

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2014, 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
27488446	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1425	275	CONCRETO PREMEZCLADO EN SECO	24	Unidad	62.20	1,492.8
27488446	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1425	283	CLAVO CON CABEZA 2"	10	Unidad	7.00	70.0
27488446	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1425	275	CONCRETO PREMEZCLADO 3/8"	200	Unidad	34.70	6,940.0
27488446	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1425	281	ALAMBRE DE AMARRE	10	Unidad	7.50	75.0
27488446	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1425	267	PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO LADRILLO	2	Unidad	145.00	290.0
27488446	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1425	269	BOTES SOLDADURA PLASTICA DE 2 UNIDADES	32	Unidad	26.60	851.2
27488446	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1425	261	ACIDO MURIATICO	7	Unidad	24.00	168.0
27488446	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1425	299	BROCHAS 2"	4	Unidad	5.00	20.0
27488446	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1425	281	HIERRO 3/8 COMERCIAL	4	Unidad	290.00	1,160.0
27488446	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1425	261	THINNER	2	Unidad	55.00	110.0
27488446	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1425	275	CERNIDO EXTRAFINO	16	Unidad	78.40	1,254.4
5492343	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1426	267	CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	11	Unidad	318.20	3,500.2
5492343	10/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1426	267	CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL NACIONAL	11	Unidad	430.00	4,730.0
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-66762 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2014 AL 05/11/2014 CAI ESCUINTLA	1	Unidad	1,137.15	1,137.1
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. G-89475 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2014 AL 07/11/2014 CAI TERMINAL	1	Unidad	521.07	521.0
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-75897 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2014 AL 07/11/2014, CAI ZONA 1	1	Unidad	678.54	678.5
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-93573 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2014 AL 07/11/2014 CAI ZONA 1	1	Unidad	301.45	301.4
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. D-53660 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2014 AL 07/11/2014 CAI PRESIDENTA	1	Unidad	728.39	728.3
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. I-00383 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2014 AL 03/11/2014 CAI VILLA NUEVA	1	Unidad	12.18	12.1
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	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	42.07	42.0
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	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	14.62	14.6
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-17202 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2014 AL 03/11/2014 CAI VILLA NUEVA	1	Unidad	318.66	318.6

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2014, Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2014

Nit -	Método de Compra	Entidad	Unidad	No	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
	Fecha	UE	Comp.	Orden						
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-67924 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2014 AL 03/11/2014 CAI VILLA NUEVA	1	Unidad	22.55	22.5
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-92639 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/2014 AL 04/11/2014 CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL	1	Unidad	5,128.92	5,128.9
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-21282 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2014 AL 06/11/2014 CEJUDEP	1	Unidad	12,124.97	12,124.9
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. P-94837 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2014 AL 06/11/2014 CEJUDEP	1	Unidad	4,529.61	4,529.6
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-96133 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2014 AL 06/11/2014 CEJUPLIV ANEXO	1	Unidad	8,439.89	8,439.8
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-99425 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2014 AL 06/11/2014 ABI	1	Unidad	8,417.73	8,417.7
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-48822 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2014 AL 07/11/2014 ANEXO A HOGAR SEGURO	1	Unidad	664.58	664.5
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-38177 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2014 AL 07/11/2014 ALBERGUE LUZ DE ESPERANZA	1	Unidad	1,328.64	1,328.6
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. B-16162 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2014 AL 05/11/2014 CEDE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA	1	Unidad	89.95	89.9
326445	11/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1427	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. I-61785 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/2014 AL 04/11/2014 CAI ZONA 5	1	Unidad	1,005.58	1,005.5
39287661	12/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1441	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 7A. AVENIDA 1-37 ZONA 1 DE MIXCO.	1	Unidad	7,400.00	7,400.0
7573138	12/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1442	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. CALLE 3-15, ZONA 7 RESIDENCIALES IMPERIAL, COBAN, ALTA VERAPAZ.	1	Unidad	4,364.00	4,364.0
17025230	12/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1443	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA, SECCION C NO. 22B, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	4,915.00	4,915.0
5725283	12/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1444	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 4A. AVENIDA 12 CALLE ZONA1, BARRIO LA HERMITA SAM BENITO, PETEN.	1	Unidad	2,182.00	2,182.0
5154588	12/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1445	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE 7-49 ZONA2, SOLOLA.	1	Unidad	6,382.00	6,382.0
1014803	12/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1446	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 3A. AVENIDA "A" 3-56, ZONA 1, ESCUINTLA.	1	Unidad	2,946.00	2,946.0
3661318	12/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1447	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 >= 01/11/2014, 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
6100589	12/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1448	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 1A. CALLE, 10A. AVENIDA ZONA 2, SANTA CRUZ DEL QUICHE.	1	Unidad	4,500.00	4,500.0
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-13512 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2014 AL 19/11/2014 CASA JOVEN MIXCO	1	Unidad	311.14	311.1
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-57112 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2014 AL 15/11/2014 HOGAR SEGURO VIRGEN SE LA ASUNCION	1	Unidad	38.41	38.4
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-93083 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2014 AL 15/11/2014 HOGAR SEGURO VIRGEN SE LA ASUNCION	1	Unidad	7,318.45	7,318.4
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-20227 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2014 AL 15/11/2014 HOGAR SEGURO VIRGEN SE LA ASUNCION	1	Unidad	22,624.63	22,624.6
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. J-82695 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/10/2014 AL 10/11/2014 HOGAR CASA NUESTRAS RAICES G.	1	Unidad	255.22	255.2
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-54501 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/10/2014 AL 10/11/2014 HOGAR CASA NUESTRAS RAICES G.	1	Unidad	517.22	517.2
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. A-49964 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/10/2014 AL 10/11/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	509.52	509.5
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. G-97141 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/10/2014 AL 10/11/2014 CAI COLON	1	Unidad	1,250.86	1,250.8
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-95175 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2014 AL 14/11/2014 CENTRO ALIDA ESPAÑA	1	Unidad	6,589.25	6,589.2
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-22918 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2014 AL 15/11/2014 CEJUPLIV	1	Unidad	12,535.81	12,535.8
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-91783 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2014 AL 15/11/2014 CEJUPLIV	1	Unidad	3,488.31	3,488.3
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. J-96093 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2014 AL 14/11/2014 CENTRO DE CAPACITACION DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	1	Unidad	1,328.64	1,328.6
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-88803 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/10/2014 AL 13/11/2014 CAI PARROQUIA	1	Unidad	428.62	428.6
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-55193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2014 AL 14/11/2014 CAI ZONA 3	1	Unidad	2,716.44	2,716.4

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2014, 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	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-98628 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2014 AL 18/11/2014 CAI ZONA 19	1	Unidad	559.61	559.6
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. C-42487 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/10/2014 AL 13/11/2014 CAI ZONA 6	1	Unidad	1,161.13	1,161.1
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. C-42407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2014 AL 15/11/2014 CAI BETHANIA	1	Unidad	1,161.13	1,161.1
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-26960 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2014 AL 19/11/2014 CAI SAN PEDRO AYAMPUC	1	Unidad	440.17	440.1
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-43402 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2014 AL 19/11/2014 CAI SAN PEDRO AYAMPUC	1	Unidad	39.35	39.3
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-43399 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2014 AL 19/11/2014 CAI SAN PEDRO AYAMPUC	1	Unidad	12.48	12.4
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-43401 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2014 AL 19/11/2014 CAI SAN PEDRO AYAMPUC	1	Unidad	12.48	12.4
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. I-30048 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2014 AL 19/11/2014 CASA JOVEN MIXCO	1	Unidad	77.66	77.6
326445	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1449	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. I-26386 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2014 AL 19/11/2014 CASA JOVEN MIXCO	1	Unidad	27.02	27.0
1398210	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1451	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, MES DE AGOSTO.	8	Unidad	4,400.00	35,200.0
1398210	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1451	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CASITA ALEGRIA, MES DE AGOSTO.	2	Unidad	4,400.00	8,800.0
1398210	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1451	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES MES DE AGOSTO.	8	Unidad	4,400.00	35,200.0
1398210	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1451	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CENTRO OCUPACIONAL (CCO), MES DE AGOSTO.	1	Unidad	4,400.00	4,400.0
1398210	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1451	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA, MES DE AGOSTO.	1	Unidad	4,400.00	4,400.0
1398210	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1452	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, MES DE AGOSTO.	8	Unidad	4,400.00	35,200.0
1398210	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1452	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CASITA ALEGRIA, MES DE AGOSTO.	2	Unidad	4,400.00	8,800.0
1398210	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1452	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES MES DE AGOSTO.	8	Unidad	4,400.00	35,200.0

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2014, Método de Compra = DIR

Ejercicio: 2014

Nit -	Método de Compra	Entidad	Unidad	No	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
	Fecha	UE	Comp.	Orden						
1398210	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1452	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CENTRO OCUPACIONAL (CCO), MES DE AGOSTO.	1	Unidad	4,400.00	4,400.0
1398210	14/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1452	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA, MES DE AGOSTO.	1	Unidad	4,400.00	4,400.0
3251918	17/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1453	185 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CAPACITACIÓN EN CEJUPLIV-ETAPAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
30531616	17/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1454	185 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE CAPACITACIÓN EN CEJUPLIV-ETAPAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
1398210	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1455	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, MES DE SEPTIEMBRE.	8	Unidad	733.33	5,866.6
1398210	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1455	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CASITA ALEGRIA, MES DE SEPTIEMBRE.	2	Unidad	733.33	1,466.6
1398210	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1455	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES MES DE SEPTIEMBRE.	8	Unidad	733.33	5,866.6
1398210	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1455	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CENTRO OCUPACIONAL (CCO), MES DE SEPTIEMBRE.	1	Unidad	733.33	733.3
1398210	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1455	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA, MES DE SEPTIEMBRE.	1	Unidad	733.33	733.3
26538458	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1456	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES, MES DE 06 AL 30 SEPTIEMBRE	8	Unidad	3,666.67	29,333.3
26538458	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1456	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, MES DE SEPTIEMBRE	8	Unidad	3,666.67	29,333.3
26538458	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1456	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL ANEXO, ZONA 1, MES 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE	2	Unidad	3,666.67	7,333.3
26538458	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1456	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES, MES DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE	1	Unidad	3,666.67	3,666.6
26538458	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1456	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO OCUPACIONAL (CCO), MES DE 06 AL 30 SEPTIEMBRE	1	Unidad	3,666.67	3,666.6
26538458	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1457	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES, MES DE OCTUBRE	8	Unidad	4,400.00	35,200.0
26538458	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1457	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, MES DE OCTUBRE	8	Unidad	4,400.00	35,200.0
26538458	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1457	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL ANEXO, ZONA 1, MES DE OCTUBRE	2	Unidad	4,400.00	8,800.0
26538458	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1457	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO EDUCACIONAL ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANALAS, MES DE OCTUBRE.	1	Unidad	4,400.00	4,400.0
26538458	18/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1457	197 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO OCUPACIONAL (CCO), MES DE OCTUBRE	1	Unidad	4,400.00	4,400.0
6121810	19/11/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1460	185 REFACCIONES SERVIDAS DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CON ENFOQUE DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	264	Unidad	26.00	6,864.0

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2014, 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
7540035	20/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1462	185 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CAPACITITACION DE LA UNIDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	1	Unidad	5,100.00	5,100.0
21116741	20/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1463	185 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GENERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1	Unidad	5,100.00	5,100.0
2105407K	21/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1468	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 10A. CALLE "A" 6-15 ZONA 2, TIERRA DE PROMISIÓN II, SAN JOSE VILLA NUEVA.	1	Unidad	6,734.00	6,734.0
4984552	21/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1470	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN SECTOR 6, MANZANA "A" LOTE 19. SAN LUIS BUENA VISTA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA.	1	Unidad	3,734.00	3,734.0
7301553	21/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1471	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 9A. AVENIDA 5-19, ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	1	Unidad	7,334.00	7,334.0
4652401	21/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1472	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 15 CALLE 6-01 ZONA 12, CIUDAD GUATEMALA.-	1	Unidad	6,720.00	6,720.0
1073575	21/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1474	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. CALLE 13-82 ZONA 2, BARRIO HACIENDA LA VIRGEN, SALMA, BAJA VERAPAZ.	1	Unidad	2,182.00	2,182.0
6007198	21/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1475	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA 6A. CALLE 1-30 ZONA 1, JUTIAPA, JUTIAPA.	1	Unidad	3,819.00	3,819.0
3377881	21/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1476	41 PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS PILOTOS UNIDAD DE TRANSPORTES DE DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN PLANILLA NO. 65	1	Unidad	9,807.94	9,807.9
1045121	24/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1479	165 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MICROBUS HYUNDAI COLOR GRIS PLACA P-192CBJ A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	1	Unidad	3,400.00	3,400.0
1045121	24/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1480	165 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP FORD RANGER COLOR PLATEADO PLACA P-653CMN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	1	Unidad	455.00	455.0
1045121	24/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1481	165 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP FORD RANGER COLOR PLATEADO PLACA P-653CMN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	1	Unidad	1,140.00	1,140.0
1045121	24/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1482	165 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA C-429BBX A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	1	Unidad	2,014.00	2,014.0
3377881	25/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1485	41 PAGO DE PLANILLA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA SBS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN PLANILLA NO. 67-2014	1	Unidad	7,293.80	7,293.8
3377881	25/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1486	41 PAGO DE PLANILLA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA SBS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN PLANILLA NO. 68-2014	1	Unidad	9,447.67	9,447.6

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2014, 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	27/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1490	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. J-38772 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2014 AL 24/11/2014 OFICINAS CENTRALES SBS	1	Unidad	6,167.94	6,167.9
326445	27/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1490	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. M-55809 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2014 AL 24/11/2014 OFICINAS CENTRALES SBS	1	Unidad	2,915.44	2,915.4
326445	27/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1490	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. M-55811 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2014 AL 24/11/2014 OFICINAS CENTRALES SBS	1	Unidad	2,088.36	2,088.3
326445	27/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1490	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. P-94876 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2014 AL 24/11/2014 OFICINAS CENTRALES SBS	1	Unidad	4,869.01	4,869.0
326445	27/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1490	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-9933 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2014 AL 24/11/2014 OFICINAS CENTRALES SBS	1	Unidad	6,550.92	6,550.9
326445	27/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1490	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-19556 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2014 AL 24/11/2014 OFICINAS CENTRALES SBS	1	Unidad	20,797.62	20,797.6
326445	27/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1490	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. P-02111 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2014 AL 24/11/2014 CEJUPLIV	1	Unidad	7,461.44	7,461.4
326445	27/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1490	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. A-94664 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2014 AL 15/11/2014 CAI BETHANIA	1	Unidad	459.44	459.4
326445	27/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1490	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-60144 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2014 AL 24/11/2014 CAI PAMPLONA	1	Unidad	109.34	109.3
326445	27/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1490	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-52551 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/10/2014 AL 20/11/2014 CAI SAM PEDRO SACTEPEQUEZ GUATEMALA	1	Unidad	45.17	45.1
326445	27/11/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1490	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-48307 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/10/2014 AL 20/11/2014 CAI SAN PEDRO SACTEPEQUEZ GUATEMALA	1	Unidad	257.38	257.3
1014803	01/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1494	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AVENIDA "A" 3-56 ZONA 1, ESCUINTLA.	1	Unidad	2,946.00	2,946.0
1073575	01/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1495	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
33586241	01/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1496	185 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
1014803	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1498	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AVENIDA "A" 3-56 ZONA 1, ESCUINTLA.	1	Unidad	2,946.00	2,946.0
1073575	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1499	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 1RA. CALLE 13-82 ZONA 2, BARRIO HACIENDA LA VIRGEN, SALAMA, BAJA VERAPAZ.	1	Unidad	2,182.00	2,182.0

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2014, 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
17025230	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1500	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA, SECCION C, NO. 22B, ANTIGUA GUATEMALA.	1	Unidad	4,915.00	4,915.0
6007198	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1501	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1, JUTIAPA, JUTIAPA.	1	Unidad	3,819.00	3,819.0
5154588	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1502	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
6100589	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1503	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 1RA. CALLE 10AV. ZONA 2, SANTA CRUZ DEL QUICHE.	1	Unidad	4,500.00	4,500.0
5725283	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1504	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AV. 12 CALLE ZONA 1, BARRIO LA HERMITA SAN BENITO PETEN.	1	Unidad	2,182.00	2,182.0
3661318	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1505	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. CALLE 3-20 ZONA 2, COLONIA EL RELICARIO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	1	Unidad	3,666.00	3,666.0
1014803	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1506	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ERA. AVENIDA "A" 3-56 ZONA 1, ESCUINTLA.	1	Unidad	2,946.00	2,946.0
1073575	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1507	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 1RA. CALLE 13-82 ZONA 2, BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN, SALAMA, BAJA VERAPAZ.	1	Unidad	2,182.00	2,182.0
17025230	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1508	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA, SECCION C, NO. 22B, ANTIGUA GUATEMALA.	1	Unidad	4,915.00	4,915.0
6007198	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1509	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1, JUTIAPA.	1	Unidad	3,819.00	3,819.0
5154588	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1510	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE 7-49 ZONA 2, SOLOLA.	1	Unidad	6,382.00	6,382.0
6100589	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1511	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 1RA. CALLE 10AV. ZONA 2, SANTA CRUZ DEL QUICHE.	1	Unidad	4,500.00	4,500.0
5725283	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1512	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AVE. 12 CALLE ZONA 1, BARRIO LA HERMITA, SAN BENITO PETEN.	1	Unidad	2,182.00	2,182.0
3661318	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1513	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 1RA. CALLE 3-20 ZONA 2, COLONIA RELICARIO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	1	Unidad	3,666.00	3,666.0
14164906	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1517	185 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
14164906	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1517	185 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
14164906	02/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1517	185 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	1	Unidad	6,000.00	6,000.0
49072935	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1518	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AV. 4-58 ZONA 1,	1	Unidad	500.00	500.0
49072935	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1519	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AV. 4-58 ZONA 1.	1	Unidad	500.00	500.0

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2014, 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
49072935	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1520	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AV. 4-58 ZONA 1.	1	Unidad	500.00	500.0
7573138	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1521	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 3RA. CALLE 3-15 ZONA 7, RESIDENCIALES IMPERIAL, COBAN ALTA VERAPAZ.	1	Unidad	4,364.00	4,364.0
7573138	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1522	151 PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 3RA. CALLE 3-15, ZONA 7 RESIDENCIALES IMPERIAL, COBAN ALTA VERAPAZ.	1	Unidad	4,364.00	4,364.0
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. J-82695 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2014 AL 10/12/2014 HOGAR CASA NUESTRAS RAICES G.	1	Unidad	247.51	247.5
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-54501 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2014 AL 10/12/2014 HOGAR CASA NUESTRAS RAICES G.	1	Unidad	501.81	501.8
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-21262 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2014 AL 08/12/2014 CEJUDEP	1	Unidad	13,242.37	13,242.3
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. P-94837 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2014 AL 08/12/2014 CEJUDEP	1	Unidad	4,914.91	4,914.9
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-96133 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2014 AL 08/12/2014 CEJUDEP	1	Unidad	9,016.80	9,016.8
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-22918 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2014 AL 16/12/2014 CEJUPLIV	1	Unidad	13,001.46	13,001.4
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-91783 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2014 AL 16/12/2014 CEJUPLIV	1	Unidad	3,706.28	3,706.2
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. J-96093 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2014 AL 15/12/2014 CENTRO DE CAPACITACION DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	1	Unidad	1,454.26	1,454.2
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. P-02111 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2014 AL 26/12/2014 CEJUPLIM (GORRIONES)	1	Unidad	7,392.09	7,392.0
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. B-16162 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2014 AL 06/12/2014 SEDE DEPARTAMENTAL ESCUINTLA	1	Unidad	221.75	221.7
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-95175 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2014 AL 14/12/2014 ALIDA ESPAÑA	1	Unidad	6,987.33	6,987.3
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-38177 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2014 AL 09/12/2014 ALBERGUE LUZ Y ESPERANZA	1	Unidad	1,446.31	1,446.3

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2014, 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	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. I-30048 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2014 AL 19/12/2014 CASA JOVEN MIXCO	1	Unidad	79.55	79.5
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. I-26386 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2014 AL 19/12/2014 CASA JOVEN MIXCO	1	Unidad	26.40	26.4
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-13512 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2014 AL 19/12/2014 CASA JOVEN MIXCO	1	Unidad	342.16	342.1
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1524	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-92639 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2014 AL 05/12/2014 CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL	1	Unidad	5,331.62	5,331.6
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-88803 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2014 AL 13/12/2014 CAI PARROQUIA	1	Unidad	426.67	426.6
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-55193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2014 AL 13/12/2014 CAI ZONA 3	1	Unidad	2,725.35	2,725.3
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-96628 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2014 AL 18/12/2014 CAI ZONA 19	1	Unidad	542.28	542.2
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. C-42487 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2014 AL 13/12/2014 CAI ZONA 6	1	Unidad	1,107.28	1,107.2
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. C-37407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2014 AL 16/12/2014 CAI BETHANIA	1	Unidad	1,099.30	1,099.3
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. A-94664 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2014 AL 16/12/2014 CAI BETHANIA	1	Unidad	553.84	553.8
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. I-61785 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2014 AL 06/12/2014 CAI ZONA 5	1	Unidad	1,072.59	1,072.5
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-66762 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2014 AL 09/12/2014 CAI ESCUINTLA	1	Unidad	1,287.84	1,287.8
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. G-89475 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2014 AL 09/12/2014 CAI TERMINAL	1	Unidad	590.59	590.5
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-75897 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2014 AL 09/12/2014 CAI ZONA 1	1	Unidad	747.66	747.6

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2014, 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	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-93573 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2014 AL 09/12/2014 CAI ZONA 1	1	Unidad	242.52	242.5
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. G-97141 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2014 AL 15/12/2014 CAI COLON	1	Unidad	1,210.97	1,210.9
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. D-53660 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2014 AL 10/12/2014 CAI PRESIDENTA	1	Unidad	779.68	779.6
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-60144 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2014 AL 24/12/2014 CAI PAMPLONA	1	Unidad	104.35	104.3
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. A-49964 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2014 AL 10/12/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	494.11	494.1
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. J-38772 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2014 AL 24/12/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	5,975.45	5,975.4
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. M-55809 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2014 AL 24/12/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	2,794.36	2,794.3
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. M-55811 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2014 AL 24/12/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	2,004.66	2,004.6
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. P-94876 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2014 AL 24/12/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	4,707.18	4,707.1
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-99333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2014 AL 24/12/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	6,331.88	6,331.8
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1525	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-19556 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2014 AL 24/12/2014 OFICINAS SBS	1	Unidad	20,015.18	20,015.1
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-99425 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2014 AL 08/12/2014 ABI	1	Unidad	9,158.03	9,158.0
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-57112 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2014 AL 16/12/2014 HOGAR SEGURO	1	Unidad	72.57	72.5
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-93083 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2014 AL 16/12/2014 HOGAR SEGURO	1	Unidad	7,605.11	7,605.1
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-20227 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2014 AL 16/12/2014 HOGAR SEGURO	1	Unidad	23,877.55	23,877.5

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2014, 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	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-48822 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2014 AL 09/12/2014 ANEXO HOGAR SEGURO	1	Unidad	674.41	674.4
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-31760 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2014 AL 31/12/2014 CAI PERONIA	1	Unidad	360.03	360.0
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. I-00383 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2014 AL 04/12/2014 CAI SAN JOSE VILLA NUEVA	1	Unidad	12.34	12.3
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-17202 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2014 AL 04/12/2014 CAI SAN JOSE VILLA NUEVA	1	Unidad	321.75	321.7
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-45356 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2014 AL 04/12/2014 CAI SAN JOSE VILLA NUEVA	1	Unidad	42.65	42.6
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. K-67924 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2014 AL 04/12/2014 CAI SAN JOSE VILLA NUEVA	1	Unidad	22.76	22.7
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. G-86370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2014 AL 04/12/2014 CAI SAN JOSE VILLA NUEVA	1	Unidad	14.74	14.7
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-26960 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2014 AL 19/12/2014 CAI SAN PEDRO AYAMPUC	1	Unidad	507.60	507.6
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-43402 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2014 AL 19/12/2014 CAI SAN PEDRO AYAMPUC	1	Unidad	41.23	41.2
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-43399 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2014 AL 19/12/2014 CAI SAN PEDRO AYAMPUC	1	Unidad	12.48	12.4
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. L-43401 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2014 AL 19/12/2014 CAI SAN PEDRO AYAMPUC	1	Unidad	12.48	12.4
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-52551 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2014 AL 22/12/2014 CAI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ G.	1	Unidad	46.48	46.4
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-48307 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2014 AL 22/12/2014 CAI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ G.	1	Unidad	273.53	273.5
326445	03/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1526	111 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-32760 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/2014 AL 29/11/2014 CAI PERONIA	1	Unidad	311.23	311.2
26923645	04/12/2014	DIR	1113-0016-11130016		1	1529	165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO 0-717BBB.	1	Unidad	1,600.00	1,600.0

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2014, 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
26923645	04/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1530	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO P-366BTP.	1	Unidad	4,974.46	4,974.4
26923645	04/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1531	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO 0-718BBB.	1	Unidad	370.00	370.0
26923645	04/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1532	165	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO P-653CMN.	1	Unidad	1,130.00	1,130.0
2105407K	04/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1533	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
4984552	04/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1534	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR 6, MANZANA "A" LOTE 19, SAN LUIS BUENA VISTA SAN PEDRO AYAMPUC.	1	Unidad	3,734.00	3,734.0
4652401	04/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1535	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 15 CALLE 6-01 ZONA 12 CIUDAD GUATEMALA.	1	Unidad	6,720.00	6,720.0
330388	05/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1536	191	PAGO DE PRIMA DE SEGURO PERIODO 12/03/2014 AL 11/03/2015 DE LOS EMPLEADOS DE PRIMER INGRESO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	1	Unidad	16,675.15	16,675.1
39287661	08/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1542	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 7A. AV. 1-37 ZONA 1 MIXCO.	1	Unidad	7,400.00	7,400.0
7301553	08/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1543	151	PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 5-19 ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	7,334.00	7,334.0
8229333	08/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1544	158	SERVICIO DE GPS MES DE OCTUBRE 2014.	1	Unidad	7,400.00	7,400.0
8229333	08/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1544	158	SERVICIO DE GPS MES DE NOVIEMBRE 2014.	1	Unidad	7,400.00	7,400.0
8229333	08/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1544	158	SERVICIO DE GPS MES DE DICIEMBRE 2014.	1	Unidad	7,400.00	7,400.0
8229333	08/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1544	158	SERVICIO DE GPS MES DE JUNIO 2014.	1	Unidad	7,400.00	7,400.0
8229333	08/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1544	158	SERVICIO DE GPS MES DE JULIO 2014.	1	Unidad	7,400.00	7,400.0
8229333	08/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1544	158	SERVICIO DE GPS MES DE AGOSTO 2014.	1	Unidad	7,400.00	7,400.0
8229333	08/12/2014	DIR	1113-0016-11130016	1	1544	158	SERVICIO DE GPS MES DE SEPTIEMBRE 2014.	1	Unidad	7,400.00	7,400.0

Suma de Bienes

Suma de Monto

1,037,899.18