

REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS ENERO DE 2,013



No. CORRELATIVO	PROVEEDOR	No. FACT.	De Fecha	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION DEPTO. FINANCIERO	REGLON PRESUPUESTARIO		MONTOS ORDEN DE COMPRA	
001-2013	TRANSMAN / OTTO RAMIRO MANCILLA R	A1-5833	02/01/2013	SERV. EXTRACCION BASURA ENERO 13	80,00	22/01/2013	199			
002-2013	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA		ANULADA	
003-2013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	FACE-63-FEA-001 130000095185	10/01/2013	SERV. TELEFONIA 22451212 DIC.2012	1.949,00	29/01/2013	113			
004-2013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	FACE-63-FEA-001 130000014658	10/01/2013	SERV. TELEFONICA MOVIL DIC.2012	4.066,76	29/01/2013	113			
005-2013	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S	CFACE-1-BZ-001 130020498810	08/01/2013	SERV. ELECTRICIDAD A UCEE DIC.2012	6.308,45	29/01/2013	111			
006-2013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	FACE-63-FEA-001 130000071452	10/01/2013	SERV. TELEFONIA 23346089 DIC.2012	50,00	29/01/2013	113			
007-2013	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE O	DC50000009435182	31/12/2012	SERV. ELECTRICIDAD PANAJACHEL 2012	321,00	22/01/2013	111			
008-2013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	FACE-63-FEA-001 130000071541	10/01/2013	SERV. TELEFONIA 77621280 PANAJACHEL	53,00	22/01/2013	113			
009-2013	SERVICOLT, S.A.	MT-121236	17/01/2013	SERV. MAYOR P-287DXM PICK UP' RANGER FORD	3.154,01	29/01/2013	165-232-2	298-299		
TOTALES					15.982,22					