

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 1 DE 64  
**FECHA** 19/05/2014  
**HORA** 15:13.56  
**REPORTE:** R00810962.rpt

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

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 2 DE 64**  
**FECHA 19/05/2014**  
**HORA 15:13.56**  
**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-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;"><b>644.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	FACE-63-FEA-001-140000104830	10/01/2014	644.00	0.00			<b>644.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
FACE-63-FEA-001-140000104830	10/01/2014	644.00	0.00																	
		<b>644.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>4</b>	<b>22/01/2014</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,211.16</b>	1,211.16		DIR												

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

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

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

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

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

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
							<b>1,838.96</b>

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

<b>6</b>	<b>22/01/2014</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,296.61</b>	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 64**  
**FECHA 19/05/2014**  
**HORA 15:13.56**  
**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	
							<b>3,296.61</b>	

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

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

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

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

**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
							<b>1,973.27</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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
							<b>460.00</b>

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

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

COMPRA DE TONER HP 55A ORIGINAL.

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

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

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 64  
**FECHA** 19/05/2014  
**HORA** 15:13.56  
**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	
							<b>2,300.00</b>	

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

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

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 23310372 DICIEMBRE 2013.

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

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

**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	
							<b>584.35</b>	

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

**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 64  
**FECHA** 19/05/2014  
**HORA** 15:13.56  
**REPORTE:** R00810962.rpt

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

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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** 64  
**FECHA** 19/05/2014  
**HORA** 15:13.56  
**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	
							<b>3,000.00</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 64  
**FECHA** 19/05/2014  
**HORA** 15:13.56  
**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
								<b>4,000.00</b>

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

**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
								<b>10,000.00</b>

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

**22**    **27/01/2014**    **1437496**    **CASTAÑEDA Y CASTAÑEDA JOSE CARLOS**    **FINALIZADO**    **7,500.00**    0.00    DIR  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N, 11-2014 DEL MES DE ENERO 2014.

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

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

**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 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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	
							<b>7,000.00</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 64  
 FECHA 19/05/2014  
 HORA 15:13.56  
 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	
							<b>5,875.00</b>	

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

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
							<b>3,000.00</b>

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 64**  
**FECHA 19/05/2014**  
**HORA 15:13.56**  
**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 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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
							<b>4,203.09</b>	

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<b>30</b>	<b>29/01/2014</b>	<b>700141K</b>	<b>PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>313.90</b>	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
							<b>313.90</b>

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

<b>31</b>	<b>29/01/2014</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,251.03</b>	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
							<b>1,251.03</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 14 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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;"><b>1,251.03</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></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			<b>1,251.03</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																									
C-44927	17/01/2014	288.00	0.00																									
C-45039	20/01/2014	460.19	0.00																									
C-45272	24/01/2014	502.84	0.00																									
		<b>1,251.03</b>	<b>0.00</b>																									
<b>32</b>	<b>29/01/2014</b>	<b>12644137</b>	<b>PORRAS AYALA JOSE LUIS</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,900.00</b>	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
							<b>3,900.00</b>

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

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

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

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

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

**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** 64  
**FECHA** 19/05/2014  
**HORA** 15:13.56  
**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	
						<b>1,275.00</b>		

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

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

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

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

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

**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 PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL A REALIZARSE 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 PREVENCIÓN	Unidad	1.0000	5,234.0000	5,234.00	
						<b>5,234.00</b>		

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 64  
**FECHA** 19/05/2014  
**HORA** 15:13.56  
**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	
							<b>2,433.50</b>	

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
							<b>2,433.50</b>

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

**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
							<b>2,891.84</b>

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



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 17 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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
							<b>10,000.00</b>

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

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

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

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

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

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
							<b>2,500.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 18 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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
							<b>7,500.00</b>

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

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
							<b>3,000.00</b>

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 19 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 20 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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
							<b>2,500.00</b>

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

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
							<b>5,875.00</b>

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

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
							<b>2,500.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 21 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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
							<b>1,200.00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 22 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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
							<b>2,457.50</b>

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

# Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 23 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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 64  
 FECHA 19/05/2014  
 HORA 15:13.56  
 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
							<b>3,924.50</b>	

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

**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
							<b>1,729.80</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 26 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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
61	05/03/2014	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**63**      **06/03/2014**      **246395**      **MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY**      **FINALIZADO**      **3,542.48**      **0.00**      **DIR**

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

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

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

**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 64  
 FECHA 19/05/2014  
 HORA 15:13.56  
 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	
							<b>3,000.00</b>	

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 64**  
**FECHA 19/05/2014**  
**HORA 15:13.56**  
**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 64  
 FECHA 19/05/2014  
 HORA 15:13.56  
 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
							<b>7,801.50</b>	

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

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

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

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

**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 64**  
**FECHA 19/05/2014**  
**HORA 15:13.56**  
**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	
								<b>3,031.40</b>	

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 31 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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;"><b>3,031.40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	B-9356	11/03/2014	3,031.40	0.00			<b>3,031.40</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
B-9356	11/03/2014	3,031.40	0.00																	
		<b>3,031.40</b>	<b>0.00</b>																	
<b>71</b>	<b>13/03/2014</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,418.04</b>	2,418.04		DIR												

PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID, MEDIDOR NO.90608550 DEL MES DE FEBRERO 2014.

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

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

**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
							<b>2,192.98</b>

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

**74**    **17/03/2014**    **45351317**    **SOLUCIONES SEGURAS SOCIEDAD ANONIMA**    **FINALIZADO**    **4,000.00**    0.00    OTR  
COMPRA DE 40 CAMISAS TIPO POLO CON BORDADO PECHO IZQUIERDO COLOR BLANCO Y AZUL MARINO VARIAS TALLAS, FACTURA A-2398

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 32 DE 64  
 FECHA 19/05/2014  
 HORA 15:13.56  
 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><b>4,000.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-2398	12/03/2014	4,000.00	0.00			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-2398	12/03/2014	4,000.00	0.00																	
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>																	
75	17/03/2014	5492335	PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD	FINALIZADO	9,274.74	0.00		DIR												
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EVENTO EN ANTIGUA GUATEMALA FACTURA NO D-13197																				

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

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

77	17/03/2014	41661001	THOMAE TARACENA LUISA FERNANDA	FINALIZADO	3,392.78	0.00		OTR
PAGO DE VIATICOS COMPLEMENTARIOS VIAJE A ESPAÑA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE REDES DE INVESTIGACION CELAC-EU POLITICAS PUBLICAS BASADAS EN LA EVIDENCIA AVENCES Y RETOS, \$USD 435.00 T.C. 7.79949								

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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 64**  
**FECHA 19/05/2014**  
**HORA 15:13.56**  
**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	
491		291	COMPRA DE 16000 LAPICEROS COLOR NEGRO, PARA LA GIRA VIVE SIN DORGAS, T.V. AZTECA GUATEMALA EN RETALHULEU Y MAZATENANGO.	Spot	16,000.0000	0.4500	7,200.00	
							<b>7,200.00</b>	

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

**79      18/03/2014      246395      MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY      FINALIZADO      3,390.62      0.00      DIR**

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SECCATID FACTURAS SEIRE C NO 47138 47202 47312 47361 47595 47708 47537

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-47138	03/03/2014	490.88	0.00
C-47202	04/03/2014	472.14	0.00
C-47312	06/03/2014	86.67	0.00
C-47367	07/03/2014	599.71	0.00
C-47537	11/03/2014	473.94	0.00
C-47595	12/03/2014	507.24	0.00
C-47708	14/03/2014	760.04	0.00
		<b>3,390.62</b>	<b>0.00</b>

**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	
							<b>1,604.84</b>	

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 34 DE 64**  
**FECHA 19/05/2014**  
**HORA 15:13.56**  
**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;"><b>1,604.84</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	FACE-66-CRE2-001-140000001425	05/03/2014	1,604.84	0.00			<b>1,604.84</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
FACE-66-CRE2-001-140000001425	05/03/2014	1,604.84	0.00																	
		<b>1,604.84</b>	<b>0.00</b>																	
<b>82</b>	<b>19/03/2014</b>	<b>81665245</b>	<b>ESTRADA SANTOS CARMEN CELESTE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,261.85</b>	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
							<b>2,261.85</b>

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
							<b>693.00</b>

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

**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
							<b>270.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 35 DE 64  
 FECHA 19/05/2014  
 HORA 15:13.56  
 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>FACE-63-FEA-001-140001542030</td> <td>10/03/2014</td> <td>270.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>270.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	FACE-63-FEA-001-140001542030	10/03/2014	270.00	0.00			<b>270.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
FACE-63-FEA-001-140001542030	10/03/2014	270.00	0.00																	
		<b>270.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>87</b>	<b>20/03/2014</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>868.00</b>	868.00		DIR												

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

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
							<b>868.00</b>

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

<b>88</b>	<b>20/03/2014</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,242.16</b>	1,242.16		DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	----------	--	-----

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

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

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

<b>89</b>	<b>24/03/2014</b>	<b>8235643</b>	<b>PEREZ BRAN EDDY AMILCAR</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,160.00</b>	0.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	--------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

REPARACIÓN DE FRENOS AL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER VERDE PLACA O-831 BBD.

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 36 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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;"><b>1,160.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	B-73	14/03/2014	1,160.00	0.00			<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
B-73	14/03/2014	1,160.00	0.00																	
		<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>90</b>	<b>25/03/2014</b>	<b>1437496</b>	<b>CASTAÑEDA Y CASTAÑEDA JOSE CARLOS</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>7,500.00</b>	0.00		DIR												
POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN CONTRATO N, 11-2014 DEL MES DE MARZO 2014.																				

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

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

**91      25/03/2014      50132032      ARANA CONTRERAS FLORENTIN      FINALIZADO      17,527.50      0.00      DIR**

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

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

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

**92      26/03/2014      326445      EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      999.55      999.55      DIR**

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 DEL MES DE MARZO, CONTADOR NO.K44665.

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 37 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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;"><b>999.55</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	BZ-40206906	24/03/2014	999.55	0.00			<b>999.55</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
BZ-40206906	24/03/2014	999.55	0.00																	
		<b>999.55</b>	<b>0.00</b>																	
<b>94</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>32787901</b>	<b>THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>10,368.00</b>	0.00		DIR												

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

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

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

**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
							<b>2,500.00</b>

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 38 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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;"><b>2,500.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-9	31/03/2014	2,500.00	0.00			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-9	31/03/2014	2,500.00	0.00																	
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>97</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>9276173</b>	<b>GONZALEZ ARGUETA DANY OSWALDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,700.00</b>	0.00		DIR												

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

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

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

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

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

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

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

<b>99</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>33302235</b>	<b>FERNANDEZ SANTIAGO KARLA ROXANA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,000.00</b>	0.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 39 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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: 5px;"> <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-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;"><b>4,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	B-26	31/03/2014	4,000.00	0.00			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
B-26	31/03/2014	4,000.00	0.00																	
		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>100</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>64961524</b>	<b>JIAZ MIJANGOS ALAN EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,000.00</b>	0.00		DIR												

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 40 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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;"><b>2,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-4	31/03/2014	2,000.00	0.00			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-4	31/03/2014	2,000.00	0.00																	
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>103</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>42286611</b>	<b>LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,000.00</b>	0.00		DIR												

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

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

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

<b>104</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>65836073</b>	<b>GONZALEZ SIERRA MARIELISA MERCEDES</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>7,500.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

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

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

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

<b>105</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

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

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



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 41 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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;"><b>2,500.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-142	31/03/2014	2,500.00	0.00			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-142	31/03/2014	2,500.00	0.00																	
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>106</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>48520047</b>	<b>COLOMA DIAZ ANGELA MARIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,000.00</b>	0.00		DIR												

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION COMUNITARIA SEGUN CONTRATO 07-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MARZO

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

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

<b>107</b>	<b>26/03/2014</b>	<b>70769060</b>	<b>BATZIN TOLEDO ALMA PATRICIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,000.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCION COMUNITARIA SEGUN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE MARZO

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 42 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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;"><b>10,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-4	31/03/2014	10,000.00	0.00			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-4	31/03/2014	10,000.00	0.00																	
		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>																	

**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
							<b>4,295.00</b>

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

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**112**    **26/03/2014**    **2188899**    **AQUINO ROSALES OLGA PATRICIA**    **FINALIZADO**    **4,152.79**    0.00    DIR

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 43 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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
							<b>2,600.00</b>

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

114	26/03/2014	85263567	LÓPEZ XULÚ AMALIA REBECA	FINALIZADO	3,800.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL EN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 19-2014 , DEL MES DE MARZO DEL 2014. FACTURA SERIE A NO. 03.

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

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

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

DEMARCACIÓN DE CAMINO YA EXISTENTE Y RETIRO DE RIPIO , NIVELACIÓN DE TIERRA PARA FUNDICIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO, EN ÁREA DE PERGOLA PARA CAMINAMIENTO HACI. TALLERES OCUPACIONALES PARA EL C.T.A. ZONA 12.

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 44 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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-1-14</td> <td>26/03/2014</td> <td style="text-align: right;">1,655.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>1,655.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-1-14	26/03/2014	1,655.00	0.00			<b>1,655.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-1-14	26/03/2014	1,655.00	0.00																	
		<b>1,655.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>118</b>	<b>27/03/2014</b>	<b>19921861</b>	<b>ALECIO GIRON MARCO TULIO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,500.00</b>	0.00		DIR												

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

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

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

**119**    **03/04/2014**    **18559522**    **ILLU GARCIA MARVIN DANIEL**    **FINALIZADO**    **7,000.00**    0.00    DIR

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.1	Mes	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							<b>7,000.00</b>

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

**120**    **08/04/2014**    **3172759**    **PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA**    **FINALIZADO**    **3,000.00**    0.00    DIR

POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECCATID, SEGÚN CONTRATO N. 16-2014 2014. Y RECIBO DE INGRESOS SERIE -AE-63-A2-51391 DE FECHA 01/04/2014.

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 45 DE 64  
 FECHA 19/05/2014  
 HORA 15:13.56  
 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					

**121**    **09/04/2014**    **246395**    **MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY**    **FINALIZADO**    **4,544.37**    0.00    DIR  
 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.519 SEGÚN VALES:  
 NO.134070,134078,134079,134072,134074,134080,134075,134071, FACTURAS NO.C-47949,48309,48367,47843,48436,48204,

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

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

**122**    **10/04/2014**    **9929290**    **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD**    **FINALIZADO**    **589.00**    589.00    DIR  
 PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL NUMERO 56998038 SEGÚN ORDEN NO.525 FACTURA NO.FACE-63-FEA-002-140001070713  
 MES DE ABRIL DEL 2014.

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-2-140001070713	02/04/2014	589.00	0.00
		<b>589.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 46 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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
124	10/04/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	EN REGISTRO	1,265.00	0.00		DIR

POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NO. 25046000, SEGÚN ORDEN NO. 528, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-14000226356 MES DE ABRIL DEL 2014.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NO. 25046000, SEGÚN ORDEN NO. 528, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-14000226356	Mes	1.0000	1,265.0000	1,265.00
							<b>1,265.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

125	10/04/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	915.00	915.00		DIR
-----	------------	---------	--	----------	--------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 24768010, DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGÚN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-14000225848.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 24768010, DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGÚN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-14000225848.	Mes	1.0000	915.0000	915.00
							<b>915.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-14000225848	10/04/2014	915.00	0.00
		<b>915.00</b>	<b>0.00</b>

126	10/04/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	132.00	132.00		DIR
-----	------------	---------	--	----------	--------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 24762256, DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGÚN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-14000225847.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 24762256, DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGÚN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-14000225847.	Mes	1.0000	132.0000	132.00
							<b>132.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-14000225847	10/04/2014	132.00	0.00
		<b>132.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 47 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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
128	10/04/2014	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	EN REGISTRO	999.55	0.00		DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 DEL MES DE MARZO, CONTADOR NO.K44665.

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

129	11/04/2014	19921861	ALECIO GIRON MARCO TULIO	APROBADO	4,300.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--------------------------	----------	----------	------	--	-----

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 48 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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
131	14/04/2014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,265.00	1,265.00		DIR

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140002226356	10/04/2014	1,265.00	0.00
		<b>1,265.00</b>	<b>0.00</b>

132	14/04/2014	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	5,402.21	5,402.21		DIR
-----	------------	---------	---	----------	----------	----------	--	-----

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-999050	25/03/2014	5,402.21	0.00
		<b>5,402.21</b>	<b>0.00</b>

135	24/04/2014	9276173	GONZALEZ ARGUETA DANY OSWALDO	APROBADO	4,000.00	0.00		DIR
-----	------------	---------	-------------------------------	----------	----------	------	--	-----

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

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

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



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 49 **DE** 64  
**FECHA** 19/05/2014  
**HORA** 15:13.56  
**REPORTE:** R00810962.rpt

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

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<b>136</b>	<b>24/04/2014</b>	<b>12644137</b>	<b>PORRAS AYALA JOSE LUIS</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,000.00</b>	0.00		DIR

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 31-2014 DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA A-24	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-24	30/04/2014	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

<b>137</b>	<b>24/04/2014</b>	<b>64961524</b>	<b>JIATZ MIJANGOS ALAN EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,000.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

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

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

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

<b>138</b>	<b>24/04/2014</b>	<b>4539559</b>	<b>SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,988.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

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

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

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 50 DE 64  
 FECHA 19/05/2014  
 HORA 15:13.56  
 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
139	24/04/2014	29604567	MENDEZ CORONADO ANA CAROLINA DE LOS ANGELES	FINALIZADO	10,646.02	0.00		DIR

PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR WASHINGTON, DC DEL 27/04/2014 AL 02/05/2014. SEGÚN ACUERDO INTERNO 47-2014.

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 51 DE 64**  
**FECHA 19/05/2014**  
**HORA 15:13.56**  
**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	
		261		GALÓN DE THINER LACA.	Galón	1.0000	75.0000	75.00	
		267		CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO	Unidad	2.0000	465.0000	930.00	
		267		CUBETA DE PINTURA BEIGE	Unidad	1.0000	465.0000	465.00	
		232		BOLAS DE WIPE.	Unidad	3.0000	20.0000	60.00	
		267		CUBETA DE PINTURA ROJO TEJA.	Unidad	1.0000	465.0000	465.00	
		261		SELLADOR PARA TABLA YESO	Galón	2.0000	169.0000	338.00	
		299		FELPA DE 3/4.	Unidad	1.0000	12.0000	12.00	
		299		BROCHA DE 1 PULGADA	Unidad	1.0000	6.0000	6.00	
		299		BROCHA DE 1.5 PULGADAS.	Unidad	1.0000	8.0000	8.00	
		299		BROCHA DE 2 PULGADAS.	Unidad	1.0000	11.0000	11.00	
		299		BROCHA DE 3/4	Unidad	1.0000	15.0000	15.00	
		267		GALONES DE ESMALTE.	Galón	2.0000	209.9000	419.80	
		261		GALÓN DE MASILLA PARA GRIETAS.	Galón	2.0000	199.9000	399.80	
								<b>3,204.60</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-94	14/04/2014	919.60	0.00
B-95	14/04/2014	2,285.00	0.00
		<b>3,204.60</b>	<b>0.00</b>

<b>141</b>	<b>25/04/2014</b>	<b>4539559</b>	<b>SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,643.20</b>	<b>0.00</b>	<b>DIR</b>
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	-------------	------------

COMPRA DE 3 PERSIANAS VERTICALES DE P.V.C SEGÚN FACTURA NO .C-382 Y ORDEN DE PEDIDO NO. 531.

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 52 DE 64**  
**FECHA 19/05/2014**  
**HORA 15:13.56**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

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

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		268	PERSIANAS VERTICALES DE P.V.C.	Unidad	1.0000	2,643.2000	2,643.20	
							<b>2,643.20</b>	

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

**142    25/04/2014    9929290    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD    FINALIZADO    694.00    694.00    DIR**

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO.23310372 DEL MES DE MARZO DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140002507436. ORDEN NO.539

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO.23310372 DEL MES DE MARZO DEL 2014 FACTURA NO.FACE-63-FEA-001-140002507436. ORDEN NO.539	Mes	1.0000	694.0000	694.00
							<b>694.00</b>

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

**143    25/04/2014    326445    EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD    FINALIZADO    919.70    919.70    DIR**

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 DEL MES DE MARZO, CONTADOR NO.K44665.

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

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

**144    25/04/2014    18559522    ILLU GARCIA MARVIN DANIEL    FINALIZADO    7,000.00    0.00    DIR**

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 53 **DE** 64  
**FECHA** 19/05/2014  
**HORA** 15:13.56  
**REPORTE:** R00810962.rpt

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

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora:** 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN CONTRATO NO. 28-2014. SEGÚN FACTURA SERIE A NO.2	Mes	1.0000	7,000.0000	7,000.00	
						<b>7,000.00</b>		

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

**145**    **25/04/2014**    **1850857**    **BARRIOS TERREAUX RAUL FERNANDO**    **FINALIZADO**    **10,000.00**    0.00    DIR  
 POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014., SEGÚN CONTRATO 10-2014

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

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

**148**    **28/04/2014**    **6941362**    **SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO**    **FINALIZADO**    **1,200.00**    0.00    DIR  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014

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

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

**149**    **28/04/2014**    **42286611**    **LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA**    **FINALIZADO**    **2,000.00**    0.00    DIR  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 54 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5	30/04/2014	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

**150**    **28/04/2014**    **34963383**    **SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA**    **FINALIZADO**    **2,500.00**    0.00    DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 12 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE ABRIL 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 DEL C.T.A DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00	
						<b>2,500.00</b>		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5	30/04/2014	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

**151**    **28/04/2014**    **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 ABRIL 2014. FACTURA SERIE A NO. 06.

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6	30/04/2014	3,800.00	0.00
		<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 55 **DE** 64  
**FECHA** 19/05/2014  
**HORA** 15:13.56  
**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 PERSONAL EN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO SEGÚN CONTRATO NO. 32-2014 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL	Mes	1.0000	4,500.0000	4,500.00	
						<b>4,500.00</b>		

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

**154**    **28/04/2014**    **70769060**    **BATZIN TOLEDO ALMA PATRICIA**    **FINALIZADO**    **3,000.00**    0.00    DIR  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 08-2014 PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 FACTURA NO.A-4

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

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

**155**    **28/04/2014**    **48520047**    **COLOMA DIAZ ANGELA MARIA**    **FINALIZADO**    **3,000.00**    0.00    DIR  
 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN COMUNITARIA SEGÚN CONTRATO 07-2014 PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 FACTURA NO. A1-3

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 56 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN PREVENCIÓN ESCOLAR CONTRATO NO. 06-2014 DEL MES DE ABRIL 2014. FACTURA NO.A-9	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
						<b>3,000.00</b>		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-9	30/04/2014	3,000.00	0.00
		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

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

**158      28/04/2014      16900979      QUINTOS TRAVEL S.A.      FINALIZADO      6,989.22      0.00      DIR**  
COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN PARA LA DIRECTORA DE PREVENCIÓN CAROLINA MENDEZ POR ASISTIR COMO DELEGADA EN EL QUINCUAGÉSIMO QUINTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL Y ABUSO DE DROGAS ( CICAD)

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

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

**159      28/04/2014      41661001      THOMAE TARACENA LUISA FERNANDA      FINALIZADO      5,801.75      0.00      OTR**  
PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS DESTINO WASHINGTON,DC DEL 24/02/2014-01/03/2014. A LA LICENCIADA LUISA FERNANDA THOMAE TARACENA ACUERDO INTERNO 21-2014



## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 57 DE 64**  
**FECHA 19/05/2014**  
**HORA 15:13.56**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

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

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

**160      28/04/2014      246395      MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY      FINALIZADO      5,761.06      0.00      DIR**

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.545 SEGÚN VALES:134082,134081,134083,134085,134084,134086,134087,134089,134088,134091,134090,134092  
 FACTURAS NO.C-48612,48812,48931,48993,49055,49117,49177,49344,

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

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

**161      28/04/2014      3725014      ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO      FINALIZADO      2,500.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES MARZO SEGÚN CONTRATO 05-2014, FACTURA NO. A-144

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 58 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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-144</td> <td>30/04/2014</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;"><b>2,500.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-144	30/04/2014	2,500.00	0.00			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-144	30/04/2014	2,500.00	0.00																	
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>																	
<b>162</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>4539559</b>	<b>SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON</b>	<b>EN REGISTRO</b>	<b>2,643.20</b>	0.00		DIR												

COMPRA DE 3 PERSIANAS VERTICALES DE P.V.C SEGÚN FACTURA NO .C-382 Y ORDEN DE PEDIDO NO. 531.

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<b>163</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>4619463</b>	<b>FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,725.00</b>	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y TINTAS PARA USO DE OFICINAS DE SECCATID Y DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA 7444 SERIE A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	COMPRA DE TINTAS PARA LAS OFICINAS DE SECCATID	Mes	1.0000	1,367.5000	1,367.50
		241	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y TINTAS PARA USO DE OFICINAS DE SECCATID Y DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA 7444 SERIE A	Mes	1.0000	975.0000	975.00
		243	COMPRA DE SOBRES MANILA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y OTROS ARTICULOS	Mes	1.0000	105.0000	105.00
		291	COMPRA DE DIFERENTES UTILES COMO MARCADORES PARA LAS OFICINAS DE SECCATID	Mes	1.0000	1,062.5000	1,062.50
		244	POR COMPRA DE ARCHIVADORES PARA LAS OFICINA DE SECCATID	Mes	1.0000	215.0000	215.00
							<b>3,725.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 59 DE 64**  
**FECHA 19/05/2014**  
**HORA 15:13.56**  
**REPORTE: R00810962.rpt**

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

**SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS**

**Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<b>164</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>32787901</b>	<b>THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,496.00</b>	0.00		DIR

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

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

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

<b>165</b>	<b>28/04/2014</b>	<b>66295947</b>	<b>SANCHEZ MORALES ELSA ODILIA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE SECCATID DE LA ZONA 10 DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN CONTRATO N. 13-2014.FACTURA NO. SERIE A-10

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-10	30/04/2014	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-296	14/04/2014	12,032.00	0.00
		<b>12,032.00</b>	<b>0.00</b>

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 60 DE 64  
 FECHA 19/05/2014  
 HORA 15:13.56  
 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
167	28/04/2014	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	FINALIZADO	3,060.50	0.00		DIR

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-9652	14/04/2014	3,060.50	0.00
		<b>3,060.50</b>	<b>0.00</b>

168	08/05/2014	6045014	SAMAYOA QUIÑONEZ DE GORDILLO CLAUDIA	FINALIZADO	6,743.88	0.00	DIR
-----	------------	---------	--------------------------------------	------------	----------	------	-----

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

169	08/05/2014	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	APROBADO	5,558.91	0.00	DIR
-----	------------	----------	---------------------	----------	----------	------	-----

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 61 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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	PAGO DE BOLETO AÉREO POR EVENTO REUNIÓN DE EXPERTOS EN LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS QUE SE LLEVARA A CABO EN WASHINGTON, DC. LOS DÍAS 13-16 DE	Unidad	1.0000	5,558.9100	5,558.91	
							<b>5,558.91</b>	

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

**171**    **09/05/2014**    **3306518**    **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE**    **APROBADO**    **1,803.25**    1,803.25    DIR

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

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

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

**172**    **09/05/2014**    **326445**    **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD**    **APROBADO**    **2,426.10**    2,426.10    DIR

PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SECCATID MES DE ABRIL 2014 , CONTADOR NO.J-71341 FACTURA NO.BZ-42138777.

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-42138777	06/05/2014	2,426.10	0.00
		<b>2,426.10</b>	<b>0.00</b>

**173**    **09/05/2014**    **246395**    **MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY**    **APROBADO**    **3,300.75**    0.00    DIR

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

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA 62 DE 64**  
**FECHA 19/05/2014**  
**HORA 15:13.56**  
**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 VARIOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SECCATID ZONA 10. SEGÚN ORDEN NO.550	Mes	1.0000	3,300.7500	3,300.75	
							<b>3,300.75</b>	

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

**174    12/05/2014    9929290    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD    APROBADO    1,221.00    1,221.00    DIR**

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

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

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

**175    12/05/2014    9929290    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD    APROBADO    779.00    779.00    DIR**

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

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

**Listado General de Ordenes de Compra**

PAGINA 63 DE 64  
 FECHA 19/05/2014  
 HORA 15:13.56  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha		Valor	Retención				
FACE-63-FEA-001-140002917933	10/05/2014		779.00	0.00				
			<b>779.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>176</b>	<b>12/05/2014</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>APROBADO</b>	<b>291.00</b>	291.00		DIR

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-140002917932	10/05/2014	291.00	0.00
		<b>291.00</b>	<b>0.00</b>

<b>177</b>	<b>13/05/2014</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>APROBADO</b>	<b>818.00</b>	818.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---	-----------------	---------------	--------	--	-----

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 64 DE 64  
FECHA 19/05/2014  
HORA 15:13.56  
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	TE NEGRO 20X1	Unidad	5.0000	8.5000	42.50		
		211	TE DE PERI-CON 20X1	Unidad	5.0000	8.5000	42.50		
		211	TE DE MANZANILLA 20X1	Unidad	15.0000	8.5000	127.50		
		211	LIBRAS DE AZUCAR 500 GRAMOS .	Libra	50.0000	4.1000	205.00		
		211	TE DE CANELA 20X1	Unidad	5.0000	8.5000	42.50		
		211	FRASCOS DE CAFÉ 200 GRAMOS.	Unidad	6.0000	46.5000	279.00		
						<b>739.00</b>			

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>	<b>564,825.79</b>	<b>35,275.73</b>
<b><u>Monto total por Institucion</u></b>	<b>564,825.79</b>	<b>35,275.73</b>