> <td style="text-align: right;">1,604.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,604.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	FACE-66-CRE2-001-140000001425	05/03/2014	1,604.84	0.00			1,604.84	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
FACE-66-CRE2-001-140000001425	05/03/2014	1,604.84	0.00																	
		1,604.84	0.00																	
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-EI 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
							2,261.85

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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
							693.00

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

86	20/03/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	270.00	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
							270.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 35 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACE-63-FEA-001-140001542030</td> <td>10/03/2014</td> <td style="text-align: right;">270.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">270.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	FACE-63-FEA-001-140001542030	10/03/2014	270.00	0.00			270.00	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
FACE-63-FEA-001-140001542030	10/03/2014	270.00	0.00																	
		270.00	0.00																	
87	20/03/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	868.00	868.00		DIR												

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
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
							868.00

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

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
							1,242.16

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

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
							1,160.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 36 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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>B-73</td> <td>14/03/2014</td> <td style="text-align: right;">1,160.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,160.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	B-73	14/03/2014	1,160.00	0.00			1,160.00	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
B-73	14/03/2014	1,160.00	0.00																	
		1,160.00	0.00																	
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
							7,500.00

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

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
							17,527.50

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

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
							999.55

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 37 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BZ-40206906</td> <td>24/03/2014</td> <td style="text-align: right;">999.55</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">999.55</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	BZ-40206906	24/03/2014	999.55	0.00			999.55	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
BZ-40206906	24/03/2014	999.55	0.00																	
		999.55	0.00																	
94	26/03/2014	32787901	THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO	FINALIZADO	10,368.00	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
							10,368.00

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

95 26/03/2014 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 MARZO 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 MARZO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							2,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4	31/03/2014	2,500.00	0.00
		2,500.00	0.00

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
							2,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 38 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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>A-9</td> <td style="text-align: center;">31/03/2014</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-9	31/03/2014	2,500.00	0.00			2,500.00	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-9	31/03/2014	2,500.00	0.00																	
		2,500.00	0.00																	
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
							4,700.00

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

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
							3,000.00

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

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
							4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 39 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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>B-26</td> <td>31/03/2014</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;">4,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	B-26	31/03/2014	4,000.00	0.00			4,000.00	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
B-26	31/03/2014	4,000.00	0.00																	
		4,000.00	0.00																	
100	26/03/2014	64961524	JIAZ 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
							4,000.00

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

101	26/03/2014	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	FINALIZADO	1,200.00	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
							1,200.00

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

102	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 MARZO SEGUN CONTRATO 20-2014

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
							2,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 40 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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>A-4</td> <td style="text-align: center;">31/03/2014</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-4	31/03/2014	2,000.00	0.00			2,000.00	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-4	31/03/2014	2,000.00	0.00																	
		2,000.00	0.00																	
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
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	31/03/2014	2,000.00	0.00
		2,000.00	0.00

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
							7,500.00

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

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
							2,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 41 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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>A-142</td> <td style="text-align: center;">31/03/2014</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-142	31/03/2014	2,500.00	0.00			2,500.00	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-142	31/03/2014	2,500.00	0.00																	
		2,500.00	0.00																	
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
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-2	31/03/2014	3,000.00	0.00
		3,000.00	0.00

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
							3,000.00

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

109	26/03/2014	1850857	BARRIOS TERREAUX RAUL FERNANDO	FINALIZADO	10,000.00	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
							10,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 42 DE 44
FECHA 02/04/2014
HORA 9:32.42
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>A-4</td> <td>31/03/2014</td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-4	31/03/2014	10,000.00	0.00			10,000.00	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-4	31/03/2014	10,000.00	0.00																	
		10,000.00	0.00																	
110	26/03/2014	19921861	ALECIO GIRON MARCO TULIO	FINALIZADO	4,295.00	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.

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
							4,295.00

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

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
							1,387.60

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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
							4,152.79

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 43 DE 44
 FECHA 02/04/2014
 HORA 9:32.42
 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
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
							2,600.00

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

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
							3,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3	31/03/2014	3,800.00	0.00
		3,800.00	0.00

116	27/03/2014	19921861	ALECIO GIRON MARCO TULIO	FINALIZADO	1,655.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	--	------------

DEMARCIÓN 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 OCUACIONALES PARA EL C.T.A. ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	DEMARCIÓN 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
							1,655.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 44 DE 44
 FECHA 02/04/2014
 HORA 9:32.42
 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				
			1,655.00	0.00				
118	27/03/2014	19921861	ALECIO GIRON MARCO TULIO	FINALIZADO	1,500.00	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
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1-15	27/03/2014	1,500.00	0.00
		1,500.00	0.00

<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	378,382.66	15,774.61
<u>Monto total por Institucion</u>	378,382.66	15,774.61