

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

POLIZA No. 01
SERVICIOS NO PERSONALES
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,011

Partida No. 2011-11130006-01-00-000-02-122-0101-11

| | | |
|--|---|-----------|
| Saldo anterior | Q | - |
| Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN. Según forma 219-C No. 361418 | Q | 15,000.00 |
| Total saldo anterior más ingresos | Q | 15,000.00 |

| No. DE COMP. | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------------|-----------|--|-------------|
| 1 | 30-nov-11 | Factura No. 03088, IMPRENTA NISSI, compra de libros de seguridad y desarrollo. | Q 15,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | Q 15,000.00 |

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| SALDO PARA DICIEMBRE DE 2,011 | Q | - |
| Total de la Póliza | Q | 15,000.00 |
| Total | Q | <u>15,000.00</u> |

ASCIENDE LA PRESENTE POLIZA A LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 30 de noviembre de 2,011

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

POLIZA No. 02
SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO

GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,011

Partida No. 2011-11130006-01-00-000-02-196-0101-11

| Saldo anterior | | | | Q 2,950.00 |
|-----------------------------------|-----------|--|------------|-------------------|
| Total saldo anterior más ingresos | | | | Q 2,950.00 |
| No. DE COMP. | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | |
| 2 | 10-nov-11 | Factura No. 3103, TALLER MEDALLÓN, compra de pines para el V Diplomado | Q 2,950.00 | |
| | | | | |
| | | | | Q 2,950.00 |
| SALDO PARA DICIEMBRE DE 2,011 | | | | Q - |
| Total de la Póliza | | | | Q 2,950.00 |
| Total | | | | <u>Q 2,950.00</u> |

ASCIENDE LA PRESENTE POLIZA A LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 30 de noviembre de 2,011

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

POLIZA No. 03
 MATERIALES Y SUMINISTROS
ALIMENTOS PARA PERSONAS

GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,011

Partida No. 2011-11130006-01-00-000-02-211-0101-11

| | | |
|--|----------|------------------|
| Saldo anterior | Q | - |
| Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN. Según forma 219-C No. 361401 | Q | 183.00 |
| Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN. Según forma 219-C No. 361410 | Q | 4,500.00 |
| Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN. Según forma 219-C No. 361414 | Q | 4,000.00 |
| Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN. Según forma 219-C No. 361417 | Q | 12,000.00 |
| Total saldo anterior más ingresos | Q | 20,683.00 |

| No. DE COMP. | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------------|-----------|---|-------------|
| 3 | 25-nov-11 | Factura No. 28952, DISTRIBUIDORA TROPICAL, compra de café y azucar. | Q 183.00 |
| 4 | 30-nov-11 | Factura No. 0547, BANQUETES ENMA, compra de refacciones. | Q 4,500.00 |
| 5 | 30-nov-11 | Factura No. 0548, BANQUETES ENMA, compra de refacciones. | Q 16,000.00 |
| | | | Q 20,683.00 |

| | | |
|-------------------------------|----------|------------------|
| SALDO PARA DICIEMBRE DE 2,011 | Q | - |
| Total de la Póliza | Q | 20,683.00 |
| Total | <u>Q</u> | <u>20,683.00</u> |

ASCIENDE LA PRESENTE POLIZA A LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 30 de noviembre de 2,011

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

POLIZA No. 04
MATERIALES Y SUMINISTROS
PAPEL DE ESCRITORIO

GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,011

Partida No. 2011-11130006-01-00-000-02-241-0101-11

Saldo anterior

Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN. Según forma 219-C No. 361402

Q 1,197.00

Total saldo anterior más ingresos

Q 1,197.00

| No. DE COMP. | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------------|-----------|---|------------|
| 6 | 22-nov-11 | Factura No. 09124, CRISTIAN YESS, compra de papel bond tamaño carta y oficio. | Q 1,197.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | Q 1,197.00 |

SALDO PARA DICIEMBRE DE 2,011

Q -

Total de la Póliza

Q 1,197.00

Total

Q 1,197.00

ASCIENDE LA PRESENTE POLIZA A LA CANTIDAD DE: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 30 de noviembre de 2,011

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

POLIZA No. 05
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,011

Partida No. 2011-11130006-01-00-000-02-243-0101-11

| | | |
|--|---|--------|
| Saldo anterior | Q | 75.00 |
| Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN. Según forma 219-C No. 361403 | Q | 148.00 |
| Total saldo anterior más ingresos | Q | 223.00 |

| No. DE COMP. | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | |
|--------------|-----------|---|----------|----------|
| 7 | 25-nov-11 | Factura No. 28953, DISTRIBUIDORA TROPICAL, compra de papel higienico y servilletas. | Q 75.00 | |
| 8 | 25-nov-11 | Factura No. 28951, DISTRIBUIDORA TROPICAL, compra de papel higienico y servilletas. | Q 148.00 | |
| | | | | Q 223.00 |

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| SALDO PARA DICIEMBRE DE 2,011 | Q | - |
| Total de la Póliza | Q | 223.00 |
| Total | Q | <u>223.00</u> |

ASCIENDE LA PRESENTE POLIZA A LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS VEINTE Y TRES QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 30 de noviembre de 2,011

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

POLIZA No. 06
MATERIALES Y SUMINISTROS
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,011

Partida No. 2011-11130006-01-00-000-02-267-0101-11

| | |
|--|------------|
| Saldo anterior | Q 480.00 |
| Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN. Según forma 219-C No. 361404 | Q 650.00 |
| Total saldo anterior más ingresos | Q 1,130.00 |

| No. DE COMP. | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------------|-----------|---|------------|
| 9 | 22-nov-11 | Factura No. 09126, CRISTIAN YESS, compra de tinta cartuchos Canon PG-41, PG-40. | Q 480.00 |
| 10 | 22-nov-11 | Factura No. 09130, CRISTIAN YESS, compra de tinta cartuchos Canon PG-41, PG-40. | Q 650.00 |
| | | | Q 1,130.00 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SALDO PARA DICIEMBRE DE 2,011 | Q - |
| Total de la Póliza | Q 1,130.00 |
| Total | <u>Q 1,130.00</u> |

ASCIENDE LA PRESENTE POLIZA A LA CANTIDAD DE: UN MIL CIENTO TREINTA QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 30 de noviembre de 2,011

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

POLIZA No. 07
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,011

Partida No. 2011-11130006-01-00-000-02-268-0101-11

Saldo anterior

Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN. Según forma 219-C No. 361405

Q 124.00

Total saldo anterior más ingresos

Q 124.00

| No. DE COMP. | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------------|-----------|---|----------|
| 11 | 25-nov-11 | Factura No. 28950, DISTRIBUIDORA TROPICAL S.A., compra de bolsas plásticas. | Q 124.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | Q 124.00 |

SALDO PARA NOVIEMBRE DE 2,011

Q -

Total de la Póliza

Q 124.00

Total

Q 124.00

ASCIENDE LA PRESENTE POLIZA A LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 30 de noviembre de 2,011

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

POLIZA No. 08
MATERIALES Y SUMINISTROS
UTILES DE OFICINA.

GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,011

Partida No. 2011-11130006-01-00-000-02-291-0101-11

| Saldo anterior | | | | Q 1,445.00 |
|--|-----------|--|------------|------------|
| Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN. Según forma 219-C No. 361406 | | | | Q 1,445.00 |
| Total saldo anterior más ingresos | | | | Q 1,445.00 |
| No. DE COMP. | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | |
| 12 | 22-nov-11 | Factura No. 09129, CRISTIAN YESS, compra de utiles de oficina. | Q 1,445.00 | |
| | | | | |
| | | | | Q 1,445.00 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SALDO PARA DICIEMBRE DE 2,011 | Q - |
| Total de la Póliza | Q 1,445.00 |
| Total | <u>Q 1,445.00</u> |

ASCIENDE LA PRESENTE POLIZA A LA CANTIDAD DE: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

Guatemala, 30 de noviembre de 2,011

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

POLIZA No. 9
MATERIALES Y SUMINISTROS
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,011

Partida No. 2011-11130006-01-00-000-02-292-0101-11

| | | |
|--|---|--------|
| Saldo anterior | Q | - |
| Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN. Según forma 219-C No. 361407 | Q | 250.00 |
| Total saldo anterior más ingresos | Q | 250.00 |

| No. DE COMP. | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | |
|--------------|-----------|---|----------|----------|
| 13 | 25-nov-11 | Factura No. 28959, DISTRIBUIDORA TROPICAL, compra de utiles de limpieza | Q 250.00 | |
| | | | | |
| | | | | Q 250.00 |

| | | |
|-------------------------------|----------|---------------|
| SALDO PARA DICIEMBRE DE 2,011 | Q | - |
| Total de la Póliza | Q | 250.00 |
| Total | <u>Q</u> | <u>250.00</u> |

ASCIENDE LA PRESENTE POLIZA A LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 30 de noviembre de 2,011

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

POLIZA No. 10
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,011

Partida No. 2011-11130006-01-00-000-02-329-0101-11

| Saldo anterior | | | | Q | 200.05 |
|-----------------------------------|-----------|--|----------|----------|---------------|
| Total saldo anterior más ingresos | | | | Q | 200.05 |
| No. DE COMP. | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | | |
| 14 | 07-nov-11 | FORMA MDDN 217-CCC No. 430001, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, Devolución a la Tesorería Nacional. | Q 200.05 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Q | 200.05 |
| SALDO PARA DICIEMBRE DE 2,011 | | | | Q | - |
| Total de la Póliza | | | | Q | 200.05 |
| Total | | | | <u>Q</u> | <u>200.05</u> |

ASCIENDE LA PRESENTE POLIZA A LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS QUETZALES CON CINCO CENTAVOS.

Guatemala, 30 de noviembre de 2,011