

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/10/2014, Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2014

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
28583566	01/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1259	266	LANZOPRAZOL 30MG	2900	Unidad	0.56	1,624.0
28583566	01/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1259	266	RISPERIDONA 2MG	2000	Unidad	3.85	7,700.0
28583566	01/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1259	266	OLANZAPINA 10MG	1900	Unidad	1.58	3,002.0
28583566	01/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1259	266	LAMOTRIGINA 100MG	124	Unidad	1.25	155.0
28583566	01/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1259	266	LAMOTRIGINA 100MG	3600	Unidad	1.25	4,500.0
28583566	01/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1259	266	ESCITALOPRAM 10MG	1900	Unidad	2.80	5,320.0
28583566	02/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1260	266	RISPERIDONA SUSPENSION 1MG/ML	100	Unidad	98.00	9,800.0
28583566	02/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1260	266	RISPERIDONA SUSPENSION 1MG/ML	60	Unidad	98.00	5,880.0
62879073	02/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1261	266	ACIDO VALPROICO SUSPENSION 250MG/5ML 120ML	320	Unidad	39.00	12,480.0
62879073	02/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1261	266	ACIDO VALPROICO SUSPENSION 250MG/5ML 120ML	190	Unidad	39.00	7,410.0
62879073	02/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1261	266	CARBONATO DE LITIO 300MG	175	Unidad	2.10	367.5
62879073	02/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1261	266	CARBONATO DE LITIO 300MG	400	Unidad	2.10	840.0
4751124	03/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1262	266	FENOBARBITAL 100MG	700	Unidad	0.38	263.4
4751124	03/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1262	266	FLUOXETINA 20MG	500	Unidad	4.80	2,400.0
4751124	03/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1262	266	FLUOXETINA 20MG	1500	Unidad	4.80	7,200.0
320811	03/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1263	266	HIPERLIPEM 100MG	150	Unidad	10.48	1,572.1
359815	03/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1264	266	FENOBARBITAL 20MG/5ML 120ML	36	Unidad	47.54	1,711.4
359815	03/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1264	266	BETAHISTINA 16MG	400	Unidad	9.00	3,600.0
7833709	03/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1265	266	HALOPERIDOL 5MG	80	Unidad	28.75	2,300.0
7833709	03/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1265	266	MIDAZOLAM 5MG	50	Unidad	47.00	2,350.0
49072935	08/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1302	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AVENIDA 4-58 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	1	Unidad	500.00	500.0
49072935	08/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1302	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AVENIDA 4-58 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	1	Unidad	500.00	500.0
49072935	08/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1302	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AVENIDA 4-58 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	1	Unidad	500.00	500.0
49072935	08/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1302	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AVENIDA 4-58 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	1	Unidad	500.00	500.0
17025230	09/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1306	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO PANORAMA SECCION "C", NO. 22-B, ANTIGUA GUATEMALA.	1	Unidad	4,915.00	4,915.0
6100589	09/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1307	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. CALLE 10 AV., ZONA 2, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE.	1	Unidad	4,500.00	4,500.0
3661318	09/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1308	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 1A. CALLE 3-20 ZONA 2, COLONIA RELICARIO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	1	Unidad	3,666.00	3,666.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/10/2014, Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2014

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
5725283	09/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1312	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 12 CALLE ZONA 1, BARRIO LA HERMITA, SAN BENITO PETEN.	1	Unidad	2,182.00	2,182.00
78238692	09/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1313	174	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS CEJUDEP	1	Unidad	13,500.00	13,500.00
78238692	09/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1313	174	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS CEJULIV	1	Unidad	16,500.00	16,500.00
39287661	13/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1315	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 7A. AVENIDA 1-37 ZONA 1 MIXCO.	1	Unidad	7,400.00	7,400.00
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. I-61785 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2014 AL 06/10/2014 CAI ZONA 5	1	Unidad	1,154.17	1,154.17
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-66762 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2014 AL 07/10/2014 CAI ESCUINTLA	1	Unidad	1,457.88	1,457.88
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. G-89475 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2014 AL 09/10/2014 CAI TERMINAL	1	Unidad	612.37	612.37
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-75897 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2014 AL 09/10/2014 CAI ZONA 1	1	Unidad	755.22	755.22
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-93573 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2014 AL 09/10/2014 CAI ZONA 1	1	Unidad	80.91	80.91
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. G-97141 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/09/2014 AL 10/10/2014 CAI COLON	1	Unidad	1,217.84	1,217.84
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. D-53660 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2014 AL 09/10/2014 CAI PRESIDENTA	1	Unidad	765.83	765.83
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. I-00383 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2014 AL 03/10/2014 CAI VILLA NUEVA	1	Unidad	16.45	16.45
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-17202 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2014 AL 03/10/2014 CAI VILLA NUEVA	1	Unidad	311.92	311.92
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-45356 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2014 AL 03/10/2014 CAI VILLA NUEVA	1	Unidad	58.84	58.84
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. G-86370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2014 AL 03/10/2014 CAI VILLA NUEVA	1	Unidad	12.18	12.18

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/10/2014, Método de Compra = DIR

PAGINA 3 DE 9
FECHA : 10/11/2014
HORA 10:48.22
REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2014

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-67924 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2014 AL 03/10/2014 CAI VILLA NUEVA	1	Unidad	20.72	20.7
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. A-49964 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/09/2014 AL 10/10/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	499.75	499.7
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-92639 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2014 AL 06/10/2014 CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL	1	Unidad	5,539.95	5,539.5
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. J-82695 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/09/2014 AL 10/10/2014 CASA NUESTRAS RAICES GUATEMALA	1	Unidad	292.96	292.5
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-54501 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/09/2014 AL 10/10/2014 CASA NUESTRAS RAICES GUATEMALA	1	Unidad	516.14	516.1
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-21282 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2014 AL 08/10/2014 CEJUDEP	1	Unidad	14,005.77	14,005.7
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. P-94837 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2014 AL 08/10/2014 CEJUDEP	1	Unidad	5,149.38	5,149.3
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-96133 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2014 AL 08/10/2014 CEJUPLIV ANEXO	1	Unidad	9,129.13	9,129.1
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-99425 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2014 AL 08/10/2014 ABI	1	Unidad	9,633.57	9,633.5
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-48822 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2014 AL 09/10/2014 ANEXO A HOGAR SEGURO	1	Unidad	604.17	604.1
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-38177 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2014 AL 09/10/2014 ALBERGUE LUZ DE ESPERANZA	1	Unidad	1,444.91	1,444.5
326445	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1316	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. B-16162 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2014 AL 07/10/2014 CEDE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA	1	Unidad	275.94	275.5
5154588	14/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1317	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 12 CALLE 7-49, ZONA 2 SOLOLA.	1	Unidad	6,382.00	6,382.0
35656972	16/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1340	185	PAGO DE HONORARIOS	1	Unidad	7,000.00	7,000.0
1876908K	16/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1341	185	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1	Unidad	7,000.00	7,000.0
21116741	16/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1342	185	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	Unidad	9,000.00	9,000.0
7540035	16/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1343	185	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	Unidad	9,000.00	9,000.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/10/2014, Método de Compra = DIR

PAGINA 4 DE 9
FECHA : 10/11/2014
HORA 10:48.22
REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2014

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
1035568	16/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1353	165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX SUPER BLANCO PLACAS O-261BBS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	1	Unidad	2,407.18	2,407.1
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1354	165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO PLACA O-412BBG A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	1	Unidad	8,869.76	8,869.7
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1355	165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO PLACA O-415BBG A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	1	Unidad	11,793.03	11,793.0
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1356	165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX SUPER BLANCO PLACA O-263BBS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	1	Unidad	9,938.80	9,938.8
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1357	165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX SUPER BLANCO PLACA O-265BBS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	1	Unidad	2,810.33	2,810.3
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1358	165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLATEADO PLACA O-406BBG A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	1	Unidad	7,330.75	7,330.7
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1359	165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA O-754BBF A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	1	Unidad	5,388.70	5,388.7
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1360	165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MICROBUS TOYOTA HI ACE BLANCO C-265BJX A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	1	Unidad	6,979.94	6,979.9
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1361	165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX SUPER BLANCO O-262BBS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	1	Unidad	2,921.89	2,921.8
7573138	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1362	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 3A. CALLE 3-15 ZONA, RESIDENCIALES IMPERIAL, COBAN, ALTA VERAPAZ.	1	Unidad	4,364.00	4,364.0
1014803	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1363	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AVENIDAD "A" 3-56 ZONA 1, ESCUINTLA.	1	Unidad	2,946.00	2,946.0
1073575	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1365	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 1A. CALLE 13-82 ZONA 2, BARRIO HACIENDA LA VIRGEN, SALAMA, BAJA VERAPAZ.	1	Unidad	2,182.00	2,182.0
6007198	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1366	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 6A. CALLE 1-30 ZONA 1, JUTIAPA.	1	Unidad	3,819.00	3,819.0
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1368	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-264BBS, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	1	Unidad	5,215.33	5,215.3
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1370	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACA O-753BBF, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	1	Unidad	830.25	830.2
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1371	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACA P-775CJC, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	1	Unidad	2,675.87	2,675.8

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/10/2014, Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2014

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1372	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-412BBG, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	1	Unidad	11,916.89	11,916.8
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1373	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO BUS TOYOTA COASTER PLACA O-026BBJ, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	1	Unidad	2,081.58	2,081.5
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1374	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACA O-056BBJ, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	1	Unidad	6,640.85	6,640.8
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1375	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-415BBG, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	1	Unidad	2,185.44	2,185.4
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1376	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-406BBG, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	1	Unidad	1,352.89	1,352.8
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1377	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-406BBG, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	1	Unidad	9,361.40	9,361.4
1035568	17/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1378	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-399BBG, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	1	Unidad	10,940.83	10,940.8
1035568	21/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1381	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACA O-055BBJ, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	1	Unidad	5,105.07	5,105.0
1035568	21/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1382	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-416BBG, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	1	Unidad	6,250.31	6,250.3
1035568	21/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1383	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACA P-079CJB, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	1	Unidad	3,111.39	3,111.3
1035568	21/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1384	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA P-453DDD, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	1	Unidad	2,797.01	2,797.0
1035568	21/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1385	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MICRO BUS TOYOTA HI-ACE PLACA O-401BBG, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	1	Unidad	2,203.58	2,203.5
1035568	21/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1386	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACA O-608BBF, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	1	Unidad	1,153.01	1,153.0
3251918	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1389	185	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
3251918	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1389	185	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	1	Unidad	6,000.00	6,000.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/10/2014, Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2014

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
30531616	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1390	185	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1	Unidad	6,000.00	6,000.00
30531616	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1390	185	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	1	Unidad	6,000.00	6,000.00
33586241	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1391	185	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1	Unidad	6,000.00	6,000.00
33586241	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1391	185	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	1	Unidad	6,000.00	6,000.00
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-22918 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2014 AL 16/10/2014 CEJUPLIV	1	Unidad	13,720.71	13,720.71
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-91783 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2014 AL 16/10/2014 CEJUPLIV	1	Unidad	3,922.59	3,922.59
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. J-96093 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/2014 AL 15/10/2014 CENTRO DE CAPACITACION DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	1	Unidad	1,682.59	1,682.59
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-95175 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/2014 AL 15/10/2014 ALIDA ESPAÑA	1	Unidad	7,893.47	7,893.47
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-57112 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2014 AL 16/10/2014 HOGAR SEGURO	1	Unidad	89.95	89.95
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-93083 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2014 AL 16/10/2014 HOGAR SEGURO	1	Unidad	7,925.35	7,925.35
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. I-30048 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/09/2014 AL 21/10/2014 CASA JOVEN MIXCO	1	Unidad	84.26	84.26
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. I-26386 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/09/2014 AL 21/10/2014 CASA JOVEN MIXCO	1	Unidad	26.40	26.40
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-13512 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/09/2014 AL 21/10/2014 CASA JOVEN MIXCO	1	Unidad	406.11	406.11
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-88803 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/09/2014 AL 13/10/2014 CAI PARROQUIA	1	Unidad	479.27	479.27
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-98628 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/09/2014 AL 18/10/2014 CAI ZONA 19	1	Unidad	727.63	727.63
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. C-42487 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/09/2014 AL 14/10/2014 CAI ZONA 6	1	Unidad	1,196.63	1,196.63

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/10/2014, Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2014

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. C-37407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2014 AL 16/10/2014 CAI BETHANIA	1	Unidad	1,026.85	1,026.8
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. A-94664 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2014 AL 16/10/2014 CAI BETHANIA	1	Unidad	674.58	674.5
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-26960 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/09/2014 AL 21/10/2014 CAI SAN PEDRO AYAMPUC	1	Unidad	628.74	628.7
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-43402 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/09/2014 AL 21/10/2014 CAI SAN PEDRO AYAMPUC	1	Unidad	43.73	43.7
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-43399 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/09/2014 AL 21/10/2014 CAI SAN PEDRO AYAMPUC	1	Unidad	12.48	12.4
326445	22/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1393	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-43401 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/09/2014 AL 21/10/2014 CAI SAN PEDRO AYAMPUC	1	Unidad	13.10	13.1
4984552	23/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1395	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR 6, MANZANA "A" LOTE 19. SN LUIS BUENA VISTA, SAN PEDRO AYAMPUC.	1	Unidad	3,734.00	3,734.0
2105407K	23/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1397	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 10A. CALLE "A" 6-15 ZONA 2, TIERRA DE PROMISION II, SAN JOSE VILLA NUEVA.	1	Unidad	6,734.00	6,734.0
4652401	23/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1399	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 15 CALLE 6-01 ZONA 12, CIUDAD DE GUATEMALA.	1	Unidad	6,720.00	6,720.0
3377881	24/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1403	41	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS PILOTOS UNIDAD DE TRANSPORTES DE DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN PLANILLA NO. 62	1	Unidad	8,266.32	8,266.3
7301553	27/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1405	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 5-19 ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	1	Unidad	7,334.00	7,334.0
2534169	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1408	329	COMPRA DE LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE DE DOS POZETAS Y UN ALA, CON MEZCLADORA DE CUELLO DE GANZO, MEDIDAS ALTO 35 PULGADAS, FRENTE 68 PULGADAS, FONDO 27 PULGADAS.	1	Unidad	6,700.00	6,700.0
2534169	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1408	329	COMPRA DE LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE DE DOS POZETAS Y UN ALA, CON MEZCLADORA DE CUELLO DE GANZO, MEDIDAS ALTO 35 PULGADAS, FRENTE 68 PULGADAS, FONDO 27 PULGADAS.	1	Unidad	6,700.00	6,700.0
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. M-58811 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2014 AL 24/10/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	2,070.94	2,070.5

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/10/2014, Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2014

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. M-55809 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2014 AL 24/10/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	3,227.50	3,227.5
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-20227 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2014 AL 16/10/2014 HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION	1	Unidad	25,540.94	25,540.9
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-55193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/2014 AL 15/10/2014 CAI ZONA 3	1	Unidad	2,917.42	2,917.4
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-60144 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2014 AL 24/10/2014 CAI PAMPLONA	1	Unidad	262.27	262.2
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-52551 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2014 AL 22/10/2014 CAI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	1	Unidad	45.17	45.1
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-48307 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2014 AL 22/10/2014 CAI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	1	Unidad	279.14	279.1
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. P-02111 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/09/2014 AL 25/10/2014 CEJULIM GORRIONES	1	Unidad	8,314.04	8,314.0
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-32760 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/09/2014 AL 30/10/2014 CAI PERONIA	1	Unidad	389.86	389.8
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. J-38772 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2014 AL 24/10/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	7,754.44	7,754.4
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. P-94876 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2014 AL 24/10/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	5,599.45	5,599.4
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-99333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2014 AL 24/10/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	7,554.14	7,554.1
326445	28/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1409	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-19556 CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2014 AL 24/10/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	24,777.78	24,777.7
320811	29/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1410	266	ATOMOXETINA 18 MG	238	Unidad	39.55	9,411.8
26538458	29/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1411	197	PAGO POR SERVICIO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES, MES DE SEPTIEMBRE	8	Unidad	3,666.67	29,333.3
26538458	29/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1411	197	PAGO POR SERVICIO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SAN JOSE PINULA, MES DE SEPTIEMBRE	8	Unidad	3,666.67	29,333.3

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/10/2014, Método de Compra = DIR

PAGINA 9 DE 9

FECHA : 10/11/2014

HORA 10:48.22

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2014

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
26538458	29/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1411	197	PAGO POR SERVICIO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL ANEXO, ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE	2	Unidad	3,666.67	7,333.3
26538458	29/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1411	197	PAGO POR SERVICIO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA, MES DE SEPTIEMBRE	1	Unidad	3,666.67	3,666.6
26538458	29/10/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1411	197	PAGO POR SERVICIO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO OCUPACIONAL, MES DE SEPTIEMBRE	1	Unidad	3,666.67	3,666.6
									Suma de Bienes		
									Suma de Monto	<u>666,870.66</u>	