



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD  
Guatemala, C.A.

NUMERAL 22, ARTÍCULO 10 -LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA-  
COMPRAS POR CHEQUE Y FONDO ROTATIVO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Información al 31 de Julio 2015

No. ORDEN	NIT	NUMERO DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	DETALLE DE PAGO	SOLICITADO POR	DIRECCIÓN
1	684013-2	B-221936	18/05/2015	Oficina de Mantenimiento, productos y servicios S.A.	Q. 2,979.15	pago de excedente de copias mes de marzo 2015	Maria Caceres	Administrativa
2	684013-2	B-224234	16/07/2015	Oficina de Mantenimiento, productos y servicios S.A.	Q. 1,967.50	pago de excedente de copias meses de abril y mayo	Maria Caceres	Administrativa
3	2440899-9	FACE-63-NE1-001--150000076795	01/07/2015	Navega.com, S.A.	Q. 6,552.00	servicio de internet corporativo por junio y julio	Mario Duarte	Monitoreo y Comunicación
4		001--150000077353	20/07/2015		Q. 6,552.00			
5	698610-2	OFC--7382	22/07/2015	Puma Energy Guatemala, S.A.	Q. 40,000.00	Compra de Cupones Canjeables por Combustible	Maria Caceres	Administrativa
6		OFC--7403	29/07/2015		Q. 50,000.00			
					<b>108,050.65</b>			

LIC. ROEL LÓPEZ

ENCARGADO TEMPORAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

