

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 1 DE 79  
FECHA 02/07/2015  
HORA 16:03.33  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 2 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 3 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 4 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

**11      27/01/2015      3725014      ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO      FINALIZADO      2,178.00      0.00      DIR**  
 POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015, FACTURA NO.A-157.

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 5 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
12	28/01/2015	33781974	SOTO OSCAR ARMANDO	FINALIZADO	1,472.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.22-2015 DEL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO.A-1.								

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

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

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
13	28/01/2015	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	FINALIZADO	1,472.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015 FACTURA NO. A-2								

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 6 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 7 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 8 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 9 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 10 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 11 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28	23/02/2015	45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	2,350.00

0.00 DIR

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 12 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 13 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 14 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 15 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

36 24/02/2015 3725014 ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO FINALIZADO 2,500.00 0.00 DIR  
 POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA NO.A-158.

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 16 DE 79  
FECHA 02/07/2015  
HORA 16:03.33  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 17 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

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

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

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T., ZONA 12 FACTURA NO.BZ-55801393 CONTADOR NO. K-44665. MES DE FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	691.1600	691.16
							<b>691.16</b>

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 18 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 19 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 20 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 21 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 22 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 23 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 24 DE 79  
FECHA 02/07/2015  
HORA 16:03.33  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

**54      18/03/2015      9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      1,480.00      1,480.00      DIR**

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURAS NO.FACE-63-FEA-001-150001372136 NO. 25046000.



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 25 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURAS NO .FACE-63-FEA-001-150001372136 NO. 25046000.	Mes	1.0000	1,480.0000	1,480.00	
							<b>1,480.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150001372136	10/03/2015	1,480.00	0.00
		<b>1,480.00</b>	<b>0.00</b>

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

56	18/03/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	687.00	687.00	DIR
----	------------	---------	--	------------	--------	--------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURAS NO .FACE-63-FEA-001-15000866559. NUMERO : 56998038.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURAS NO .FACE-63-FEA-001-15000866559. NUMERO : 56998038.	Mes	1.0000	687.0000	687.00
							<b>687.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-15000866559	02/03/2015	687.00	0.00
		<b>687.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 26 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
57	18/03/2015	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	2,748.96	2,748.96		DIR

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-998317 MES DE FEBRERO DEL 2015 CONTADOR NO. 90608550.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-998317 MES DE FEBRERO DEL 2015 CONTADOR NO. 90608550.	Mes	1.0000	2,748.9600	2,748.96
							<b>2,748.96</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-998317	24/02/2015	2,748.96	0.00
		<b>2,748.96</b>	<b>0.00</b>

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

<b>58</b>	<b>18/03/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>670.00</b>	<b>670.00</b>		<b>DIR</b>
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	---------------	--	------------

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 23310372 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001710578. MES DE FEBRERO .2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 23310372 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001710578. MES DE FEBRERO .2015	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150001710578	17/03/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 27 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
59	18/03/2015	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	1,452.90	0.00		DIR

COMPRA DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12 . FACTURA NO. B-42296

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	CUCHARAS DESECHABLES 25X1	Unidad	40.0000	3.2000	128.00
		268	TENEDORES PLÁSTICOS DESECHABLES 25X1.	Unidad	40.0000	3.5000	140.00
		211	TE NEGRO CAJA. 20X1.	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		211	TE ROSA DE JAMAICA CAJA 20X1.	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		211	TE PERICON CAJA 20 X 1.	Unidad	10.0000	8.0000	80.00
		211	TE CANELA CAJA 20 X 1.	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		211	TE DE MANZANILLA 20X1	Unidad	5.0000	8.5000	42.50
		211	CAFE INSTANTANEO 200 GRAMOS.	Unidad	10.0000	46.5000	465.00
		268	BANDEJAS DE PLATOS DESECHABLES 250 X1	Unidad	12.0000	12.0000	144.00
		268	VASOS DESECHABLES PAQUETE. 25X1	Unidad	40.0000	4.0000	160.00
		268	CUCHILLOS PLÁSTICOS DESECHABLES. 25X1	Unidad	12.0000	3.2000	38.40
							<b>1,452.90</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-42296	16/03/2015	1,452.90	0.00
		<b>1,452.90</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 28 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
60	19/03/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,106.26	2,106.26		DIR

  

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
19/03/2015	B-42296	COMPRA DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. B-42296	FINALIZADO	1,452.90

POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-56351879 CONTADOR NO. J-71341. FEBRERO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-56351879 CONTADOR NO. J-71341. FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	2,106.2600	2,106.26
							<b>2,106.26</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-56351879	06/03/2015	2,106.26	0.00
		<b>2,106.26</b>	<b>0.00</b>

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

61 19/03/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 960.00 960.00 DIR  
PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURAS NO.FACE-63-FEA-001-150001371229 Y 150001371228. NO.24768010 Y 24762256

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150001371229 Y 150001371228. NO.24768010.Y 24762256	Mes	1.0000	960.0000	960.00
							<b>960.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 29 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>				
		10/03/2015	53.00	0.00				
		10/03/2015	907.00	0.00				
			<b>960.00</b>	<b>0.00</b>				

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
62	19/03/2015	5626943	DABROY LETONA EDWIN LIONEL	FINALIZADO

1,530.00      0.00      DIR

TRASLADO DE PUERTA DE REJA CON AGREGADO, Y MODIFICACIÓN DE PUERTA CON REJA DE ACCESO A TERRAZA. FACTURA NO. B-160.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	TRASLADO DE PUERTA DE REJA CON AGREGADO, Y MODIFICACIÓN DE PUERTA CON REJA DE ACCESO A TERRAZA. FACTURA NO. B-160.	Unidad	1.0000	1,530.0000	1,530.00
							<b>1,530.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-160	13/03/2015	1,530.00	0.00
		<b>1,530.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
20/03/2015	B-160	TRASLADO DE PUERTA DE REJA CON AGREGADO, Y MODIFICACIÓN DE PUERTA CON REJA DE ACCESO A TERRAZA. FACTURA NO. B-160.	FINALIZADO	1,530.00

2,825.55      0.00      DIR

POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.  
VALES: B-156148,156149,156150,156151,156152,156153,156154,156155. FACTURAS, C-63364,63498,63557,63659,63696.63994.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 30 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		262	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	Mes	1.0000	2,825.5500	2,825.55	
							<b>2,825.55</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-63364	14/02/2015	353.56	0.00
C-63498	17/02/2015	762.00	0.00
C-63557	18/02/2015	53.35	0.00
C-63659	20/02/2015	842.72	0.00
C-63696	21/02/2015	483.18	0.00
C-63994	28/02/2015	330.74	0.00
		<b>2,825.55</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	C-63364	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES. VALES: B-156148,156149,156150,156151,156152,156153,156154,156155. FACTURAS, C-63364,63498,63557,63659,63696.63994.	FINALIZADO	2,825.55

<b>64</b>	<b>20/03/2015</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,359.07</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.  
VALES: B-156157,156156,156158,156159,156160,156161. FACTURAS, C-64079,64127,64238,64327,64641,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	Mes	1.0000	2,359.0700	2,359.07
							<b>2,359.07</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 31 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Fecha	Valor	Retención				
C-64079	02/03/2015		382.02	0.00				
C-64127	03/03/2015		361.42	0.00				
C-64238	05/03/2015		649.31	0.00				
C-64327	07/03/2015		532.66	0.00				
C-64641	14/03/2015		433.66	0.00				
			<b>2,359.07</b>	<b>0.00</b>				

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	C-64079	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES. VALES: B-156157,156156,156158,156159,156160,156161. FACTURAS, C-64079,64127,64238,64327,64641,	FINALIZADO	2,359.07

**66      20/03/2015      3725014      ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO      FINALIZADO      2,500.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA NO.A-160.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA NO.A-160.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-160	31/03/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	A-160	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 18-2015 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA NO.A-160.	FINALIZADO	2,500.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 32 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
67	20/03/2015	19032226	GARCIA BOL ROQUE NERY	FINALIZADO	9,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 20-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO. B-3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 20-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO. B-3	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							<b>9,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-3	31/03/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2015	B-3	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 20-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO. B-3	FINALIZADO	9,000.00

68	20/03/2015	33781974	SOTO OSCAR ARMANDO	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR
----	------------	----------	--------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.31-2015 DEL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO.A-2.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.31-2015 DEL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO.A-2.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-2	31/03/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 33 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
24/03/2015	A-2		POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.31-2015 DEL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO.A-2.			FINALIZADO		2,000.00

**69      20/03/2015      84521694      RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO      FINALIZADO      2,000.00      0.00      DIR**  
 POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO. A-6

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO. A-6	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6	31/03/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
24/03/2015	A-6		POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.21-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2015 FACTURA NO. A-6			FINALIZADO	2,000.00

**70      20/03/2015      42286611      LOPEZ ANGULO DINA PATRICIA      FINALIZADO      2,500.00      0.00      DIR**  
 PPOR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 15-2015, FACTURA NO.A-27, MES DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 15-2015, FACTURA NO.A-27, MES DE MARZO 2015.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 34 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-27	31/03/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	A-27	POR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 15-2015, FACTURA NO.A-27, MES DE MARZO 2015.	FINALIZADO	2,500.00

<b>71</b>	<b>20/03/2015</b>	<b>6941362</b>	<b>SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,300.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO.A-25

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO.A-25	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							<b>1,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-25	31/03/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	A-25	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.16-2015 DURANTE EL MES DE MARZO 2015, FACTURA NO.A-25	FINALIZADO	1,300.00

<b>72</b>	<b>20/03/2015</b>	<b>44127464</b>	<b>LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>960.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	---------------	------	-----

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A. ZONA 12. SEGÚN FACTURA, NO. A-64263.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 35 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		243	MASKING TAPE 2X30.	Unidad	5.0000	16.0000	80.00	
		291	CINTA A DE EMPAQUE 2X90.	Unidad	5.0000	9.7500	48.75	
		291	TORRE DE DVD X 50.	Unidad	2.0000	158.0000	316.00	
		243	SOBRES DE CDS X50.	Unidad	2.0000	30.0000	60.00	
		291	CUENTA FÁCIL TÁCTIL.	Unidad	5.0000	4.0000	20.00	
		243	FOLDERS TAMAÑO OFICIO AZUL.	Unidad	30.0000	1.2500	37.50	
		243	FOLDERS TAMAÑO OFICIO VERDES.	Unidad	25.0000	1.2500	31.25	
		243	FOLDERS TAMAÑO OFICIO AMARILLO.	Unidad	30.0000	1.2500	37.50	
		243	FOLDERS TAMAÑO CARTA X 100.	Unidad	100.0000	0.3900	39.00	
		291	CLIPS CAJA 100.	Unidad	10.0000	2.0000	20.00	
		291	GOMA EN BARRA 42 GRS.	Unidad	10.0000	17.0000	170.00	
		291	BANDERITA MEMO TIP COLORES.	Unidad	10.0000	8.0000	80.00	
		241	BLOCK ARIEL COVER VARIOS COLORES.	Unidad	1.0000	20.0000	20.00	
							<b>960.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-64263	18/03/2015	960.00	0.00
		<b>960.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	A-64263	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A. ZONA 12. SEGÚN FACTURA, NO. A-64263.	FINALIZADO	960.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 36 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
73	23/03/2015	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	FINALIZADO	1,183.00	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12 .FACTURA NO.B-11606.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	BOTES DE PLEDGE	Unidad	5.0000	37.0000	185.00
		292	BOTES DE INSECTICIDA.	Unidad	2.0000	48.0000	96.00
		268	BOLSAS PARA BASURA GRANDE .	Unidad	30.0000	10.5000	315.00
		292	BOTES DE AJAX.	Unidad	2.0000	12.5000	25.00
		292	GALÓN DE CERA LIQUIDA.	Unidad	5.0000	44.0000	220.00
		243	KLEENEX CAJA .	Unidad	20.0000	13.5000	270.00
		297	JUEGOS DE BATERÍA AAA.	Unidad	2.0000	18.5000	37.00
		297	JUEGOS DE BATERÍA AA.	Unidad	2.0000	17.5000	35.00
							<b>1,183.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-11606	18/03/2015	1,183.00	0.00
		<b>1,183.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	B-11606	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12 .FACTURA NO.B-11606.	FINALIZADO	1,183.00

74	24/03/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	835.19	835.19	DIR
----	------------	--------	---	------------	--------	--------	-----

POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. BZ-57262047 CONTADOR NO. K-44665. FEBRERO 2015.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 37 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		111	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. BZ-57262047 CONTADOR NO. K-44665. FEBRERO 2015.	Mes	1.0000	835.1900	835.19	
							<b>835.19</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-57262047	24/03/2015	835.19	0.00
		<b>835.19</b>	<b>0.00</b>

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

75	24/03/2015	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	2,200.00	0.00	DIR
----	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.17-2015 FACTURA NO. A-207.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.17-2015 FACTURA NO. A-207.	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00
							<b>2,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-207	31/03/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/03/2015	A-207	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECCATID SEGÚN CONTRATO NO.17-2015 FACTURA NO. A-207.	FINALIZADO	2,200.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 38 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
76	25/03/2015	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	1,150.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS VARIOS AL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACAS O-235BBS, FACTURA NO. B-131.								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	POR SERVICIOS VARIOS AL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACAS O-235BBS, FACTURA NO. B-131.	Unidad	1.0000	1,150.0000	1,150.00
							<b>1,150.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-131	19/03/2015	1,150.00	0.00
		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/03/2015	B-131	POR SERVICIOS VARIOS AL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACAS O-235BBS, FACTURA NO. B-131.	FINALIZADO	1,150.00

77	25/03/2015	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	3,300.00	0.00		DIR
POR REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TIMÓN AL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACAS NO.O-235BBS, FACTURA NO. B-133								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	POR REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TIMÓN AL VEHÍCULO FORD ESCAPE PLACAS NO.O-235BBS, FACTURA NO. B-133	Unidad	1.0000	3,300.0000	3,300.00
							<b>3,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-133	23/03/2015	3,300.00	0.00
		<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 39 DE 79  
FECHA 02/07/2015  
HORA 16:03.33  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
78	26/03/2015	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR

POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383556 MES DE MAYO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383556 MES DE MAYO 2015	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2015	AE-63-A2-383556	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383556 MES DE MAYO 2015	FINALIZADO	3,000.00

**79      20/04/2015      17569516      SALAZAR MORALES MARIA ALEJANDRA BEATRIZ      FINALIZADO      1,290.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO NO.32-2015 FACTURA NO. B-1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO NO.32-2015 FACTURA NO. B-1	Mes	1.0000	1,290.0000	1,290.00
							<b>1,290.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 40 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-1	06/04/2015	1,290.00	0.00
		<b>1,290.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/04/2015	B-1	POR SERVICIOS TÉCNICOS DEL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO NO.32-2015 FACTURA NO. B-1	FINALIZADO	1,290.00

<b>80</b>	<b>20/04/2015</b>	<b>246395</b>	<b>MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,847.81</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

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

VALES: B-156162,156163,156164,156165,156166,156168,156167,156170,FACTURAS, C-64709,64768,64965,65149,65252,65293,65355,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHÍCULOS QUE UTILIZA LAS INSTITUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	Mes	1.0000	2,847.8100	2,847.81
							<b>2,847.81</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-64709	16/03/2015	470.91	0.00
C-64768	17/03/2015	500.07	0.00
C-64965	21/03/2015	454.74	0.00
C-65149	25/03/2015	149.67	0.00
C-65252	27/03/2015	650.01	0.00
C-65293	28/03/2015	362.49	0.00
C-65355	30/03/2015	259.92	0.00
		<b>2,847.81</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 41 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
81	20/04/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,291.71	2,291.71		DIR

POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-57785433 CONTADOR NO. J-71341. MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-57785433 CONTADOR NO. J-71341. MARZO 2015.	Mes	1.0000	2,291.7100	2,291.71
							2,291.71

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-57785433	07/04/2015	2,291.71	0.00
		2,291.71	0.00

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

82 20/04/2015 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE FINALIZADO 1,663.37 1,663.37 DIR

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-998499 MES DE MARZO DEL 2015 CONTADOR NO. 90608550.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-998499 MES DE MARZO DEL 2015 CONTADOR NO. 90608550.	Mes	1.0000	1,663.3700	1,663.37
							1,663.37

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 42 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-998499	24/03/2015	1,663.37	0.00
		<b>1,663.37</b>	<b>0.00</b>

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

<b>83</b>	<b>20/04/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,328.00</b>	1,328.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	----------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,029,972.  
NUMERO 25046000.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,029,972.	Mes	1.0000	1,328.0000	1,328.00
							<b>1,328.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150002029972	10/04/2015	1,328.00	0.00
		<b>1,328.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>84</b>	<b>20/04/2015</b>	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>788.37</b>	788.37	DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	--------	-----

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12. FACTURA NO. BZ-58731014 DEL MES DE MARZO 2015.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 43 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12. FACTURA NO. BZ-58731014 DEL MES DE MARZO 2015.	Mes	1.0000	788.3700	788.37	
							<b>788.37</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-58731014	24/04/2015	788.37	0.00
		<b>788.37</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
85	20/04/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO

397.00      397.00      DIR

PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL ME DE MARZO DEL 2015 NO. FACE-63-FEA-001-150002029151. NO DE TEL. 24762256 DEL C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL ME DE MARZO DEL 2015 NO. FACE-63-FEA-001-150002029151. NO DE TEL.	Mes	1.0000	397.0000	397.00
							<b>397.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150002029151	10/04/2015	397.00	0.00
		<b>397.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 44 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
86	20/04/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	EN REGISTRO	0.00	0.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,029,151.  
NUMERO 24762256 DEL C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

87	20/04/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	513.00	513.00		DIR
----	------------	---------	--	------------	--------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,029,152.  
NUMERO 24768010 DEL C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,029,152.	Mes	1.0000	513.0000	513.00
							<b>513.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150002029152	10/04/2015	513.00	0.00
		<b>513.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 45 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
88	20/04/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	680.00	680.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-002-150001303014.  
NUMERO 47003411 DE SECCATID ZONA 10.MES DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-002-150001303014.	Mes	1.0000	680.0000	680.00
							<b>680.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-150001303014	02/04/2015	680.00	0.00
		<b>680.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación				
89	20/04/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	670.00	670.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,367,173.  
NUMERO 23310372 DE SECCATID ZONA 10.MES DE MARZO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,002,367,173.	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 46 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> <th style="text-align: left;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACE-63-FEA-001-150002367173</td> <td>17/04/2015</td> <td>670.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">670.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	FACE-63-FEA-001-150002367173	17/04/2015	670.00	0.00			670.00	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
FACE-63-FEA-001-150002367173	17/04/2015	670.00	0.00																	
		670.00	0.00																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fecha de Registro</th> <th style="text-align: left;">Docto. de Respaldo</th> <th style="text-align: left;">Descripción de Liquidación</th> <th style="text-align: left;">Estado</th> <th style="text-align: left;">Monto Liquidación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90</td> <td>20/04/2015</td> <td>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</td> <td>FINALIZADO</td> <td>1,444.80</td> </tr> </tbody> </table>									Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación	90	20/04/2015	45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	1,444.80		
Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación																
90	20/04/2015	45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	1,444.80																
						0.00		DIR												

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SON UTILIZADOS EN LA SECCATID Y C.T.A , FACTURA NO. C-786. PEDIDO NO.938.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 47 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		243		ETIQUETAS PARA CD. X 100	Unidad	100.0000	0.9500	95.00	
		241		RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.	Unidad	1.0000	39.0000	39.00	
		291		TORRE DE CDS X 100	Unidad	1.0000	165.0000	165.00	
		243		FOLDERS TAMANO OFICIO X 100.	Unidad	100.0000	0.4500	45.00	
		243		FOLDER TAMAÑO CARTA X 100	Unidad	100.0000	0.4000	40.00	
		243		SEPARADORES TAMAÑO CARTA .	Unidad	10.0000	4.5000	45.00	
		291		ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO.	Unidad	10.0000	14.9500	149.50	
		291		ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA.	Unidad	10.0000	13.5000	135.00	
		291		POST-IT DE 3X5 GRANDES	Unidad	5.0000	6.8500	34.25	
		291		GRAPAS PARA GRAPADORA INDUSTRIAL.	Unidad	2.0000	32.4000	64.80	
		291		GRAPAS NORMALES.	Unidad	5.0000	6.5000	32.50	
		291		CINTAS MAGICAS.	Unidad	5.0000	16.9500	84.75	
		291		CARTAPACIO DE 1/2 PULGADA .	Unidad	20.0000	22.5000	450.00	
		241		RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR VERDE .	Unidad	1.0000	65.0000	65.00	
								<b>1,444.80</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-786	15/04/2015	1,444.80	0.00
		<b>1,444.80</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 48 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
27/04/2015	C-786		POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SON UTILIZADOS EN LA SECCATID Y C.T.A , FACTURA NO. C-786. PEDIDC NO.938.			FINALIZADO		1,444.80

<b>91</b>	<b>20/04/2015</b>	<b>5764262</b>	<b>URREA MOSS FLOR DE MARIA</b>	<b>APROBADO</b>	<b>9,899.78</b>	<b>0.00</b>		<b>DIR</b>
-----------	-------------------	----------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	--	------------

CALCULO DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC, CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. D-2013-0206 DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC DE FECHA 01/03/2013 Y CONFORME DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DE SECCATID NO. A.J. 02-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	CALCULO DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC, CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. D-2013-0206 DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC DE	Documento	1.0000	9,899.7800	9,899.78
							<b>9,899.78</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
24/06/2015	PROVIDEN CIA	CALCULO DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC, CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. D-2013-0206 DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC DE FECHA 01/03/2013 Y CONFORME DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DE SECCATID NO. A.J. 02-2015	APROBADO	9,899.78

<b>92</b>	<b>21/04/2015</b>	<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,572.75</b>	<b>0.00</b>		<b>DIR</b>
-----------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	-------------	--	------------

COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA SECCATID Y EN CTA, SEGÚN FACTURA NO. B-43019.



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 49 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		292		PASTILLAS PARA DESINFECTAR SANITARIOS .	Unidad	20.0000	20.0000	400.00	
		261		GALONES DE CLORO	Galón	5.0000	19.9500	99.75	
		269		GALÓN DE DESINFECTANTE .	Galón	5.0000	42.0000	210.00	
		269		GALÓN DE CERA	Galón	5.0000	48.0000	240.00	
		268		BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA.	Unidad	10.0000	6.9000	69.00	
		269		BOTE DE LIMPIADOR .	Unidad	5.0000	36.0000	180.00	
		269		DESODORANTE AMBIENTAL DE 400ML.	Unidad	5.0000	15.0000	75.00	
		269		DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA 50 GRAMOS .	Unidad	20.0000	3.0000	60.00	
		292		ESPONJAS .	Unidad	5.0000	3.0000	15.00	
		292		TOALLAS PARA TRAPEAR GRUESAS.	Unidad	10.0000	17.0000	170.00	
		243		PAPEL HIGIÉNICO .	Unidad	3.0000	18.0000	54.00	
								1,572.75	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-43019	15/04/2015	1,572.75	0.00
		1,572.75	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/04/2015	B-43019	COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA SECCATID Y EN CTA, SEGÚN FACTURA NO. B-43019.	FINALIZADO	1,572.75

93	21/04/2015	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	1,600.00	0.00	DIR
----	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	-----

POR LA COMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS UTILIZADAS EN SECCATID Y C.T.A . FACTURA NO. A-6121.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 50 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		267	CARTUCHOS DE TINTA NO.21	Unidad	5.0000	135.0000	675.00	
		267	CARTUCHOS DE TINTA NO. 22	Unidad	5.0000	185.0000	925.00	
							<b>1,600.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6121	15/04/2015	1,600.00	0.00
		<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/04/2015	A-6121	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS UTILIZADAS EN SECCATID Y C.T.A . FACTURA NO. A-6121.	FINALIZADO	1,600.00

<b>94</b>	<b>21/04/2015</b>	<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>648.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------	---------------	------	-----

COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA SECCATID Y EN CTA, SEGÚN FACTURA NO. B-43065.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL .CAJAS.	Unidad	6.0000	108.0000	648.00
							<b>648.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-43065	15/04/2015	648.00	0.00
		<b>648.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 51 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
27/04/2015	B-43065		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LA SECCATID Y EN CTA, SEGÚN FACTURA NO. B-43065.			FINALIZADO		648.00

**95      21/04/2015      45874379      JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH      FINALIZADO      640.00      0.00      DIR**

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SE UTILIZAN EN LA SECCATID Y C.T.A . FACTURA NO. A-6122.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		241	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA .	Unidad	10.0000	29.0000	290.00
		241	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO .	Unidad	10.0000	35.0000	350.00
							<b>640.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6122	16/04/2015	640.00	0.00
		<b>640.00</b>	<b>0.00</b>

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
27/04/2015	A-6122	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA QUE SE UTILIZAN EN LA SECCATID Y C.T.A . FACTURA NO. A-6122.	FINALIZADO	640.00

**96      27/04/2015      40572412      PORRAS AYALA DANIEL ESDUARDO      FINALIZADO      1,500.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS DE MODIFICACIÓN DE PAREDES EN TABLA YESO E INSTALACIÓN DE PUERTAS . FACTURA NO. B-189.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	POR SERVICIOS DE MODIFICACIÓN DE PAREDES EN TABLA YESO E INSTALACIÓN DE PUERTAS . FACTURA NO. B-189.	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 52 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-189	21/04/2015	1,500.00	0.00
		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2015	B-189	POR SERVICIOS DE MODIFICACIÓN DE PAREDES EN TABLA YESO E INSTALACIÓN DE PUERTAS . FACTURA NO. B-189.	FINALIZADO	1,500.00

<b>97</b>	<b>27/04/2015</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA NO.A-163.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA NO.A-163.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-163	30/04/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2015	A-163	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA NO.A-163.	FINALIZADO	2,500.00

<b>98</b>	<b>27/04/2015</b>	<b>12644137</b>	<b>PORRAS AYALA JOSE LUIS</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,200.00</b>	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO. A-208

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 53 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO. A-208	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00	
							<b>2,200.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-208	30/04/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/04/2015	A-208	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO. A-208	FINALIZADO	2,200.00

**99      27/04/2015      6941362      SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO      FINALIZADO      1,300.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO.A-26

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO.A-26	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							<b>1,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-26	30/04/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/04/2015	A-26	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO.A-26	FINALIZADO	1,300.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 54 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
100	27/04/2015	33781974	SOTO OSCAR ARMANDO	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.53-2015 DEL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO.A-4.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.53-2015 DEL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO.A-4.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4	30/04/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/04/2015	A-4	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.53-2015 DEL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO.A-4.	FINALIZADO	2,000.00

101	27/04/2015	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO. A-8

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 FACTURA NO. A-8	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-8	30/04/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 55 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
102	28/04/2015	8235643	PEREZ BRAN EDDY AMILCAR	FINALIZADO	2,920.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS VARIOS AL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER GRIS PLACA P-489 CVM. FACTURA NO. B-137.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	POR SERVICIOS VARIOS AL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER GRIS PLACA P-489 CVM. FACTURA NO. B-137.	Unidad	1.0000	2,920.0000	2,920.00
							<b>2,920.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-137	24/04/2015	2,920.00	0.00
		<b>2,920.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2015	B-137	POR SERVICIOS VARIOS AL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER GRIS PLACA P-489 CVM. FACTURA NO. B-137.	FINALIZADO	2,920.00

**103      28/04/2015      6840132      OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y      FINALIZADO      880.00      0.00      DIR**

POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL 2050 SERIE: 25013966. EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO , C.T.A. ZONA 12 FACTURA B-220740.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		162	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL 2050 SERIE: 25013966. EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO , C.T.A. ZONA 12 FACTURA B-220740.	Unidad	1.0000	880.0000	880.00
							<b>880.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 56 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-220740	22/04/2015	880.00	0.00
		<b>880.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2015	B-220740	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA AL 2050 SERIE: 25013966. EN EL CENTRO DE TRATAMIENTC AMBULATORIO , C.T.A. ZONA 12 FACTURA B-220740.	FINALIZADO	880.00

<b>104</b>	<b>28/04/2015</b>	<b>19032226</b>	<b>GARCIA BOL ROQUE NERY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>9,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO. B-4

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO. B-4	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							<b>9,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-4	30/04/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/04/2015	B-4	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, FACTURA NO. B-4	FINALIZADO	9,000.00

<b>106</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>3172759</b>	<b>PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>3,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383745 MES DE JUNIO 2015



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 57 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		151	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383745 MES DE JUNIO 2015	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
							<b>3,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/05/2015	AE-63-A2-383745	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Z.12 SEGÚN RECIBOS NO. AE-63-A2-383745 MES DE JUNIO 2015	FINALIZADO	3,000.00

**107      25/05/2015      326445      EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      1,829.03      1,829.03      DIR**

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-59244379 DEL MES DE ABRIL 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-59244379 DEL MES DE ABRIL 2015.	Mes	1.0000	1,829.0300	1,829.03
							<b>1,829.03</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-59244379	06/05/2015	1,829.03	0.00
		<b>1,829.03</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 58 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<b>108</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,509.94</b>	1,509.94		DIR

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-998830 MES DE ABRIL DEL 2015 CONTADOR NO. J-90608550.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-998830 MES DE ABRIL DEL 2015 CONTADOR NO. J-90608550.	Mes	1.0000	1,509.9400	1,509.94
							<b>1,509.94</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-998830	23/04/2015	1,509.94	0.00
		<b>1,509.94</b>	<b>0.00</b>

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

<b>109</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>153.00</b>	153.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002697080.  
NUMERO 24762256 DE C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002697080.	Mes	1.0000	153.0000	153.00
							<b>153.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150002697080	10/05/2015	153.00	0.00
		<b>153.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 59 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
110	25/05/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	836.00	836.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002697081.  
NUMERO 24768010 DE C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002697081.	Mes	1.0000	836.0000	836.00
							<b>836.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150002697081	10/05/2015	836.00	0.00
		<b>836.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
111	25/05/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO
				670.00
				670.00
				DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001750890.  
NUMERO 47003411 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001750890.	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 60 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-150001750890	02/05/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>112</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,275.00</b>	1,275.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	----------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002697978  
NUMERO 25046000 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002697978	Mes	1.0000	1,275.0000	1,275.00
							<b>1,275.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150002697978	10/05/2015	1,275.00	0.00
		<b>1,275.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>113</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>6941362</b>	<b>SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,300.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015, FACTURA NO.A-27

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 61 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015, FACTURA NO.A-27	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00	
							<b>1,300.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-27	31/05/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/05/2015	A-27	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015, FACTURA NO.A-27	FINALIZADO	1,300.00

**114      25/05/2015      3725014      ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO      FINALIZADO      2,500.00      0.00      DIR**

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015, FACTURA NO.A-165.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015, FACTURA NO.A-165.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-165	31/05/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/05/2015	A-165	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015, FACTURA NO.A-165.	FINALIZADO	2,500.00

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 62 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
115	25/05/2015	63845784	TAN RAMIREZ MAYRA LUCIA	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-1, CONTRATO 55-2015. MES DE MAYO 2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-210, CONTRATO 55-2015.MES DE MAYO 2015.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	31/05/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/05/2015	A-1	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-1, CONTRATC 55-2015. MES DE MAYO 2015	FINALIZADO	2,000.00

116	25/05/2015	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	2,200.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015 FACTURA NO. A-210.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015 FACTURA NO. A-210.	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00
							<b>2,200.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-210	31/05/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 63 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
117	25/05/2015	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILLO	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015 FACTURA NO. A-9

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015 FACTURA NO. A-9	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-9	31/05/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/05/2015	A-9	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015 FACTURA NO. A-9	FINALIZADO	2,500.00

**120**      **25/05/2015**      **326445**      **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD**      **FINALIZADO**      **675.97**      **675.97**      **DIR**

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. BZ-60153678 DEL MES DE ABRIL 2015. CONTADOR K-44665.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. BZ-60153678 DEL MES DE ABRIL 2015. CONTADOR K-44665.	Mes	1.0000	675.9700	675.97
							<b>675.97</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 64 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo												
<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-60153678</td> <td>25/05/2015</td> <td style="text-align: right;">675.97</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>675.97</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	BZ-60153678	25/05/2015	675.97	0.00			<b>675.97</b>	<b>0.00</b>
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
BZ-60153678	25/05/2015	675.97	0.00																	
		<b>675.97</b>	<b>0.00</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fecha de Registro</th> <th style="text-align: left;">Docto. de Respaldo</th> <th style="text-align: left;">Descripción de Liquidación</th> <th style="text-align: center;">Estado</th> <th style="text-align: right;">Monto Liquidación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">121</td> <td>25/05/2015</td> <td>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</td> <td style="text-align: center;">FINALIZADO</td> <td style="text-align: right;">1,478.00</td> </tr> </tbody> </table>									Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación	121	25/05/2015	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	FINALIZADO	1,478.00		
Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación																
121	25/05/2015	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	FINALIZADO	1,478.00																
						0.00		DIR												

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12 .FACTURA NO.B-11993.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	CEPILLOS TIPO ESCOBA PEQUEÑOS .	Unidad	3.0000	12.5000	37.50
		292	DESINFECTANTE LIQUIDO EN GALON	Unidad	5.0000	45.0000	225.00
		292	PASTILLAS P/BAÑO .	Unidad	20.0000	16.7500	335.00
		243	KLENEX CAJA .	Unidad	20.0000	13.5000	270.00
		292	JABÓN CAJA .	Unidad	1.0000	138.0000	138.00
		243	PAQUETES DE TOALLAS HÚMEDAS.	Unidad	5.0000	13.5000	67.50
		292	BOTES DE SPRAY PARA LIMPIAR MUEBLES .	Unidad	5.0000	37.0000	185.00
		292	CERA LIQUIDA EN GALÓN.	Unidad	5.0000	44.0000	220.00
							<b>1,478.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-11993	19/05/2015	1,478.00	0.00
		<b>1,478.00</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 65 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
25/05/2015	B-11993		POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12 .FACTURA NO.B-11993.			FINALIZADO		1,478.00

<b>122</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>40603210</b>	<b>LOPEZ LAMADRID CARLOS ALBERTO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>4,720.08</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 28/02/2013 RESOLUCION ONSEC 2725-2013/HLAD.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 28/02/2013 RESOLUCION ONSEC 2725-2013/HLAD.	Unidad	1.0000	4,720.0800	4,720.08
							<b>4,720.08</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
25/05/2015	PROVIDEN CIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 28/02/2013 RESOLUCION ONSEC 2725-2013/HLAD. PROVIDENCIA DESPACHO SE-193-2015.	FINALIZADO	4,720.08

<b>123</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>19032226</b>	<b>GARCIA BOL ROQUE NERY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>9,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015, FACTURA NO. B-5

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE MAYO 2015, FACTURA NO. B-5	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							<b>9,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 66 DE 79  
 FECHA 02/07/2015  
 HORA 16:03.33  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-5	31/05/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/05/2015	B-5	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE MAYO FINALIZADO 2015, FACTURA NO. B-5	FINALIZADO	9,000.00

**124      26/05/2015      9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD      FINALIZADO      670.00      670.00      DIR**

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003022080  
 NUMERO 23310372 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003022080	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150003022080	17/05/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>

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

**125      26/05/2015      36114766      GONZALEZ ROJAS LAZARO      FINALIZADO      9,714.00      0.00      DIR**

POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO CON COSTANERAS Y LAMINA ACANALADA QUE MIDE 5.30MTS X 11.60 MTS . FACTURA B-5

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 67 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		171	POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO CON COSTANERAS Y LAMINA ACANALADA QUE MIDE 5.30MTS X 11.60 MTS . FACTURA B-5	Unidad	1.0000	9,714.0000	9,714.00	
							<b>9,714.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-5	26/05/2015	9,714.00	0.00
		<b>9,714.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/05/2015	B-5	POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO CON COSTANERAS Y LAMINA ACANALADA QUE MIDE 5.30MTS X 11.60 MTS . FACTURA B-5	FINALIZADO	9,714.00

**126      27/05/2015      44127464      LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD      FINALIZADO      366.00      0.00      DIR**

POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A. ZONA 12. SEGÚN FACTURA, NO. A-65809.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	PAPEL PERIÓDICO MANILLA EN PLIEGOS .	Unidad	500.0000	0.6000	300.00
		241	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA .	Unidad	2.0000	33.0000	66.00
							<b>366.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-65809	27/05/2015	366.00	0.00
		<b>366.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 68 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
27/05/2015	A-65809		POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SECCATID ZONA 10 Y C.T.A. ZONA 12. SEGÚN FACTURA, NO. A-65809.			FINALIZADO		366.00

<b>127</b>	<b>27/05/2015</b>	<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>DIR</b>
------------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------

POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECCATID Z.10 Y C.T.A ZONA 12. FACTURA NO.B-43985.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	LIBRA DE AZÚCAR .	Libra	300.0000	4.1000	1,230.00
		211	TE DE MANZANILLA CAJA .	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		211	TE NEGRO CAJA .	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		211	TE ROSA DE JAMAICA CAJA .	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		211	TE DE PERICON CAJA .	Unidad	10.0000	8.0000	80.00
		211	TE DE CANELA CAJA .	Unidad	10.0000	8.5000	85.00
		268	PAQUETES DE BANDEJAS DE PLATOS .	Unidad	1.0000	12.0000	12.00
		268	VASOS DE DUROPORT DESECHABLES .PAQUETE .	Unidad	1.0000	4.0000	4.00
		268	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES.	Unidad	40.0000	3.5000	140.00
		268	CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE .	Unidad	40.0000	3.2000	128.00
							<b>1,934.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-43985	21/05/2015	1,934.00	0.00
		<b>1,934.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 69 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>					<u>Monto Liquidación</u>
27/05/2015	B-43985		POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECCATID Z.10 Y C.T.A ZONA 12 FACTURA NO.B-43985.					1,934.00

<b>128</b>	<b>15/06/2015</b>	<b>45874379</b>	<b>JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	<b>SOLICITADO</b>	<b>1,290.00</b>	<b>0.00</b>		<b>DIR</b>
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	--	------------

PO. LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DEL SECCATID ZONA 10 Y C.T.A ZONA 12. FACTURAS N.A-6186.A-6187

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	TONER PARA FOTOCOPIADORA.	Unidad	1.0000	1,290.0000	1,290.00
							<b>1,290.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

<b>129</b>	<b>15/06/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>1,236.00</b>	<b>1,236.00</b>		<b>DIR</b>
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	-----------------	--	------------

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150,003,364,951  
NUMERO 25046000 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150,003,364,951	Mes	1.0000	1,236.0000	1,236.00
							<b>1,236.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 70 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150003364951	10/06/2015	1,236.00	0.00
		<b>1,236.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>130</b>	<b>16/06/2015</b>	<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,213.66</b>	2,213.66	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-997085 MES DE MAYO DEL 2015 CONTADOR NO. J-90608550.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SECCATID ZONA 10, FACTURA AG-997085 MES DE MAYO DEL 2015 CONTADOR NO. J-90608550.	Mes	1.0000	2,213.6600	2,213.66
							<b>2,213.66</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AG-997085	22/05/2015	2,213.66	0.00
		<b>2,213.66</b>	<b>0.00</b>

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

<b>131</b>	<b>16/06/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>772.00</b>	772.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150,003,364,050  
NUMERO 24768010 DE C.T.A. ZONA 12.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 71 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150,003,364,050	Mes	1.0000	772.0000	772.00	
							<b>772.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150003364050	10/06/2015	772.00	0.00
		<b>772.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>132</b>	<b>16/06/2015</b>	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>160.00</b>	160.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150,003,364,049  
NUMERO 24762256 DE C.T.A ZONA 12.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150,003,364,049	Mes	1.0000	160.0000	160.00
							<b>160.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150003364049	10/06/2015	160.00	0.00
		<b>160.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 72 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
133	16/06/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,968.87	1,968.87		DIR

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-60689818 DEL MES DE MAYO 2015. CONTADOR J-60689818.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID ZONA 10. FACTURA NO. BZ-60689818 DEL MES DE MAYO 2015. CONTADOR J-60689818.	Mes	1.0000	1,968.8700	1,968.87
							<b>1,968.87</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-60689818	05/06/2015	1,968.87	0.00
		<b>1,968.87</b>	<b>0.00</b>

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

134	16/06/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	670.00	670.00		DIR
-----	------------	---------	--	------------	--------	--------	--	-----

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO AL 10 DE JUNIO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,003,678,706. NUMERO 2331-0372 DE LA ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO AL 10 DE JUNIO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150,003,678,706.	Mes	1.0000	670.0000	670.00
							<b>670.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-150003678706	17/06/2015	670.00	0.00
		<b>670.00</b>	<b>0.00</b>



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 73 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
135	16/06/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	680.00	680.00		DIR

PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-002-150002210353.  
NUMERO 47003411 DE SECCATID ZONA 10.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURAS NO. FACE-63-FEA-002-150002210353.	Mes	1.0000	680.0000	680.00
							<b>680.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-150002210353	02/06/2015	680.00	0.00
		<b>680.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
136	22/06/2015	63845784	TAN RAMIREZ MAYRA LUCIA	FINALIZADO
				2,000.00
				0.00
				DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-3, CONTRATO 55-2015.MES DE JUNIO 2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-3, CONTRATO 55-2015.MES DE JUNIO 2015.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 74 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3	30/06/2015	2,000.00	0.00
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/06/2015	A-3	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TALLER DE MANUALIDADES FACTURA A-3, CONTRATC 55-2015.MES DE JUNIO 2015.	FINALIZADO	2,000.00

<b>137</b>	<b>22/06/2015</b>	<b>3725014</b>	<b>ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>2,500.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA NO.A-166.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA NO.A-166.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-166	30/06/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/06/2015	A-166	POR SERVICIOS TÉCNICOS , SEGÚN CONTRATO 50-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA NO.A-166.	FINALIZADO	2,500.00

<b>138</b>	<b>22/06/2015</b>	<b>19032226</b>	<b>GARCIA BOL ROQUE NERY</b>	<b>FINALIZADO</b>	<b>9,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA NO. A-1

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 75 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		186	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA NO. A-1	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00	
							<b>9,000.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-1	30/06/2015	9,000.00	0.00
		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/06/2015	A-1	POR SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CONTRATO NO. 49-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA NO. A-1	FINALIZADO	9,000.00

**139      24/06/2015      5764262      URREA MOSS FLOR DE MARIA      APROBADO      28,992.28      0.00      N/A**

INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. D-2013-0206 DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC DE FECHA 01/03/2015 Y DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DE SECCATID NO. A.J. 02-2015 DE FECHA 13/05/2013 CALCULO DE INDEMNIZACION 002-2015

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. D-2013-0206 DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC DE FECHA 01/03/2015 Y DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DE SECCATID NO. A.J. 02-2015 DE FECHA 13/05/2013 CALCULO DE INDEMNIZACION 002-2015	Documento	1.0000	28,992.2800	28,992.28
							<b>28,992.28</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2015	PROVIDEN CIA	INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA EN LA RESOLUCION NO. D-2013-0206 DE LA DIRECTORA DE LA ONSEC DE FECHA 01/03/2015 Y DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DE SECCATID NO. A.J. 02-2015 DE FECHA 13/05/2013 CALCULO DE INDEMNIZACION 002-2015	APROBADO	28,992.28

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 76 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
140	24/06/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	753.34	753.34		DIR

POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. BZ-61599383 AL MES DE JUNIO DEL 2015 CONTADOR NO.K-44665

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE C.T.A ZONA 12. FACTURA NO. BZ-61599383 AL MES DE JUNIO DEL 2015 CONTADOR NO.K-44665	Mes	1.0000	753.3400	753.34
							<b>753.34</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-61599383	23/06/2015	753.34	0.00
		<b>753.34</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación			
141	25/06/2015	6941362	SANDOVAL ACEVEDO LUIS EDUARDO	APROBADO	1,300.00	0.00	DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA NO.A-28

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.52-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, FACTURA NO.A-28	Mes	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							<b>1,300.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-28	30/06/2015	1,300.00	0.00
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 77 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
142	25/06/2015	84521694	RAMIREZ JUAREZ ERICK DANILO	APROBADO	2,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-12

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-12	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-12	30/06/2015	2,500.00	0.00
		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2015	A-12	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO.54-2015 PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-12	APROBADO	2,500.00

**143      25/06/2015      8235643      PEREZ BRAN EDDY AMILCAR      APROBADO      1,546.00      0.00      DIR**

POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD SCAPE, CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, DESMONTAR Y MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DIAGNOSTICO FACTURA B-145

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD SCAPE, CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, DESMONTAR Y MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE Y	Unidad	1.0000	1,546.0000	1,546.00
							<b>1,546.00</b>

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 78 DE 79  
FECHA 02/07/2015  
HORA 16:03.33  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-145	23/06/2015	1,546.00	0.00
		<b>1,546.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2015	B-145	POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD SCAPE, CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DESMONTAR Y MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DIAGNOSTICO, FACTURA B-145	APROBADO	1,546.00

<b>144</b>	<b>25/06/2015</b>	<b>5566320</b>	<b>RIVERA ALVAREZ OTTO RICARDO</b>	<b>APROBADO</b>	<b>10,000.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	------------------------------------	-----------------	------------------	------	-----

POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A1-253. CONTRATO NO.61-2015.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A1-253.	Mes	1.0000	10,000.0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-253	30/06/2015	10,000.00	0.00
		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2015	A1-253	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A1-253. CONTRATO NO.61-2015.	APROBADO	10,000.00

<b>145</b>	<b>25/06/2015</b>	<b>12644137</b>	<b>PORRAS AYALA JOSE LUIS</b>	<b>APROBADO</b>	<b>2,200.00</b>	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-211.

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/06/2015, Fecha de Ingreso <= 30/06/2015

PAGINA 79 DE 79

FECHA 02/07/2015

HORA 16:03.33

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2015  
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-211.	Mes	1.0000	2,200.0000	2,200.00	
							<b>2,200.00</b>	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-211	30/06/2015	2,200.00	0.00
		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/06/2015	A-211	POR SERVICIOS TÉCNICOS CONTRATO NO. 51-2015 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 FACTURA NO. A-211.	APROBADO	2,200.00

**Monto total por Unidad Compradora**      313,744.61      50,698.44

**Monto total por Institucion**      313,744.61      50,698.44