

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1	24/01/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,521.81	2,521.81		DIR

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 07/12/2012 AL 07/01/2012 SEGUN FACTURA NO. BZ-20451722

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 07/12/2012 AL 07/01/2012 SEGUN FACTURA NO. BZ-20451722	Mes	1.0000	2,521.8100	2,521.81
							2,521.81

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-20451722	07/01/2013	2,521.81	0.00
		2,521.81	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

2	24/01/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	873.35	873.35		DIR
---	------------	--------	---	------------	--------	--------	--	-----

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 24/11/2012 AL 24/12/2012 SEGUN FACTURA NO. BZ-19963538

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 24/11/2012 AL 24/12/2012 SEGUN FACTURA NO. BZ-19963538	Mes	1.0000	873.3500	873.35
							873.35

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-19963538	24/12/2012	873.35	0.00
		873.35	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
3	25/01/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	618.50	618.50		DIR

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 25/12/2012 AL 23/01/2012 SEGUN FACTURA NO. BZ-21230016

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 25/12/2012 AL 23/01/2012 SEGUN FACTURA NO. BZ-21230016	Mes	1.0000	618.5000	618.50
							618.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-21230016	23/01/2012	618.50	0.00
		618.50	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
4	25/01/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	2,179.41	0.00		DIR

POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID 04 AL 16 DE ENERO SEGUN FACTURA C-27350 DEL VALE B-85967, B-85968, FACTURA C-27656 DEL VALE B-85969, Y FAC 27820 DEL VALE B-85970

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID 04 AL 16 DE ENERO SEGUN FACTURA C-27350 DEL VALE B-85967, B-85968, FACTURA C-27656 DEL VALE	Mes	1.0000	2,179.4100	2,179.41
							2,179.41

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura		Fecha	Valor	Retención				
C-27350		04/01/2013	1,120.72	0.00				
C-27656		11/01/2013	447.45	0.00				
C-27820		15/01/2013	611.24	0.00				
			2,179.41	0.00				

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/01/2013	C-27350	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID 04 AL 16 DE ENERO SEGUN FACTURA C-27350 DEL VALE B-85967, B-85968, FACTURA C-27656 DEL VALE B-85969, Y FAC 27820 DEL VALE B-85970	FINALIZADO	2,179.41

5 **25/01/2013** **32375913** **NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **643.51** 0.00 DIR

POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA LA REPARAR LA FUGA DE LA BOMBA DE AGUA Y REPARACION DE UN SANITARIO EN LAS OFICINAS DE SECCATID ESTO FUE ADQUIRIDO EN NUEVO: ALMACENES, S. A. SEGUN FAC. T04-18990 Y T04-19012

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	POR INSECTICIDA PARA RAID MAQUINA C/10 PLAQ	Unidad	1.0000	34.9900	34.99
		283	POR COMPRA DE VALVULA ESPERA DE LATON ROSCABLE DE 1-1/4	Unidad	1.0000	109.9900	109.99
		262	COMPRA DE LUBRICANTE WD-40 8 ONZ	Unidad	1.0000	59.9900	59.99
		297	POR COMPRA DE 20MTS DE CABLE PARA TELEFONO Y ACCESORIOS PARA TELEFONIA	Unidad	1.0000	129.7900	129.79
		268	POR COMPRA DE ADAPT. HEMBRA PVC, CODOS 45, 90 SIFON, TUBOS Y FLAPPER,	Unidad	1.0000	308.7500	308.75
							643.51

No. Factura		Fecha	Valor	Retención
T04-18990		11/01/2013	443.75	0.00
T04-19012		15/01/2013	199.76	0.00
			643.51	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>				<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
28/01/2013	T04-18990		POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA LA REPARAR LA FUGA DE LA BOMBA DE AGUA Y REPARACION DE UN SANITARIO EN LAS OFICINAS DE SECCATID ESTO FUE ADQUIRIDO EN NUEVOS ALMACENES, S. A. SEGUN FAC. T04-18990Y T04-19012				FINALIZADO	643.51

6	28/01/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,192.54	5,192.54	DIR
----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----

PAGO DE TEL FAC AL 10/01/2013 2331-0372*Q.2,327.86, 2476-2256*Q.50.34, 2476-8010*Q.747.49, 2331-1781*Q.126.14, 2360-5148*Q.377.91, 2360-7201*Q.226.06, 2361-2620*Q.424.72, AL 2331-1987 PAGO COMPLETO X NO VENIR FAC EN TIEMPO Q. 912.02

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE TEL FAC AL 10/01/2013 2331-0372*Q.2,327.86, 2476-2256*Q.50.34, 2476-8010*Q.747.49, 2331-1781*Q.126.14, 2360-5148*Q.377.91, 2360-7201*Q.226.06, 2361-2620*Q.424.72, AL 2331-1987	Mes	1.0000	5,192.5400	5,192.54
							5,192.54

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130000094688	10/01/2013	126.14	0.00
FACE-63-FEA-001-130000094696	10/01/2013	377.91	0.00
FACE-63-FEA-001-130000094697	10/01/2013	226.06	0.00
FACE-63-FEA-001-130000094698	10/01/2013	424.72	0.00
FACE-63-FEA-001-130000332003	15/01/2013	50.34	0.00
FACE-63-FEA-001-130000332039	15/01/2013	747.49	0.00
FACE-63-FEA-001-130000443004	18/01/2013	2,327.86	0.00
FACE-63-FEA-001-130000443005	18/01/2013	912.02	0.00
		5,192.54	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
7	31/01/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR

ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE ENERO 2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LA SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
31/01/2013	854405	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE ENERO 2013	FINALIZADO	3,000.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
8	31/01/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,061.54	0.00		DIR

POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 17 AL 30 DE ENERO SEGUN FACTURA C-27917 DEL VALE B-85971, B-85972, FACTURA C-28259 DEL VALE B-85973, FAC C-28478 DEL VALE B-85975, B-85974 Y FAC 27537 DEL VALE B-85976

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 17 AL 30 DE ENERO SEGUN FACTURA C-27917 DEL VALE B-85971, B-85972, FACTURA C-28259 DEL	Mes	1.0000	3,061.5400	3,061.54
							3,061.54

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
31/01/2013	C-27917		POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 17 AL 30 DE ENERO SEGUN FACTURA C-27917 DEL VALE B-85971, B-85972, FACTURA C-28259 DEL VALE B-85973, FAC C-28478 DEL VALE B-85975 B-85974 Y FAC 28537 DEL VALE B-85976			FINALIZADO		3,061.54
9	31/01/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	440.00	440.00		DIR

PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130000001653 POR Q. 440.00 DEL NO. 5699-8038

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130000001653 DEL 02/01/2013 POR Q. 440.00 DEL NO. 5699-8038	Mes	1.0000	440.0000	440.00
							440.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130000001653	02/01/2013	440.00	0.00
		440.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
10	04/02/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	1,155.33	0.00		DIR

POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 954685 SERIE AE NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 954685 SERIE AE NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	1,155.3300	1,155.33
							1,155.33

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
AE-954685	22/01/2013	1,155.33	0.00
		1,155.33	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
04/02/2013	AE-954685	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 954685 SERIE AE NO. DE FINALIZADO CONTADOR 90608550 GRUPO J	FINALIZADO	1,155.33

11	07/02/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,025.22	3,025.22	DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 08/01/2013 AL 04/02/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-21741758

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 08/01/2013 AL 04/02/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-21741758	Mes	1.0000	3,025.2200	3,025.22
							3,025.22

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
BZ-21741758	04/02/2012	3,025.22	0.00
		3,025.22	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>

12	08/02/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE FEBRERO DE 2013

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LA SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
							3,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
08/02/2013	854424	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVC NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE FEBRERO DE 2013	FINALIZADO	3,000.00

13 19/02/2013 246395 MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY FINALIZADO 3,021.99 0.00 DIR
 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 01 AL 15 DE FEBRERO SEGUN FACTURA C-28939 DEL VALE B-85977,FAC C-28995 DEL VALE B-85978, FAC C-29288 DEL VALE B-85979, Y FAC C-29349 DEL VALE B-85980 Y B-85981

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 01 AL 15 DE FEBRERO SEGUN FACTURA C-28939 DEL VALE B-85977,FAC C-28995 DEL VALE B-85978,	Mes	1.0000	3,021.9900	3,021.99
							3,021.99

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-28939	07/02/2013	513.50	0.00
C-28995	08/02/2013	616.71	0.00
C-29288	14/02/2013	747.01	0.00
C-29349	15/02/2013	1,144.77	0.00
		3,021.99	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>				<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
21/02/2013	C-28939		POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 01 AL 15 DE FEBRERO SEGUN FACTURA C-28939 DEL VALE B-85977,FAC C-28995 DEL VALE B-85978, FAC C-29288 DEL VALE B-85979, Y FAC C-29349 DEI VALE B-85980 Y B-85981				FINALIZADO	3,021.99

14 **22/02/2013** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **726.71** 726.71 DIR
 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 24/01/2013 AL 20/02/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-22540602

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 24/01/2013 AL 20/02/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-22540602	Mes	1.0000	726.7100	726.71
							726.71

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-22540602	20/02/2013	726.71	0.00
		726.71	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>				<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>

15 **22/02/2013** **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **4,854.00** 4,854.00 DIR
 PAGO DE TEL FAC DEL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2331-0372*Q.2,339.00, 2476-2256*Q.50.00, 2476-8010*Q.734.00, 2331-1781*Q.199.00, 2360-5148*Q.285.00, 2360-7201*Q.180.00, 2361-2620*Q.474.00, 2331-1987*Q.593.00

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE TEL FAC DEL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2331-0372*Q.2,339.00, 2476-2256*Q.50.00, 2476-8010*Q.734.00, 2331-1781*Q.199.00, 2360-5148*Q.285.00, 2360-7201*Q.180.00,	Mes	1.0000	4,854.0000	4,854.00
							4,854.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		No. Factura	Fecha	Valor	Retención			
		FACE-63-FEA-001-130000784086	10/02/2013	199.00	0.00			
		FACE-63-FEA-001-130000784094	10/02/2013	285.00	0.00			
		FACE-63-FEA-001-130000784095	10/02/2013	180.00	0.00			
		FACE-63-FEA-001-130000784096	10/02/2013	474.00	0.00			
		FACE-63-FEA-001-130001021395	15/02/2013	50.00	0.00			
		FACE-63-FEA-001-130001021432	15/02/2013	734.00	0.00			
		FACE-63-FEA-001-130001126451	17/02/2013	2,339.00	0.00			
		FACE-63-FEA-001-130001126452	17/02/2013	593.00	0.00			
				4,854.00	0.00			

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

16 **27/02/2013** **6189830** **IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO** **FINALIZADO** **4,521.75** 0.00 DIR
 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE SECCATID Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA NO. B-4386 SEGUN PEDIDO DI ALMACEN

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	COMPRA DE PAQUETES DE JABON AMBAR, TARROS DE AXION LAVATRASTOS, GALONES DE DESINFECTANTE, FRASCOS DE AMBIENTAL, GALONES DE JABON, GALONES DE CERA,	Artículo de	1.0000	2,008.2500	2,008.25
		243	ROLLOS DE PAPEL JUMBO 200 MTS HOJA DOBLE	Unidad	30.0000	16.0000	480.00
		211	COMPRA DE FRASCOS DE CAFE, LIBRAS DE AZUCAR Y CAJITAS DE TE DE MANZANILLA MAYA	Artículo de cocina	1.0000	1,408.5000	1,408.50
		268	POR COMPRA DE CAJITAS DE BOLSAS KANGURO GRANDES Y CAJITAS DE BOLSAS KANGURO MEDIANAS	Artículo de	1.0000	625.0000	625.00
							4,521.75

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-4386	27/02/2013	4,521.75	0.00
		4,521.75	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
17	27/02/2013	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD	FINALIZADO	10,226.60	0.00		DIR
POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECCATID Y EN EL CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA SERIE B NO. 123942 SEGUN PEDIDO DE ALMACEN								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP97, HP 22 COLOR Y HP 21	Artículo de oficina	1.0000	7,971.6000	7,971.60
		241	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO	Artículo de oficina	1.0000	679.5000	679.50
		291	POR COMPRA DE CINTA MAGICA, FOLDERS MANILA OFICIO, ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA, CINTA SELLADORA 3M 2" TRANSPARENTE, ENGRAPADORAS, FASTENERS, ESPIRALES	Artículo de oficina	1.0000	1,575.5000	1,575.50
							10,226.60

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-123942	26/02/2013	10,226.60	0.00
		10,226.60	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/02/2013	B-123942	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECCATID Y EN EL CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA SERIE B NO. 123942 SEGUN PEDIDO DE ALMACEN	FINALIZADO	10,226.60

18 27/02/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD FINALIZADO 443.00 443.00 DIR

PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130000291900 POR Q. 443.00 DEL NO. 5699-8038

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 12 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130000001900 DEL 02/02/2013 POR Q. 443.00 DEL NO. 5699-8038	Mes	1.0000	443.0000	443.00	
							443.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130000291900	02/02/2013	443.00	0.00
		443.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

19 **27/02/2013** **32375913** **NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,695.08** 0.00 DIR

POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES Y PARA CUALQUIER EMERGENCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SECCATID Y DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FAC. SERIE T04-19259 Y 19258 SEGUN PEDIDO DE ALMACEN PARA TENER EN STOCK

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		283	COMPRA ALAMBRE DE TELEFONO DOS LINEAS, CANDADO B&D 50MM, CERRADURA P/CROWNBEL BAJO, Y TACHUELAS	Unidad	1.0000	462.7500	462.75
		297	SET DE PLUG DE TELEFONO, MASILLA, MASCARILLAS, SILICON, TANGIT, CERA VISOL, CINTA DE AISLAR , BOMBILLAS Y VENTILADORES ETC.	Unidad	1.0000	1,082.6300	1,082.63
		268	POR COMPRA DE LAZO PLASTICO 1/4X304M	Unidad	1.0000	149.7000	149.70
							1,695.08

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
T04-19258	26/02/2013	886.23	0.00
T04-19259	25/02/2013	808.85	0.00
		1,695.08	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
20	28/02/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	2,256.91	0.00		DIR

POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 16 AL 28 DE FEBRERO SEGUN FACTURA C-29708 DEL VALE B-85982,FAC C-29822 DEL VALE B-85983, FAC C-29876 DEL VALE B-85984, Y FAC C-29933 DEL VALE B-85985

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 16 AL 28 DE FEBRERO SEGUN FACTURA C-29708 DEL VALE B-85982,FAC C-29822 DEL VALE B-85983,	Mes	1.0000	2,256.9100	2,256.91
							2,256.91

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-29708	22/02/2013	607.60	0.00
C-29822	25/02/2012	412.51	0.00
C-29876	26/02/2013	724.56	0.00
C-29933	27/02/2013	512.24	0.00
		2,256.91	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/02/2013	C-29822	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 16 AL 28 DE FEBRERO SEGUN FACTURA C-29708 DEL VALE B-85982,FAC C-29822 DEL VALE B-85983, FAC C-29876 DEL VALE B-85984, Y FAC C-29933 DEL VALE B-85985	FINALIZADO	2,256.91

21 28/02/2013 38723778 SANCHEZ CUELLAR KAROL ANDREA FINALIZADO 15,201.30 0.00 OTR

SE ELABORAN LOS PRESENTES CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1096-2012, DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2012, Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS RRHH-002-2013, DEL 26 DE FEBRERO DE 2,013, Y DICTAMEN JURIDICO

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 14 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		413	SE ELABORAN LOS PRESENTES CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1096-2012, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2012,	Servicios	1.0000	15,201.3000	15,201.30	
							15,201.30	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/02/2013	PROVIDEN CIA	SE ELABORAN LOS PRESENTES CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1096-2012, DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2012, Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS RRHH-002-2013 DEL 26 DE FEBRERO DE 2,013, Y DICTAMEN JURIDICO	FINALIZADO	15,201.30

22 28/02/2013 1752136K MURALLES PRATDESABA CARLOS MANUEL FINALIZADO 31,123.50 0.00 OTR
 SE ELABORAN LOS PRESENTES CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1230-2012, DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2012, Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS RRHH-005-2013, DEL 26 DE FEBRERO DE 2,013, Y DICTAMEN JURIDICO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE ELABORAN LOS PRESENTES CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1096-2012, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2012,	Servicios	1.0000	31,123.5000	31,123.50
							31,123.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/02/2013	PROVIDEN CIA	SE ELABORAN LOS PRESENTES CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOLUCION DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPEDIENTE NO. 1230-2012, DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2012, Y PROVIDENCIA RECURSOS HUMANOS RRHH-005-2013 DEL 22 DE FEBRERO DE 2,013, Y DICTAMEN JURIDICO	FINALIZADO	31,123.50

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 15 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
23	28/02/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		OTR

ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE MARZO 2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
18/03/2013	FORM. 63-A2-85451	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE MARZO 2013	FINALIZADO	3,000.00

24	18/03/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,795.20	3,795.20		DIR
----	------------	--------	---	------------	----------	----------	--	-----

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 05/02/2013 AL 06/03/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-23064517

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 05/02/2013 AL 06/03/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-23064517	Mes	1.0000	3,795.2000	3,795.20
							3,795.20

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-23064517	06/03/2013	3,795.20	0.00
		3,795.20	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 16 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
25	18/03/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	1,478.88	0.00		DIR

POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 996575 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 996575 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	1,478.8800	1,478.88
							1,478.88

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AD-996575	22/02/2013	1,478.88	0.00
		1,478.88	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
18/03/2013	AD-996575	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 996575 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	FINALIZADO	1,478.88

26 **18/03/2013** **246395** **MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY** **FINALIZADO** **4,347.72** **0.00** **DIR**
 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 04 AL 14 DE MARZO SEGUN FACTURA C-30197 DEL VALE B-85986,FAC C-30299 DEL VALE B-85987, FAC C-30350 DEL VALE B-85988, FAC C-30658 DEL VALE B-85989 Y B-85990 Y FAC C-30771 DEL VALE B-85991 Y B-85992

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 04 AL 14 DE MARZO SEGUN FACTURA C-30197 DEL VALE B-85986,FAC C-30299 DEL VALE B-85987, FAC	Mes	1.0000	4,347.7200	4,347.72
							4,347.72

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 17 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>			
		C-30197	04/03/2013	509.46	0.00			
		C-30299	06/03/2013	713.16	0.00			
		C-30350	07/03/2013	541.04	0.00			
		C-30658	12/03/2013	1,435.08	0.00			
		C-30771	14/03/2013	1,148.98	0.00			
				4,347.72	0.00			

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
18/03/2013	C-30197	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 04 AL 14 DE MARZO SEGUN FACTURA C-30197 DEL VALE B-85986,FAC C-30299 DEL VALE B-85987, FAC C-30350 DEL VALE B-85988, FAC C-30658 DEI VALE B-85989 Y B-85990 Y FAC C-30771 DEL VALE B-85991 Y B-85992	FINALIZADO	4,347.72

27 19/03/2013 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,334.78 0.00 DIR

POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO QUE SERA DIRIJIDO A LOS DROGODEPENDIENTES SEGUN PEDIDO NO. 13, 14, 15

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		283	COMPRA DE 2 ROTOMARTILLOS, 2 JUEGOS DE FORMONES, 1 CEPILLOS, 2 ESCUADRILONES, 2 ESCUADRAS "8", 3 JUEGOS MIXTO DE 9 BROCAS, 2 SARGENTO BARRA DE 12", 2 SARGENTO DE	Unidad	1.0000	2,954.8000	2,954.80
		297	2 EXTENSION #16, #50,	Unidad	2.0000	189.9900	379.98
							3,334.78

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
CC-7539	12/03/2013	3,334.78	0.00
		3,334.78	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 18 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
21/03/2013	CC-7539		POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO QUE SERA DIRIJIDO A LOS DROGODEPENDIENTES, SEGUN PEDIDO NO. 13, 14, 15			FINALIZADO		3,334.78

28	19/03/2013	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,725.75	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------

POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO QUE SERA DIRIJIDO A LOS DROGODEPENDIENTES SEGUN PEDIDO NO. 13, 14, 15

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		283	COMPRA DE 1 CEPILLO GLOBAL #3 91/4, 1 CEPILLO GLOBAL #4 93/4, 2 DESTORNILLADOR CUSHION-GRIP 8 PZS, 2 MARTILLO CURVO, 2 NIVEL, 2000 TORNILLO TABLAYESO 6* 1.1/2, 1000	Unidad	1.0000	1,425.7500	1,425.75
		297	1 LAMPARA TRIPODEM, 2 GALONES MASTER PEGA COLA BLANCA, 50 LIJA MADERA 9*11 #60, 50 LIJA PARA MADERA A211, 100 LIJA DE MADERA 9*11 #80, 100 LIJA MADERA A257,	Unidad	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							2,725.75

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
NP01-42789	12/03/2013	2,145.00	0.00
NP01-42790	12/03/2012	518.75	0.00
NP01-42794	12/03/2013	62.00	0.00
		2,725.75	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
21/03/2013	NP01-42790	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO QUE SERA DIRIJIDO A LOS DROGODEPENDIENTES, SEGUN PEDIDO NO. 13, 14, 15	FINALIZADO	2,725.75

29	20/03/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,249.96	5,249.96	DIR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	-----------------	------------

PAGO DE TEL FAC DEL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2331-0372*Q.2,349.51, 2476-2256*Q.110.60, 2476-8010*Q.670.45, 2331-1781*Q.365.00, 2360-5148*Q.429.00, 2360-7201*Q.269.00, 2361-2620*Q.559.00, 2331-1987*Q.497.40

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 19 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	PAGO DE TEL FAC DEL PERIODO DE FEBRERO A MARZO 2331-0372*Q.2,349.51, 2476-2256*Q.110.60, 2476-8010*Q.670.45, 2331-1781*Q.365.00, 2360-5148*Q.429.00,	Mes	1.0000	5,249.9600	5,249.96	
							5,249.96	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130001462671	10/03/2013	365.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130001462681	10/03/2013	429.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130001462682	10/03/2013	269.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130001462683	10/03/2013	559.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130001710781	15/03/2013	110.60	0.00
FACE-63-FEA-001-130001710815	15/03/2013	670.45	0.00
FACE-63-FEA-001-130001815175	17/03/2013	2,349.51	0.00
FACE-63-FEA-001-1300018157176	17/03/2013	497.40	0.00
		5,249.96	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

30 **21/03/2013** **3486303** **TOC RENOJ CECILIO** **FINALIZADO** **874.50** 0.00 DIR
 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ABASTECER LA BODEGA DE SECCATID, PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS POR EL PESONAL DE OFICINAS Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN PEDIDO NO. 12 Y FACTURA NO. B-25509

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	POR COMPRA DE 4 GALONES DE LIMPIA VIDRIOS OLIMPO, 6 PARES DE GUANTES, 8 GUSANOS LIMPIA INODOROS, 20 DESODORANTES AMBIENTAL	Unidad	1.0000	318.0000	318.00
		243	POR COMPRA DE 3 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO, 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, 5 PAQUETES DE SERVIDORAS PEQUEÑAS, 5 PAQUETES DE SERVIDORAS	Unidad	1.0000	401.5000	401.50
		211	POR COMPRA DE 10 CAJAS DE TE DE CANELA Y 10 CAJAS DE TE ROSA DE JAMAICA	Unidad	1.0000	155.0000	155.00
							874.50

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 20 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-25509	19/03/2013	874.50	0.00
		874.50	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
21/03/2013	B-25509	POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ABASTECER LA BODEGA DE SECCATID, PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN PEDIDO NO. 12 Y FACTURA NO. B-25509	FINALIZADO	874.50

31	21/03/2013	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	999.88	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	---------------	------	-----

POR COMPRA DE 6 REFLE EXT CFL LUZ BLANCA PAR38 FLOOD 23W, 5 SET 2 BOMBILLOS CFL 25 L/BLANCA, 1 ASIENTO P/CARRO SEGUN PEDIDOS Y FACTURA SERIE T04 NO. 19321

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		297	POR COMPRA DE 6 REFLE EXT CFL LUZ BLANCA PAR38 FLOOD 23W, 5 SET 2 BOMBILLOS CFL 25 L/BLANCA	Unidad	1.0000	849.8900	849.89
		298	1 ASIENTO P/CARRO	Unidad	1.0000	149.9900	149.99
							999.88

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TO4-19321	08/03/2013	999.88	0.00
		999.88	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
21/03/2013	TO4-19321	POR COMPRA DE 6 REFLE EXT CFL LUZ BLANCA PAR38 FLOOD 23W, 5 SET 2 BOMBILLOS CFL 25 L/BLANCA, 1 ASIENTC P/CARRO SEGUN PEDIDOS Y FACTURA SERIE T04 NO. 19321	FINALIZADO	999.88

32	21/03/2013	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,486.73	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

POR COMPRA ARTICULOS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA EL CUAL SERA IMPLEMENTADO EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEUN FACTURA SERIE T04-19414 Y PEDIDO NO. 17

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 21 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		283	POR COMPRA DE 4 SARGENTO "C" 4, 6 SERRUCHOS LUCTADOR 24", 4 MARTILLO DE UÑA DE 16 ONZ, 4 CAHCHO CURVO 10", 5 LIMA ESCOFINA MEDIA CARA 10S/	Unidad	1.0000	1,241.7700	1,241.77	
		233	POR COMPRA DE 3 GABACHA PORT HERRAMIENTAS, 1 BOLA WIPPE BLANCO	Unidad	1.0000	244.9600	244.96	
							1,486.73	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TO4-19414	21/03/2013	1,486.73	0.00
		1,486.73	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
21/03/2013	TO4-19414	POR COMPRA ARTICULOS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA EL CUAL SERA IMPLEMENTADO EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEUN FACTURA SERIE T04-19414 Y PEDIDO NO. 17	FINALIZADO	1,486.73

33 **21/03/2013** **25917579** **NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **5,778.58** 0.00 DIR
 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE COCINA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN PEDIDO NO. 18, 19, 20, 21, 22 SEGUN FACTURAS NO. 43130, 43131, 43132, 43133, Y 44134.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		296	POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE COCINA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN PEDIDO NO. 18, 19, 20, 21, 22	Unidad	1.0000	5,778.5800	5,778.58
							5,778.58

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
NP01-43130	21/03/2013	2,268.80	0.00
NP01-43131	21/03/2013	754.58	0.00
NP01-43132	21/03/2013	1,021.00	0.00
NP01-43133	21/03/2013	1,649.20	0.00
NP01-43134	21/03/2012	85.00	0.00
		5,778.58	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 22 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
34	21/03/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	440.00	440.00		DIR

PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130000591879 POR Q. 440.00 DEL NO. 5699-8038

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130000591879 POR Q. 440.00 DEL NO. 5699-8038	Mes	1.0000	440.0000	440.00
							440.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130000591879	02/03/2013	440.00	0.00
		440.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

35 25/03/2013 42357705 ORDOÑEZ DIAZ CAROLL ESTHER FINALIZADO 17,429.26 0.00 OTR
 SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 404-2012, DEL 01/10/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-010-2013, DEL 21/03/2013, Y DICTAMEN JURIDICO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 404-2012, DEL 01/10/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL	Unidad	1.0000	17,429.2600	17,429.26
							17,429.26

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 23 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2013	EXP. 404-2012/S	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 404-2012, DEL 01/10/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-010-2013, DEL 21/03/2013, Y DICTAMEN JURIDICO	FINALIZADO	17,429.26

36	25/03/2013	7424302	DIAZ MORALES DE VILLATORO ELSA ANABELLA	FINALIZADO	32,570.74	0.00	OTR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	------------------	------	-----

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 402-2012, DEL 03/08/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-009-2013, DEL 21/03/2013, Y DICTAMEN JURIDICO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE PAGA CON ESTA ORDEN LA PRIMERA PARTE DE LA INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 402-2012, DEL 03/08/2012, Y FUNDAMENTO EN	Unidad	1.0000	32,570.7400	32,570.74
							32,570.74

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/03/2013	EXP: 402-2012/S	SE PAGA CON ESTA ORDEN LA PRIMERA PARTE DE LA INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 402-2012, DEL 03/08/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-009-2013, DEL 21/03/2013, Y DICTAMEN JURIDICO	FINALIZADO	32,570.74

37	26/03/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	925.49	925.49	DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	--------	-----

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 21/02/2013 AL 22/03/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-23863956

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 24 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 21/02/2013 AL 22/03/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-23863956	Mes	1.0000	925.4900	925.49	
							925.49	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-23863956	22/03/2013	925.49	0.00
		925.49	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

38 26/03/2013 246395 MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY FINALIZADO 3,363.70 0.00 DIR
 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 18 AL 25 DE MARZO SEGUN FACTURA C-30959 DEL VALE B-85993,FAC C-31029 DEL VALE B-85994, FAC C-31157 DEL VALE B-85995, FAC C-31214 DEL VALE B-85996 Y FAC C-31333 DEL VALE B-85997 Y B-85998

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 18 AL 25 DE MARZO SEGUN FACTURA C-30959 DEL VALE B-85993,FAC C-31029 DEL VALE B-85994, FAC	Mes	1.0000	3,363.7000	3,363.70
							3,363.70

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
31/03/2013	C-30959	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 18 AL 25 DE MARZO SEGUN FACTURA C-30959 DEL VALE B-85993,FAC C-31029 DEL VALE B-85994, FAC C-31157 DEL VALE B-85995, FAC C-31214 DEL VALE B-85996 Y FAC C-31333 DEL VALE B-85997 Y B-85998	FINALIZADO	3,363.70

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 25 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
39	04/04/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	1,671.37	0.00		DIR

POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 9966700 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 9966700 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	1,671.3700	1,671.37
							1,671.37

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AD-996700	22/03/2013	1,671.37	0.00
		1,671.37	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
04/04/2013	AD-996700	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 9966700 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	FINALIZADO	1,671.37

40	17/04/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,630.69	3,630.69	DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 07/03/2013 AL 05/04/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-24337344

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 07/03/2013 AL 05/04/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-24337344	Mes	1.0000	3,630.6900	3,630.69
							3,630.69

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-24337344	05/04/2013	3,630.69	0.00
		3,630.69	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 26 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
41	17/04/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		OTR
ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE ABRIL 2013								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
17/04/2013	FORM. 63-A2-85459	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVC NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE ABRIL 2013	FINALIZADO	3,000.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
43	24/04/2013	7424302	DIAZ MORALES DE VILLATORO ELSA ANABELLA	FINALIZADO	8,211.43	0.00		OTR
SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 402-2012, DEL 03/08/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-009-2013, DEL 21/03/2013, Y DICTAMEN JURIDICO								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE PAGA CON ESTA ORDEN LA SEGUNDA PARTE Y FINAL DE LA INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 402-2012, DEL 03/08/2012, Y FUNDAMENTO	Unidad	1.0000	8,211.4300	8,211.43
							8,211.43

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 27 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/04/2013	EXP: 402-2012/S	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 402-2012 DEL 03/08/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-009-2013, DEI 21/03/2013, Y DICTAMEN JURIDICO, ESTE PAGO ES SEGUNDA PARTE Y FINAL.	FINALIZADO	8,211.43

44	24/04/2013	7145357	CAMARGO LIERE EDGAR JOSUE GUSTAVO	FINALIZADO	64,041.95	0.00	OTR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	------------------	------	-----

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.005-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 656-2012, DEL 07/06/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-013-2013, DEL 17/04/2013, Y DICTAMEN JURIDICO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.005-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 656-2012, DEL 07/06/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO.	Unidad	1.0000	64,041.9500	64,041.95
							64,041.95

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/04/2013	EXPTE NO. 656-2012	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.005-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 656-2012, DEL 07/06/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-013-2013 DEL 17/04/2013, Y DICTAMEN JURIDICO	FINALIZADO	64,041.95

45	24/04/2013	2188899	AQUINO ROSALES OLGA PATRICIA	FINALIZADO	59,930.00	0.00	OTR
-----------	-------------------	----------------	-------------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.006-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 958-2012, DEL 02/08/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-016-2013, DEL 19/04/2013, Y DICTAMEN JURIDICO

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 28 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		413	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.006-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 958-2012, DEL 02/08/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO.	Unidad	1.0000	59,930.0000	59,930.00	
							59,930.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/04/2013	EXPTE NO. 958-2012	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.006-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 958-2012, DEL 02/08/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-016-2013 DEL 19/04/2013, Y DICTAMEN JURIDICO	FINALIZADO	59,930.00

46 24/04/2013 48937894 DOMINGO LUCAS AIDA CAROLINA FINALIZADO 7,985.09 0.00 OTR
 SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.008-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 788-2012, DEL 22/03/2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-014-2013, DEL 19/04/2013, Y DICTAMEN JURIDICO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.006-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 788-2012, DEL 22/03/2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO.	Unidad	1.0000	7,985.0900	7,985.09
							7,985.09

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
25/04/2013	EXPTE NO. 788-2012	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.008-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 788-2012, DEL 22/03/2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-014-2013 DEL 19/04/2013, Y DICTAMEN JURIDICO	FINALIZADO	7,985.09

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 29 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
47	24/04/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	877.51	877.51		DIR

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 23/03/2013 AL 22/04/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-25184521

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 23/03/2013 AL 22/04/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-25184521	Mes	1.0000	877.5100	877.51
							877.51

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-25184521	22/04/2013	877.51	0.00
		877.51	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
48	24/04/2013	5230136	ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,499.00	0.00		DIR

COMPRA DE ESTUFA WHIRLPOOL DE 30" ACERO INOXIDABLE Y MICROONDAS WHIRPOOL 0.7 Y CILINDRO DE GAS TROPIGAS 25 LBS SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO. 27D-168 SEGUN PEDIDO 51 PARA USO DE LA TERAPIA OCUPACIONAL DE COCINA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		329	COMPRA DE ESTUFA WHIRLPOOL DE 30" ACERO INOXIDABLE Y MICROONDAS WHIRPOOL 0.7 Y CILINDRO DE GAS TROPIGAS 25 LBS SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO. 27D-168 SEGUN	Artículo de cocina	1.0000	4,499.0000	4,499.00
							4,499.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
27D-168	23/04/2013	4,499.00	0.00
		4,499.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 30 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
26/04/2013	27D-168		COMPRA DE ESTUFA WHIRLPOOL DE 30" ACERO INOXIDABLE Y MICROONDAS WHIRLPOOL 0.7 Y CILINDRO DE GAS TROPIGAS 25 LBS SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO. 27D-168 SEGUN PEDIDO 51 PARA USO DE LA TERAPIA OCUPACIONAI DE COCINA EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO			FINALIZADO		4,499.00

50	26/04/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	38,453.36	0.00		DIR
COMPRA DE EQUIPO IP4WW:1632M-A,GABINETE PRINCIPAL NEC, 008E-A1, TARJETA EXPANCIION 008 NEC, A10251S1901283, A10251S1901052, CFVMS-C1, TARJETA VRS 15 HRS. NEC, PZ-VM21, TARJETA MODEM NEC, 2B0065B2901361, 1PRU-C1, TARJETA ENLAC DIGITAL NEC,A10255\$2500207, 12TXH-A, TEL DIGITAL MULTILINEAS 12 TECLAS C/P								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		326	COMPRA DE EQUIPO IP4WW: 1632M-A,GABINETE PRINCIPAL NEC, 008E-A1, TARJETA EXPANCIION 008 NEC, A10251S1901283, A10251S1901052, CFVMS-C1, TARJETA VRS 15 HRS. NEC,	Unidad	1.0000	38,453.3600	38,453.36
							38,453.36

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TZ6-93162	25/04/2013	38,453.36	0.00
		38,453.36	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/04/2013	TZ6-93162	COMPRA DE EQUIPO IP4WW:1632M-A,GABINETE PRINCIPAL NEC, 008E-A1, TARJETA EXPANCIION 008 NEC, A10251S1901283, A10251S1901052, CFVMS-C1, TARJETA VRS 15 HRS. NEC, PZ-VM21, TARJETA MODEM NEC, 2B0065B2901361, 1PRU-C1, TARJETA ENLAC DIGITAL NEC,A10255\$2500207, 12TXH-A, TEL DIGITAL MULTILINEAS 12 TECLAS C/P	FINALIZADO	38,453.36

51	26/04/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,982.99	2,982.99		DIR
PAGO DE TEL FAC DEL PERIODO DE ABRIL 2331-0372*Q.2,313.38, 2331-1781*Q.181.00, 2360-5148*Q.158.00, 2360-7201*Q.228.00, Y 2331-1987*Q.102.61								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE TEL FAC DEL PERIODO DE ABRIL 2331-0372*Q.2,313.38, 2331-1781*Q.181.00, 2360-5148*Q.158.00, 2360-7201*Q.228.00, Y 2331-1987*Q.102.61	Mes	1.0000	2,982.9900	2,982.99
							2,982.99

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 31 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		Fecha	Valor	Retención				
TZ6-93265	26/04/2013		2,313.38	0.00				
TZ6-93266	26/04/2013		102.61	0.00				
TZ6-93267	26/04/2013		181.00	0.00				
TZ6-93268	26/04/2013		158.00	0.00				
TZ6-93269	26/04/2013		228.00	0.00				
			2,982.99	0.00				

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
52	26/04/2013	5762456	FAMCAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO

40,000.00 0.00 DIR

POR COMPRA DE 15,000 PULSERAS DE SILICON PARA DIF. ACTIVIDADES DE LA DIREC. DE PREVENCION EN LA SENCIBILIZACION DE LA POBLACION VULNERABLE SEGUN COT. 2013_03_00091 PEDIDO NO. 4 Y OF-AI-013-2013 Y OF. PREV.042-2013 FACTURA A-959 DEL 25/04/2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		293	POR COMPRA DE 15,000 PULSERAS DE SILICON PARA DIF. ACTIVIDADES DE LA DIREC. DE PREVENCION EN LA SENCIBILIZACION DE LA POBLACION VULNERABLE SEGUN COT.	Unidad	15,000.0000	2.6667	40,000.00
							40,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-959	25/04/2013	40,000.00	0.00
		40,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/04/2013	A-959	POR COMPRA DE 15,000 PULSERAS DE SILICON PARA DIF. ACTIVIDADES DE LA DIREC. DE PREVENCION EN LA SENCIBILIZACION DE LA POBLACION VULNERABLE SEGUN COT. 2013_03_00091 PEDIDO NO. 4 Y OF-AI-013-2013 Y OF. PREV.042-2013 FACTURA A-959 DEL 25/04/2013	FINALIZADO	40,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 32 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
53	03/05/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	2,065.04	0.00		DIR

POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 0996929 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 0996929 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	2,065.0400	2,065.04
							2,065.04

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AD-996929	23/04/2013	2,065.04	0.00
		2,065.04	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
16/05/2013	AD-996929	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 0996929 SERIE AD NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	FINALIZADO	2,065.04

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
54	16/05/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,841.44	0.00		DIR

POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 16/04 AL 28/04 SEGUN FAC C-32311/B-86009, FAC C-32482/B-86010, FAC C-32590/B-86011, FAC C-32643/B-86012, FAC C-32701/B-86014, FAC C-32815/B-86015, B-86017 Y FAC C-32866/B-86016

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 16/04 AL 28/04 SEGUN FAC C-32311/B-86009, FAC C-32482/B-86010, FAC C-32590/B-86011, FAC C-32643/B-86012,	Mes	1.0000	3,841.4400	3,841.44
							3,841.44

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 33 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
C-32311	16/04/2013	455.18	0.00					
C-32482	19/04/2013	572.09	0.00					
C-32590	22/04/2013	553.83	0.00					
C-32643	23/04/2013	74.99	0.00					
C-32701	24/04/2013	500.06	0.00					
C-32815	26/04/2013	1,055.25	0.00					
C-32866	28/04/2013	630.04	0.00					
		3,841.44	0.00					

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
16/05/2013	C-32311	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 16/04 AL 28/04 SEGUN FAC FINALIZADO C-32311/B-86009, FAC C-32482/B-86010, FAC C-32590/B-86011, FAC C-32643/B-86012, FAC C-32701/B-86014, FAC C-32815/B-86015, B-86017 Y FAC C-32866/B-86016		3,841.44

55 **16/05/2013** **3172759** **PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA** **FINALIZADO** **3,000.00** 0.00 OTR
 ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE MAYO 2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 34 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
16/05/2013	FORMA 63-A2-AD-8		ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y FINALIZADO REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVC NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE MAYO 2013. AD-FORMA-63-A2.					3,000.00

56 **16/05/2013** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **4,309.55** 4,309.55 **DIR**
 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/04/2013 AL 07/05/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-25723115

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/04/2013 AL 07/05/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-25723115	Unidad	1.0000	4,309.5500	4,309.55
							4,309.55

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-25723115	07/05/2013	4,309.55	0.00
		4,309.55	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>

57 **23/05/2013** **246395** **MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY** **FINALIZADO** **3,736.66** 0.00 **DIR**
 POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 03/05 AL 15/05 SEGUN FAC C-33154/B-86018, FAC C-33118/B-86019, FAC C-33244/B-86020, FAC C-33310/B-86021, FAC C-33310/B-86022, FAC C-33366/B-86023,FACC-33472/B-86025,FAC C-33703/B-86027.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 03/05 AL 15/05 SEGUN FAC C-33154/B-86018, FAC C-33118/B-86019, FAC C-33244/B-86020, FAC C-33310/B-86021,	Mes	1.0000	3,736.6600	3,736.66
							3,736.66

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 35 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>			
		C-33118	03/05/2013	517.46	0.00			
		C-33154	04/05/2013	480.11	0.00			
		C-33244	06/05/2013	717.09	0.00			
		C-33310	07/05/2013	500.31	0.00			
		C-33366	08/05/2013	370.08	0.00			
		C-33472	10/05/2013	330.11	0.00			
		C-33703	15/05/2013	821.50	0.00			
				3,736.66	0.00			

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/05/2013	C-33154	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 03/05 AL 15/05 SEGUN FAC FINALIZADO C-33154/B-86018, FAC C-33118/B-86019, FAC C-33244/B-86020, FAC C-33310/B-86021, FAC C-33310/B-86022, FAC C-33366/B-86023,FACC-33472/B-86025,FAC C-33703/B-86027.	FINALIZADO	3,736.66

58 **23/05/2013** **44127464** **LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **5,932.00** 0.00 DIR
 COMPRA DE CARTUCHOS HP,C9351A, N.21 NEGRO Y N.98 NEGRO, TONER HP,Q2613A ORIGINAL. SEGUN PEDIDO N.107, FACTURA A-44872 DE FECHA 21/05/2013, RECIBO DE CAJA N.28792, DE FECHA 21/05/2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	COMPRA DE CARTUCHOS HP,C9351A, N.21 NEGRO Y N.98 NEGRO, TONER HP,Q2613A ORIGINAL. SEGUN PEDIDO N.107, FACTURA A-44872 DE FECHA 21/05/2013, RECIBO DE CAJA N.28792, DE	Unidad	1.0000	5,932.0000	5,932.00
							5,932.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-44872	21/05/2013	5,932.00	0.00
		5,932.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 36 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
27/05/2013	A-44872		COMPRA DE CARTUCHOS HP,C9351A, N.21 NEGRO Y N.98 NEGRO, TONER HP,Q2613A ORIGINAL. SEGUN PEDIDO N.107, FACTURA A-44872 DE FECHA 21/05/2013, RECIBO DE CAJA N.28792, DE FECHA 21/05/2013.			FINALIZADO		5,932.00

59 24/05/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD FINALIZADO 3,548.01 3,548.01 DIR

PAGO TEL FAC DEL PERIODO DE 02/04 AL 01/05 DEL TEL. 56998038* Q.444.00, TEL.24768010* Q714.00,TEL,23310372 * Q900.62 TEL,23605148* Q120.00 TE. 23612620* Q947.00 TEL,23311781* Q85.00
 TEL,23607201* Q161.00, TEL, 23311987* Q64.39, TEL 24762256 * Q112.00

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO TEL FAC DEL PERIODO DE 02/04 AL 01/05 DEL TEL. 56998038* Q.444.00, TEL.24768010* Q714.00,TEL,23310372 * Q900.62 TEL,23605148* Q120.00 TE. 23612620* Q947.00 TEL,23311781*	Mes	1.0000	3,548.0100	3,548.01
							3,548.01

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130001202737	02/05/2013	444.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130002857398	10/05/2013	85.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130002857408	10/05/2013	120.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130002857409	10/05/2013	161.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130002857410	10/05/2013	947.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130003090953	15/05/2013	112.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130003090990	15/05/2013	714.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130003193633	17/05/2013	900.62	0.00
FACE-63-FEA-001-130003193634	17/05/2013	64.39	0.00
		3,548.01	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 37 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
60	24/05/2013	6189830	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO	FINALIZADO	1,893.50	0.00		DIR

POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE SECCATID Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA NO. B-4647 SEGUN PEDIDO DE ALMACEN NO.110

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	3 FARDOS DE PAPEL NUBE BLANCA 24*1 Y 5 ROLLOS DE TOALLAS PARA MANOS DE 150 MTS	Unidad	1.0000	343.0000	343.00
		292	20 PASTILLAS AMBIENTAL PARA BAÑO, 6 PARES DE GUATES DOMESTICOS, 25 CAJAS BOLSAS KANGURO GRANDES, 4 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, 6 GALONES DESINFECTANTE	Artículo de	1.0000	965.5000	965.50
		211	10 CAJITAS DE TE CANELA MAYA, 10 CAJITAS DE TE JAMAICA MAYA, 100 LIBRAS DE AZUCAR CAÑA REAL	Artículo de cocina	1.0000	585.0000	585.00
							1,893.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-4647	23/05/2013	1,893.50	0.00
		1,893.50	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/05/2013	B-4647	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE SECCATID Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA NO. B-4647 SEGUN PEDIDO DE ALMACEN NO.110	FINALIZADO	1,893.50

61	24/05/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	941.55	941.55	DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	--------	-----

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 23/04/2013 AL 23/05/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-26558791

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 23/04/2013 AL 23/05/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-26558791	Mes	1.0000	941.5500	941.55
							941.55

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-26558791	23/05/2013	941.55	0.00
		941.55	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 38 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>

62	27/05/2013	28207211	AYALA SANABRIA MARWIN RENE	FINALIZADO	12,970.53	0.00		OTR
-----------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.007-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 1410-2012, DEL 10/04/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-015-2013, DEL 19/04/2013, Y DICTAMEN JURIDICO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.007-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 1410-2012, DEL 10/04/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO.	Unidad	1.0000	12,970.5300	12,970.53
							12,970.53

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>		<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
30/05/2013	EXPE. 1410-2012		SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.007-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 1410-2012, DEL 10/04/2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-015-2013, DEL 19/04/2013, Y DICTAMEN JURIDICO		FINALIZADO		12,970.53

63	30/05/2013	22426485	SOLORZANO CUYUN DE MEJICANOS MARIA	FINALIZADO	17,529.34	0.00		OTR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	------------------	------	--	-----

SE EFECTUA PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS X RETIRO BASE A LA RESOLUCION D-2013-0206 DE LA ONSEC DEL 01/03/2013 Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL ADJUNTO DICTAMEN JURIDICO DE SECCATID Y OFICIO NO. RRHH-121-2013 AMBOS DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	SE EFECTUA PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS X RETIRO BASE A LA RESOLUCION D-2013-0206 DE LA ONSEC DEL 01/03/2013 Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DEL	Unidad	2.0000	8,764.6700	17,529.34
							17,529.34

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 39 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
30/05/2013	NO. RRHH-121-2	SE EFECTUA PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS X RETIRO BASE A LA RESOLUCION D-2013-0206 DE LA ONSEC DEI 01/03/2013 Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL ADJUNT C DICTAMEN JURIDICO DE SECCATID Y OFICIO NO. RRHH-121-2013 AMBOS DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2013	FINALIZADO	17,529.34

64	30/05/2013	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD	FINALIZADO	13,750.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	-----

POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA CAMISAS TIPO POLO, BLUSAS TIPO POLO, CAMISAS DE VESTIR, BLUSAS DE VESTIR, GUAYABERAS, PANTALONES PRA CABALLERO, PANTALONES PARA DAMA Y FALDA DE DAMA TODO CON LOGO DE SECCATID SEGUN PEDIDOS 116 Y 117

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		233	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA CAMISAS TIPO POLO, BLUSAS TIPO POLO, CAMISAS DE VESTIR, BLUSAS DE VESTIR, GUAYABERAS, PANTALONES	Otros	1.0000	13,750.0000	13,750.00
							13,750.00

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
UG-4351	27/05/2013	6,670.00	0.00
UG-4358	28/05/2013	7,080.00	0.00
		13,750.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
30/05/2013	UG-4351	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA CAMISAS TIPO POLO, BLUSAS TIPO POLO, CAMISAS DE VESTIR, BLUSAS DE VESTIR, GUAYABERAS, PANTALONES PRA CABALLERO, PANTALONES PARA DAMA Y FALDA DE DAMA TODO CON LOGO DE SECCATID SEGUN PEDIDOS 116 Y 117	FINALIZADO	13,750.00

65	30/05/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	4,045.07	0.00	DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 17/05 AL 29/05 SEGUN FAC C-33811/B-86029, FAC C-33842/B-86028, FAC C-33926/B-86031, FAC C-33981/B-86026, B-86030 FAC C-34149/B-86032, FAC C-34263/B-86033, FAC C-34369/B-86034.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 40 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		262	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 17/05 AL 29/05 SEGUN FAC C-33811/B-86029, FAC C-33842/B-86028, FAC C-33926/B-86031, FAC C-33981/B-86026,	Mes	1.0000	4,045.0700	4,045.07	
							4,045.07	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-33811	17/05/2013	733.63	0.00
C-33842	18/05/2013	499.99	0.00
C-33926	20/05/2013	610.08	0.00
C-33981	21/05/2013	567.31	0.00
C-34149	24/05/2013	570.01	0.00
C-34263	27/05/2013	647.08	0.00
C-34369	29/05/2013	416.97	0.00
		4,045.07	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
30/05/2013	C-33811	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 17/05 AL 29/05 SEGUN FAC C-33811/B-86029, FAC C-33842/B-86028, FAC C-33926/B-86031, FAC C-33981/B-86026, B-86030, FAC C-34149/B-86032, FAC C-34263/B-86033, FAC C-34369/B-86034.	FINALIZADO	4,045.07

66 05/06/2013 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE FINALIZADO 1,812.15 0.00 DIR
 POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 0999165 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 0999165 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	1,812.1500	1,812.15
							1,812.15

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AF-999165	23/05/2013	1,812.15	0.00
		1,812.15	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 41 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>				<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
06/06/2013	AF-999165		POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 0999165 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J				FINALIZADO	1,812.15

67 **06/06/2013** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **4,138.17** 4,138.17 DIR
 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 07/05/2013 AL 05/06/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-27039543

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 07/05/2013 AL 05/06/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-27039543	Mes	1.0000	4,138.1700	4,138.17
							4,138.17

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-27039543	05/06/2013	4,138.17	0.00
		4,138.17	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>				<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>

68 **06/06/2013** **3172759** **PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA** **FINALIZADO** **3,000.00** 0.00 OTR
 ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE JUNIO 2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 42 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
06/06/2013	SERIE AD FORMA	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO C NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE JUNIO 2013	FINALIZADO	3,000.00

69 21/06/2013 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH FINALIZADO 3,611.00 0.00 DIR

COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO PARA PROGRAMA MIS PRIMEROS PASOS COMO: PELOTAS, VASOS, RESMAS DE HOJAS, LAPICEROS, LAPICES, BOTES DE GOMA, TIJERAS MEDIANAS MARCADORES, CRAYONES ETC.SEGUN FACS. A-4886,4883,4881 Y PEDIDO 121,122 Y 123

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		291	120 LAPICEROS NEGROS, 120 LAPICEROS NEGROS, 120 LAPICES MONGOL, 15 BOTES DE GOMA LIQUIDA, 25 TIJERAS MEDIANAS, 50 MARCADORES PERMANENTES, 10 CAJAS DE	Unidad	1.0000	1,607.1000	1,607.10
		293	10 CAJAS DE ACUARELAS DE 12 COLORES, 25 PINCELES MEDIANOS, 100 GLOBOS MEDIANOS,10 PELOTAS	Unidad	1.0000	347.7500	347.75
		241	4 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 120 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 100 HOJAS DE OPALINA PARA DIPLOMAS, 50 HOJAS DE OPALINA TAMAÑO CARTA	Unidad	1.0000	472.5000	472.50
		243	120 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 120 SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 120 PLIEGOS DE PAPEL ARIEL COVER,	Unidad	1.0000	686.0000	686.00
		268	25 VASOS PLASTICOS, ALFOMBRA DE FOMMI DE 3*3 MTS, MESA PEQUEÑA PLASTICA, 2 PAQUETES DE GANCHOS PARA COLGAR Y 1 LAZO	Unidad	1.0000	497.6500	497.65
							3,611.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4881	06/06/2013	1,157.35	0.00
A-4883	06/06/2013	900.90	0.00
A-4886	06/06/2013	1,552.75	0.00
		3,611.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 43 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
24/06/2013	A-4886		COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO PARA PROGRAMA MIS PRIMEROS PASOS COMO: PELOTAS, VASOS RESMAS DE HOJAS, LAPICEROS, LAPICES, BOTES DE GOMA, TIJERAS MEDIANAS, MARCADORES, CRAYONES ETC.SEGUN FACS. A-4886,4883,4881 Y PEDIDO 121,122 Y 123			FINALIZADO		3,611.00

70 24/06/2013 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH FINALIZADO 2,411.90 0.00 DIR

POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASER JET 55A ORIGINAL PARA USO EN LAS IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA A-4909Y PEDIDO 157

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASER JET 55A ORIGINAL PARA USO EN LAS IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA	Unidad	2.0000	1,205.9500	2,411.90
							2,411.90

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4909	19/06/2013	2,411.90	0.00
		2,411.90	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
24/06/2013	A-4909		POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASER JET 55A ORIGINAL PARA USO EN LAS IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA A-4909 Y PEDIDO 157			FINALIZADO		2,411.90

71 24/06/2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 843.30 843.30 DIR

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 24/05/2013 AL 22/06/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-27879866

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 24/05/2013 AL 22/06/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-27879866	Mes	1.0000	843.3000	843.30
							843.30

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 44 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>			
		BZ-27879866	22/06/2013	843.30	0.00			
				843.30	0.00			

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

72 25/06/2013 246395 MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY FINALIZADO 4,418.65 0.00 DIR

POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 30/05 AL 15/06 SEGUN FAC C-34450/B-86036/B-86035, FAC C-34556/B-86037, FAC C-34679/B-86038/B-86039, FAC C-34738/B-86040, FAC C-34881/B-86041, FAC C-34962/B-86042, FAC C-35182/B-86044 FAC C-35212/B-86043.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 30/05 AL 15/06 SEGUN FAC C-34450/B-86036/B-86035, FAC C-34556/B-86037, FAC C-34679/B-86038/B-86039, FAC	Mes	1.0000	4,418.6500	4,418.65
							4,418.65

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-34450	30/05/2013	591.12	0.00
C-34556	01/06/2013	600.01	0.00
C-34679	04/06/2013	1,069.00	0.00
C-34738	05/06/2013	500.01	0.00
C-34881	08/06/2013	549.41	0.00
C-34962	10/06/2013	70.02	0.00
C-35182	14/06/2013	550.43	0.00
C-35212	15/06/2013	488.65	0.00
		4,418.65	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 45 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
26/06/2013	C-34450		POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 30/05 AL 15/06 SEGUN FAC FINALIZADO C-34450/B-86036/B-86035, FAC C-34556/B-86037, FAC C-34679/B-86038/B-86039, FAC C-34738/B-86040, FAC C-34881/B-86041 FAC C-34962/B-86042,FAC C-35182/B-86044 FAC C-35212/B-86043.					4,418.65

73 25/06/2013 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD FINALIZADO 2,290.00 0.00 DIR
 POR COMPRA DE CARTAPACIOS COLOR BLANCO, FUNDA PARA PROSPECTO LEITZ 4490 CARTA, SEPARADORES T/ CARTA 5 SEPARADORES PARA ENTREGAR EL INFORME DEL COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK -CAF- PARA LAS MEJORES PRACTICAS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA SEGU PEDIDO 158

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	SEPARADOR PARA CARTAPACIOS DE 5 SEPARACIONES PES. ARCO IRIS	Unidad	30.0000	5.0000	150.00
		244	POR COMPRA DE CARTAPACIOS KINERA DE 3" VIEW THRU C/FUNDA PENDAFLEX	Unidad	20.0000	39.5000	790.00
		268	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA HOJAS PARA PROSPECTO LEITZ 4490 TAMAÑO CARTA	Unidad	1,000.0000	1.3500	1,350.00
							2,290.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-133207	21/06/2013	2,290.00	0.00
		2,290.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/06/2013	B-133207	POR COMPRA DE CARTAPACIOS COLOR BLANCO, FUNDA PARA PROSPECTO LEITZ 4490 CARTA, SEPARADORES T/ CARTA 5 SEPARADORES PARA ENTREGAR EL INFORME DEL COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK -CAF- PARA LAS MEJORES PRACTICAS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA SEGU PEDIDO 158	FINALIZADO	2,290.00

74 27/06/2013 5409705 CHANG RUIZ EDMUNDO FINALIZADO 9,000.00 0.00 DIR
 POR SERVICIOS TECNICOS EN CAPACITACION Y DESARROLLO SEGUN CONTRATO # 39-2013 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013 EN EL DESPACHO, DIRECCION, ASESORIAS Y TODO PERSONAL DI SECCATID SEGUN FAC. A-07 Y PEDIDO 170

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 46 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIOS TECNICOS EN CAPACITACION Y DESARROLLO SEGUN CONTRATO # 39-2013 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013 EN EL DESPACHO, DIRECCION, ASESORIAS Y TODO	Mes	1.0000	9,000.0000	9,000.00	
							9,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7	28/06/2013	9,000.00	0.00
		9,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/06/2013	A-7	POR SERVICIOS TECNICOS EN CAPACITACION Y DESARROLLO SEGUN CONTRATO # 39-2013 DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013 EN EL DESPACHO, DIRECCION, ASESORIAS Y TODO PERSONAL DE SECCATID SEGUN FAC. A-07 Y PEDIDO 170	FINALIZADO	9,000.00

75 27/06/2013 72891343 R.I.M.V. EMPRESA DE SERVICIOS AMBIENTALES, FINALIZADO 3,670.00 0.00 DIR

SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID EL DIA 21 DE JUNIO SEGUN FAC. A-797 SEGUN REPORTE DE APLICACION NO. 1043

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID EL DIA 21 DE JUNIO SEGUN FAC. A-797 SEGUN REPORTE DE APLICACION NO. 1043	Unidad	1.0000	3,670.0000	3,670.00
							3,670.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-797	24/06/2013	3,670.00	0.00
		3,670.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/06/2013	A-797	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID EL DIA 21 DE JUNIO SEGUN FAC. A-797 SEGUN REPORTE DE APLICACION NO. 1043	FINALIZADO	3,670.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 47 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
76	27/06/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,654.26	0.00		DIR

POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 18/06 AL 26/06 SEGUN FAC C-35285/B-86045, FAC C-35329/B-86046, FAC C-35381/B-86047, FAC C-35431/B-86048, FAC C-35527/B-86049, FAC C-35647/B-86051/B-86050, FAC C-35699/B-86054.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 18/06 AL 26/06 SEGUN FAC C-35285/B-86045, FAC C-35329/B-86046, FAC C-35381/B-86047, FAC C-35431/B-86048,	Mes	1.0000	3,654.2600	3,654.26
							3,654.26

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-35285	17/06/2013	500.08	0.00
C-35329	18/06/2013	690.04	0.00
C-35381	19/06/2013	114.70	0.00
C-35431	20/06/2013	563.00	0.00
C-35527	22/06/2013	485.42	0.00
C-35647	25/06/2013	1,236.01	0.00
C-35699	26/06/2013	65.01	0.00
		3,654.26	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/06/2013	C-35285	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 18/06 AL 26/06 SEGUN FAC C-35285/B-86045, FAC C-35329/B-86046, FAC C-35381/B-86047, FAC C-35431/B-86048, FAC C-35527/B-86049, FAC C-35647/B-86051/B-86050, FAC C-35699/B-86054.	FINALIZADO	3,654.26

77	27/06/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,069.38	2,069.38	DIR
----	------------	---------	---	------------	----------	----------	-----

PAGO DE TEL FAC AL 10/06/2013 Y 16/06/2013 DE LOS TELEFONOS 2361-2620*Q.209.00, 2360-7201*Q.44.00, 2360-5148*Q.44.00, 2331-0372*Q.899.38, 2331-1781*Q.0.00, 2476-8010*Q.820.00, 2476-2256*Q.53.00.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE TEL FAC AL 10/06/2013 Y 16/06/2013 DE LOS TELEFONOS 2361-2620*Q.209.00, 2360-7201*Q.44.00, 2360-5148*Q.44.00, 2331-0372*Q.899.38, 2331-1781*Q.0.00, 2476-8010*Q.820.00,	Mes	1.0000	2,069.3800	2,069.38
							2,069.38

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 48 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Fecha	Valor	Retención				
FACE-63-FEA-001-130003553168	10/06/2013		44.00	0.00				
FACE-63-FEA-001-130003553169	10/06/2013		44.00	0.00				
FACE-63-FEA-001-130003553170	10/06/2013		209.00	0.00				
FACE-63-FEA-001-130003782899	16/06/2013		53.00	0.00				
FACE-63-FEA-001-130003789939	16/06/2013		820.00	0.00				
FACE-63-FEA-001-130003884715	16/06/2013		899.38	0.00				
			2,069.38	0.00				

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
78	27/06/2013	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	441.00

441.00 441.00 DIR

PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130001834317 POR Q. 441.00 DEL NO. 5699-8038

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130001834317 POR Q. 441.00 DEL NO. 5699-8038	Mes	1.0000	441.0000	441.00
							441.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130001834317	02/07/2013	441.00	0.00
		441.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 49 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
79	28/06/2013	52573885	RAMIREZ MENDEZ MARIA CACILDA	FINALIZADO	4,690.94	0.00		OTR

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.009-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC DISTITUCION SEGUN ACUERDO INTERNO 29-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DE 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-017-2013, DEL 27/06/2013, Y DICTAMEN JURIDICO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.009-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC DISTITUCION SEGUN ACUERDO INTERNO 29-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206	Unidad	1.0000	4,690.9400	4,690.94
							4,690.94

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/06/2013	INDEMNIZACION NO. ACION NO.	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.009-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC DISTITUCION SEGUN ACUERDO INTERNO 29-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-017-2013 DEL 27/06/2013, Y DICTAMEN JURIDICO	FINALIZADO	4,690.94

80	28/06/2013	24987514	GRANILLO VELASQUEZ EDWARD AUGUSTO	FINALIZADO	3,753.19	0.00		OTR
----	------------	----------	-----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.010-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC DISTITUCION SEGUN ACUERDO INTERNO 30-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DE 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-018-2013, DEL 27/06/2013, Y DICTAMEN JURIDICO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.010-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC DISTITUCION SEGUN ACUERDO INTERNO 30-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206	Unidad	1.0000	3,753.1900	3,753.19
							3,753.19

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 50 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
28/06/2013	INDEMNIZACION 010-20		SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.010-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC DISTITUCION SEGUN ACUERDO INTERNO 30-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-018-2013 DEL 27/06/2013, Y DICTAMEN JURIDICO			FINALIZADO		3,753.19

81	28/06/2013	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,451.50	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	-------------	------------

POR COMPRA DE 200 LBS DE AZUCAR, 10 FRASCOS DE CAFE, 10 CAJA DE TE NEGRO, 15 CAJAS DE TE CANELA, 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO Y 200 VASOS DE DUROPORT SEGUN FACTURA CAMBIARIA A-45908 Y RECIBO DE CAJA 29510 PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y CTA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	LIBRAS DE AZUCAR	Libra	200.0000	5.7500	1,150.00
		211	CAJAS DE TE LIPTON 20 SOBRECITOS SABOR CANELA	Unidad	15.0000	18.5000	277.50
		243	FARDO DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 24 ROLLOS DOBLE HOJA	Unidad	4.0000	66.0000	264.00
		211	CAJAS DE TE NEGRO MONDAYS 20 SOBRE	Unidad	10.0000	16.0000	160.00
		211	FRASCOS DE CAFE NESCAFE	Unidad	10.0000	55.0000	550.00
		243	VASO DE DUROPORT DE 8 ONZAS	Unidad	200.0000	0.2500	50.00
							2,451.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-45908	25/06/2013	2,451.50	0.00
		2,451.50	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
28/06/2013	A-45908	POR COMPRA DE 200 LBS DE AZUCAR, 10 FRASCOS DE CAFE, 10 CAJA DE TE NEGRO, 15 CAJAS DE TE CANELA, 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO Y 200 VASOS DE DUROPORT SEGUN FACTURA CAMBIARIA A-45908 Y RECIBO DE CAJA 29510 PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y CTA	FINALIZADO	2,451.50

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 51 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
82	23/07/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		OTR

ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE JULIO 2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/07/2013	SERIE AD FORMA	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE JULIO 2013	FINALIZADO	3,000.00

83	23/07/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,340.07	0.00		DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 28/06 AL 15/07 SEGUN FAC C-35795/B-86055, FAC C-35945/B-86056, FAC C-36002/B-86052, FAC C-36213/B-86057, FAC C-36323/B-86058, FAC C-36426/B-86059, FAC C-36540/B-86060/B-86061.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 28/06 AL 15/07 SEGUN FAC C-35795/B-86055, FAC C-35945/B-86056, FAC C-36002/B-86052, FAC C-36213/B-86057,	Mes	1.0000	3,340.0700	3,340.07
							3,340.07

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 52 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
C-35795	28/06/2013	520.02	0.00					
C-35945	02/07/2013	495.07	0.00					
C-36002	03/07/2013	600.01	0.00					
C-36213	08/07/2013	199.90	0.00					
C-36323	10/07/2013	70.03	0.00					
C-36426	12/07/2013	555.01	0.00					
C-36540	15/07/2013	900.03	0.00					
		3,340.07	0.00					

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/07/2013	C-35795	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 28/06 AL 15/07 SEGUN FAC FINALIZADO C-35795/B-86055, FAC C-35945/B-86056, FAC C-36002/B-86052, FAC C-36213/B-86057, FAC C-36323/B-86058, FAC C-36426/B-86059, FAC C-36540/B-86060/B-86061.		3,340.07

84 23/07/2013 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 4,099.34 4,099.34 DIR

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/06/2013 AL 05/07/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-28391051

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/06/2013 AL 05/07/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-28391051	Mes	1.0000	4,099.3400	4,099.34
							4,099.34

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-28391051	05/07/2013	4,099.34	0.00
		4,099.34	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 53 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>

85 **23/07/2013** **6840132** **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y** **FINALIZADO** **1,257.94** 0.00 DIR
 SERVICIO DE OBRA TECNICA DE REPARACION A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL2050 SERIE 25013646, COMPRA DE REVELADOR, KIT DE CILINDRO Y TONER, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA UBICADA EN OFICINAS SEGUN FAC B-192410 Y REC C-48396

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		298	COMPRA DE REVELADOR	Unidad	1.0000	189.0000	189.00
		298	KIT DE CILINDRO	Unidad	1.0000	643.9400	643.94
		267	TONER	Unidad	1.0000	125.0000	125.00
		169	SERVICIO DE OBRA TECNICA DE REPARACION A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL2050 SERIE 25013646	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
							1,257.94

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-192410	11/07/2013	1,257.94	0.00
		1,257.94	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
24/07/2013	B-192410	SERVICIO DE OBRA TECNICA DE REPARACION A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL2050 SERIE 25013646 COMPRA DE REVELADOR, KIT DE CILINDRO Y TONER, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA UBICADA EN OFICINAS SEGUN FAC B-192410 Y REC C-48396	FINALIZADO	1,257.94

86 **24/07/2013** **6189830** **IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO** **FINALIZADO** **590.00** 0.00 DIR
 POR COMPRA DE ESPOJAS PARA BEBE DE COLORES, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE PREVENCION PRONEPI EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SEGUN FACTURA SERIE B 4804 Y PEDIDO 177

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 54 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		293	POR COMPRA DE ESPOJAS PARA BEBE DE COLORES, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE PREVENCION PRONEPI EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SEGUN	Unidad	100.0000	5.9000	590.00	
							590.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-4804	10/07/2013	590.00	0.00
		590.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
29/07/2013	B-4804	POR COMPRA DE ESPOJAS PARA BEBE DE COLORES, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE PREVENCION PRONEPI EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SEGUN FACTURA SERIE B- 4804 Y PEDIDO 177	FINALIZADO	590.00

87 24/07/2013 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,468.33 0.00 DIR

POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALAR VENTILADORES Y ACCESORIOS VARIOS PARA LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SECCATID COMO PLACAS, CABLE, BARNIZ PISTOLA Y SILICON ETC.SEGUN FACTURA CAMBIARIA T04-20087, T04-20089 Y T04-20090

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 55 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		239	BOLA DE WIPPE BLANCO	Unidad	1.0000	19.9900	19.99	
		261	THINER LACA 128 GALON	Unidad	1.0000	134.9000	134.90	
		261	SODA LIQUIDA LITRO	Unidad	1.0000	24.9900	24.99	
		261	SISTADC BC BLANCO 300 ML SELLADOR SILI	Unidad	1.0000	34.9900	34.99	
		261	SISTAC DC USOGRAL TRANS 300 ML SELLADOR	Unidad	2.0000	34.9900	69.98	
		299	CINTA DE AISLAR SUPER 33+	Unidad	1.0000	37.9900	37.99	
		297	2 INTERRUPTOR DOBLE MARFIL	Unidad	2.0000	33.9900	67.98	
		297	1 INTERRUPTOR DOBLE D/3 VAIAS MARFIL	Unidad	1.0000	37.9900	37.99	
		297	1 INTERRUPTOR TRIPLE SENCILLO	Unidad	1.0000	37.9900	37.99	
		297	CABLE THHN 20A BLANCO	Metro	60.0000	4.6000	276.00	
		297	ALAMBRE DE AMARRE	Unidad	2.0000	5.4900	10.98	
		283	PASADOR D/BARRA 3" US2C	Unidad	7.0000	24.9900	174.93	
		297	TOMA DOBLE POLO A TIERRA	Unidad	5.0000	20.9900	104.95	
		283	BISAGRAS 3 1/2"X3 1/2" US3-741	Unidad	6.0000	14.9900	89.94	
		297	CAJA OCTAGONAL PLASTICA	Unidad	4.0000	4.4900	17.96	
		283	CORTA VIDRIO 5"	Unidad	1.0000	24.9900	24.99	
		283	MASILLA KEM PATCHING GAL.	Unidad	1.0000	149.9000	149.90	
		283	PISTOLA CALAFATEADORA REFORZADA 8-1/2X2	Unidad	1.0000	79.9900	79.99	
		267	CUARTO COLONIAL BARNIZ COPAL	Unidad	1.0000	56.9000	56.90	
		291	MASKING TAPE 1*33 YDS	Unidad	1.0000	14.9900	14.99	
							1,468.33	

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 56 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		No. Factura	Fecha	Valor	Retención			
		TO4-20087	03/07/2013	468.93	0.00			
		TO4-20089	09/07/2013	907.52	0.00			
		TO4-20090	03/07/2013	91.88	0.00			
				1,468.33	0.00			

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
31/07/2013	TO4-20089	POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALAR VENTILADORES Y ACCESORIOS VARIOS PARA LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE SECCATID COMO PLACAS, CABLE, BARNIZ, PISTOLA Y SILICON ETC.SEGUN FACTURA CAMBIARIA T04-20087, T04-20089 Y T04-20090	FINALIZADO	1,468.33

88 29/07/2013 34963383 SANCHEZ MORALES MARIA FAUSTINA FINALIZADO 3,942.96 0.00 OTR

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO. 011-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 46-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013Y PROVIDENCIA RRHH-020-2013, DEL 14/06/2013, Y PROVIDENCIA S/N DE ASESORIA JURIDICA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	INDEMNIZACION DE 1 AÑO 30 DIAS	Unidad	1.0000	2,440.8800	2,440.88
		415	VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/06/2012 AL 01/07/2013	Unidad	1.0000	1,502.0800	1,502.08
							3,942.96

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
30/07/2013	PROVIDEN CIA	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO. 011-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 46-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-020-2013, DEL 14/06/2013, Y PROVIDENCIA S/N DE ASESORIA JURIDICA	FINALIZADO	3,942.96

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 57 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
89	29/07/2013	770660K	SOLIS BARRIOS RIGOBERTO CESAR	FINALIZADO	3,417.83	0.00		OTR

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO. 012-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 47-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013Y PROVIDENCIA RRHH-021-2013, DEL 14/06/2013, Y PROVIDENCIA S/N DE ASESORIA JURIDICA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/03/2013 AL 02/07/2013	Unidad	1.0000	1,633.7100	1,633.71
		413	INDEMNIZACION DE 123 DIAS	Unidad	1.0000	1,784.1200	1,784.12
							3,417.83

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
30/07/2013	PROVIDEN CIA	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO. 012-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 47-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-021-2013, DEL 14/06/2013, Y PROVIDENCIA S/N DE ASESORIA JURIDICA	FINALIZADO	3,417.83

90	29/07/2013	6045014	SAMAYOA QUIÑONEZ DE GORDILLO CLAUDIA	FINALIZADO	4,243.99	0.00		OTR
----	------------	---------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO. 013-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 50-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013Y PROVIDENCIA RRHH-022-2013, DEL 14/06/2013, Y PROVIDENCIA S/N DE ASESORIA JURIDICA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	INDEMNIZACION DE 181 DIAS	Unidad	1.0000	4,243.9900	4,243.99
							4,243.99

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 58 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
30/07/2013	PROVIDEN CIA		SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO. 013-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERN C 50-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-022-2013, DEL 14/06/2013, Y PROVIDENCIA S/N DE ASESORIA JURIDICA			FINALIZADO		4,243.99

91	29/07/2013	45868050	CHACON Y CHACON WILBER ARNOLDO	FINALIZADO	19,979.53	0.00	OTR
-----------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	-------------	------------

SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO. 014-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 60-2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y EXPEDIENTE 5325-2012 DEL 06/06/2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	INDEMNIZACION DE 4 AÑOS Y 85 DIAS	Unidad	1.0000	19,979.5300	19,979.53
							19,979.53

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
31/07/2013	EXPE. 5325-2012		SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO. 014-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 60-2012, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y EXPEDIENTE 5325-2012 DEL 06/06/2013			FINALIZADO		19,979.53

92	29/07/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,790.00	1,790.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	-----------------	------------

PAGO DE TEL FAC AL 15/07/2013 Y 17/07/2013 DE LOS TELEFONOS 2476-2256 POR Q.74.00, 2476-8010 POR Q.940.00 Y 2331-0372 POR Q.776.00

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE TEL FAC AL 15/07/2013 Y 17/07/2013 DE LOS TELEFONOS 2476-2256 POR Q.74.00, 2476-8010 POR Q.940.00 Y 2331-0372 POR Q.776.00	Mes	1.0000	1,790.0000	1,790.00
							1,790.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 59 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
FACE-63-FEA-001-130004475390	15/07/2013	74.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130004475430	15/07/2013	940.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130004576138	17/07/2013	776.00	0.00					
		1,790.00	0.00					

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

93 29/07/2013 8235643 PEREZ BRAN EDDY AMILCAR FINALIZADO 4,335.00 0.00 DIR
 SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISION AUTOMATICA SEGUN ORDE NO. 913 DEL VEHICULO TOYOTA TIPO LAND CRUISER MODELO 1994 COLOR VERDE CON PLACAS O-831BBI SEGUN FACTURA B-45

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISION AUTOMATICA SEGUN ORDE NO. 913 DEL VEHICULO TOYOTA TIPO LAND CRUISER MODELO 1994 COLOR VERDE CON PLACAS	Unidad	1.0000	4,335.0000	4,335.00
							4,335.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-45	19/07/2013	4,335.00	0.00
		4,335.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
30/07/2013	B-45	SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISION AUTOMATICA SEGUN ORDE NO. 913 DEL VEHICULO TOYOTA TIPO LAND CRUISER MODELO 1994 COLOR VERDE CON PLACAS O-831BBD SEGUN FACTURA B-45	FINALIZADO	4,335.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 60 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
94	29/07/2013	52573885	RAMIREZ MENDEZ MARIA CACILDA	FINALIZADO	8,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO PERSONAL EN SECCATID, SEGUN CONTRATO NUMERO 40-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGUN FACTURA B-004

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO PERSONAL EN SECCATID, SEGUN CONTRATO NUMERO 40-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGUN FACTURA	Mes	1.0000	8,000.0000	8,000.00
							8,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-4	31/07/2013	8,000.00	0.00
		8,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
30/07/2013	B-4	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO PERSONAL EN SECCATID, SEGUN CONTRATO NUMERO 40-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGUN FACTURA B-004	FINALIZADO	8,000.00

95	29/07/2013	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	1,423.25	0.00		DIR
----	------------	----------	-------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR COMPRA DE UTLIES COMO POST-IT BANDERITAS ROLLOS DE CINTAS MAGICAS, CUCHILLAS MEDIANAS, ARCHIVADORES Y RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	Unidad	30.0000	30.0000	900.00
		291	POST-IT DE BANDERITAS DE COLORES	Unidad	15.0000	9.8500	147.75
		291	ROLLOS DE CINTAS MAGICAS 3M	Unidad	15.0000	16.9500	254.25
		291	CUCHILLAS MEDIANAS	Unidad	10.0000	5.6500	56.50
		244	ARCHIVADORES MEDIA CARTA	Unidad	5.0000	12.9500	64.75
							1,423.25

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 61 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
A-4989	22/07/2013	1,423.25	0.00					
		1,423.25	0.00					

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
31/07/2013	A-4989	POR COMPRA DE UTILES COMO POST-IT BANDERITAS ROLLOS DE CINTAS MAGICAS, CUCHILLAS MEDIANAS ARCHIVADORES Y RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	FINALIZADO	1,423.25

96 13/08/2013 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE FINALIZADO 2,190.34 0.00 DIR
 POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 302782 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 302782 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	2,190.3400	2,190.34
							2,190.34

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AF-302782	24/06/2013	2,190.34	0.00
		2,190.34	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
13/08/2013	AF-302782	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 302782 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	FINALIZADO	2,190.34

97 19/08/2013 246395 MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY FINALIZADO 2,287.24 0.00 DIR
 POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 19/07 AL 30/07 SEGUN FAC C-36754/B-86062, FAC C-36808/B-86063, FAC C-37010/B-86064, FAC C-37232/B-86067, FAC C-37183/B-86065/B-86068.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 62 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		262	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 19/07 AL 30/07 SEGUN FAC C-36754/B-86062, FAC C-36808/B-86063, FAC C-37010/B-86064, FAC C-37232/B-86067,	Mes	1.0000	2,287.2400	2,287.24	
							2,287.24	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-36754	19/07/2013	83.75	0.00
C-36808	21/07/2013	552.00	0.00
C-37010	25/07/2013	469.44	0.00
C-37183	29/07/2013	1,099.98	0.00
C-37232	30/07/2013	82.07	0.00
		2,287.24	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
20/08/2013	C-36754	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 19/07 AL 30/07 SEGUN FAC FINALIZADO C-36754/B-86062, FAC C-36808/B-86063, FAC C-37010/B-86064, FAC C-37232/B-86067, FAC C-37183/B-86065/B-86068.	FINALIZADO	2,287.24

98 19/08/2013 246395 MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY FINALIZADO 3,961.39 0.00 DIR

POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 01/08 AL 14/08 SEGUN FAC C-37338/B-86069, FAC C-37399/B-86071/B-86070, FAC C-37614/B-86072, FAC C-37714/B-86073 FAC C-37821/B-86074, FAC C-37940/B-86075.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 01/08 AL 14/08 SEGUN FAC C-37338/B-86069, FAC C-37399/B-86071/B-86070, FAC C-37614/B-86072, FAC	Mes	1.0000	3,961.3900	3,961.39
							3,961.39

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 63 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha		Valor	Retención				
C-37338	01/08/2013		813.92	0.00				
C-37399	02/08/2013		1,330.17	0.00				
C-37614	07/08/2013		125.03	0.00				
C-37714	09/08/2013		560.80	0.00				
C-37821	12/08/2013		671.37	0.00				
C-37940	14/08/2013		460.10	0.00				
			3,961.39	0.00				

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
20/08/2013	C-37338	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 01/08 AL 14/08 SEGUN FAC FINALIZADO C-37338/B-86069, FAC C-37399/B-86071/B-86070, FAC C-37614/B-86072, FAC C-37714/B-86073, FAC C-37821/B-86074, FAC C-37940/B-86075.		3,961.39

99 **19/08/2013** **45874379** **JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH** **FINALIZADO** **4,711.20** 0.00 DIR
 COMPRA DE CARTUCHOS HP22 PARA IMPRESORA, MODULOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP NO. 2050, Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP 95 SEGUN OFICIO 151 Y FACTURA NO. SERII A-4988

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	COMPRA DE CARTUCHOS HP 22 PARA IMPRESORA	Unidad	12.0000	178.8500	2,146.20
		267	MODULOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP NO. 2050	Unidad	2.0000	785.0000	1,570.00
		267	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP 95	Unidad	4.0000	248.7500	995.00
							4,711.20

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-4988	22/07/2013	4,711.20	0.00
		4,711.20	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 64 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
20/08/2013	A-4988		COMPRA DE CARTUCHOS HP22 PARA IMPRESORA, MODULOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP NO. 2050, Y FINALIZADO CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP 95 SEGUN OFICIO 151 Y FACTURA NO. SERIE A-4988					4,711.20

100 **20/08/2013** **3172759** **PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA** **FINALIZADO** **3,000.00** 0.00 OTR
 ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE AGOSTO 2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
20/08/2013	SERIE AD FORMA 63		ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVC NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE AGOSTO 2013			FINALIZADO		3,000.00

101 **20/08/2013** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **900.41** 900.41 DIR
 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 23/06/2013 AL 24/07/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-29250039

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PATRONATO ANTIALCOHOLICO H90 DE SECCATID DEL 23/06/2013 AL 24/07/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-29250039	Mes	1.0000	900.4100	900.41
							900.41

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 65 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
BZ-29250039	24/07/2013	900.41	0.00
		900.41	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
--------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------------

102	20/08/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,391.91	3,391.91	DIR
------------	-------------------	---------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/07/2013 AL 06/08/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-9751357

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/07/2013 AL 06/08/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-9751357	Mes	1.0000	3,391.9100	3,391.91
							3,391.91

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
BZ-29751357	06/08/2013	3,391.91	0.00
		3,391.91	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
--------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------------

103	20/08/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,339.33	1,339.33	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE JULIO DE 2013 DEL PBX 25046000 DE LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA TZ6-100872

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 66 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE JULIO DE 2013 DEL PBX 25046000 DE LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA TZ6-100872	Mes	1.0000	1,339.3300	1,339.33	
							1,339.33	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TZ6-100872	16/08/2013	1,339.33	0.00
		1,339.33	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

104 20/08/2013 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 902.00 0.00 DIR
 ALMUERZOS POR ASISTIR AL TALLER FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE DROGAS QUIEN TUVO COMO INVITADO ESPECIAL AL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO INTERAMERICANO DE DROGAS EL 22 Y 23 DE JULIO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	ALMUERZOS DEL DIA LUNES 22 DE JULIO	Unidad	2.0000	121.0000	242.00
		211	ALMUERZOS DEL DIA 23 DE JULIO	Unidad	6.0000	110.0000	660.00
							902.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-66-CRE2-001-130000000616	09/08/2013	902.00	0.00
		902.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 67 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
20/08/2013	FACE-66-CR E2-001-130		ALMUERZOS POR ASISTIR AL TALLER FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE DROGAS QUIEN TUVIC COMO INVITADO ESPECIAL AL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO INTERAMERICANO DE DROGAS EL 22 Y 23 DE JULIO			FINALIZADO		902.00

105 20/08/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,105.00 2,105.00 DIR

PAGO DE TEL FAC AL 15/08/2013 Y 17/08/2013 DE LOS TELEFONOS 2476-2256 POR Q.390.00, 2476-8010 POR Q.863.00 Y 2331-0372 POR Q.852.00

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE TEL FAC AL 15/08/2013 Y 17/08/2013 DE LOS TELEFONOS 2476-2256 POR Q.390.00, 2476-8010 POR Q.863.00 Y 2331-0372 POR Q.852.00	Mes	1.0000	2,105.0000	2,105.00
							2,105.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130005167571	15/08/2013	390.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130005167612	10/08/2013	863.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130005267557	17/08/2013	852.00	0.00
		2,105.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>

106 26/08/2013 18233422 BOCALETTI ARRIAGA ODRA LORENA FINALIZADO 2,950.00 0.00 DIR

SERVICIO DE HOSTING PERSONALIZADO DEL 15 DE AGOSTO 2013 AL 15 DE AGOSTO 2014 EN UN PAQUETE PERSONALIZADO SEGUN FAC B-118

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 68 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		186	SERVICIO DE HOSTING PERSONALIZADO DEL 15 DE AGOSTO 2013 AL 15 DE AGOSTO 2014 EN UN PAQUETE PERSONALIZADO SEGUN FAC B-118	Mes	12.0000	245.8333	2,950.00	
							2,950.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-118	02/08/2013	2,950.00	0.00
		2,950.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/08/2013	B-118	SERVICIO DE HOSTING PERSONALIZADO DEL 15 DE AGOSTO 2013 AL 15 DE AGOSTO 2014 EN UN PAQUETE PERSONALIZADO SEGUN FAC B-118	FINALIZADO	2,950.00

107 26/08/2013 33302235 FERNANDEZ SANTIAGO KARLA ROXANA FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN ANALISIS E INTERPRETACION DE LA POLITICA NACIONAL CONTRA LAS ADICIONES Y EL TRAFICO DE DROGAS Y PLAN DE ACCION SECCATID 2013-2013 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN CONTRATO NO. 50-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN ANALISIS E INTERPRETACION DE LA POLITICA NACIONAL CONTRA LAS ADICIONES Y EL TRAFICO DE	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-9	31/08/2013	4,000.00	0.00
		4,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/08/2013	B-9	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN ANALISIS E INTERPRETACION DE LA POLITICA NACIONAL CONTRA LAS ADICIONES Y EL TRAFICO DE DROGAS Y PLAN DE ACCION SECCATID 2013-2013 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN CONTRATO NO. 50-2013	FINALIZADO	4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 69 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
108	26/08/2013	40131912	SANTIZO RODRIGUEZ BRENDA PATRICIA	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS PRESTADOS A SECCATID DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGUN CONTRATO NO. 49-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS PRESTADOS A SECCATID DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGUN CONTRATO NO. 49-2013	Mes	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-71	31/08/2013	7,000.00	0.00
		7,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/08/2013	A-71	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS PRESTADOS A SECCATIE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGUN CONTRATO NO. 49-2013	FINALIZADO	7,000.00

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
109	26/08/2013	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACION SOCIAL SEGUN CONTRATO NO. 51-2013 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACION SOCIAL SEGUN CONTRATO NO. 51-2013 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							2,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-129	31/08/2013	2,500.00	0.00
		2,500.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 70 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
110	26/08/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,372.24	1,372.24		DIR
<p>SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE AGOSTO DE 2013 DEL PBX 25046000 DE LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA TZ6-101241</p>								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE AGOSTO DE 2013 DEL PBX 25046000 DE LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA TZ6-101241	Mes	1.0000	1,372.2400	1,372.24
							1,372.24

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TZ6-101241	22/08/2013	1,372.24	0.00
		1,372.24	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
112	27/08/2013	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO
				1,300.00
				0.00
				DIR
<p>100 CAJAS DE ARCHO PARA ALMACENAR EL MATERIAL QUE SE ENTREGARA A MAESTROS CAPACITADOS, PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS" TIENE COMO OBJETIVO MINIMIZAR FACTORES DE RIESGO E INCREMENTAR FACTORES DE PROTECCION ANTE CONSUMO DE DROGAS SEGUN PEDIDO 216</p>				

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	100 CAJAS DE ARCHO PARA ALMACENAR EL MATERIAL QUE SE ENTREGARA A MAESTROS CAPACITADOS, PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS" TIENE COMO OBJETIVO MINIMIZAR	Unidad	100.0000	13.0000	1,300.00
							1,300.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 71 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
F-104584	20/08/2013	1,300.00	0.00
		1,300.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/08/2013	F-104584	100 CAJAS DE ARCHO PARA ALMACENAR EL MATERIAL QUE SE ENTREGARA A MAESTROS CAPACITADOS, PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS" TIENE COMO OBJETIVO MINIMIZAR FACTORES DE RIESGO E INCREMENTAR FACTORES DE PROTECCION ANTE CONSUMO DE DROGAS SEGUN PEDIDO 216	FINALIZADO	1,300.00

113	27/08/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	440.00	440.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	---------------	--------	-----

PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130002153672 POR Q. 441.00 DEL NO. 5699-8038

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130002153672 POR Q. 441.00 DEL NO. 5699-8038	Mes	1.0000	440.0000	440.00
							440.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130002153672	02/08/2013	440.00	0.00
		440.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

115	27/08/2013	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	2,000.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

POR SERVICIO DE MANTEMIENTO DE REPARACION EN INSTALACIONES CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DURANTE EL MES DE AGOSTO

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 72 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		174	POR SERVICIO DE MANTEMIENTO DE REPARACION EN INSTALACIONES CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DURANTE EL MES DE AGOSTO	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00	
							2,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-11	31/08/2013	2,000.00	0.00
		2,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/08/2013	A-11	POR SERVICIO DE MANTEMIENTO DE REPARACION EN INSTALACIONES CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DURANTE EL MES DE AGOSTO	FINALIZADO	2,000.00

116 27/08/2013 6045014 SAMAYOA QUIÑONEZ DE GORDILLO CLAUDIA FINALIZADO 2,611.66 0.00 OTR

SE ELABORAN CALCULOS DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 50-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-022-2013, DEL 14/07/2013, Y PROVIDENCIA S/N DE ASESORIA JURIDICA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	SE ELABORAN CALCULOS DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDO INTERNO 50-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL	Otros	1.0000	2,611.6600	2,611.66
							2,611.66

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
27/08/2013	116	SE ELABORAN CALCULOS DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC SEGUN ACUERDC INTERNO 50-2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013 Y PROVIDENCIA RRHH-022-2013, DEI 14/07/2013, Y PROVIDENCIA S/N DE ASESORIA JURIDICA	FINALIZADO	2,611.66

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 73 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
118	28/08/2013	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,400.00	0.00		DIR

POR COMPRA DE BANERS Y TOLDOS QUE SE UTILIZARAN DE IMAGEN DE LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECCATID SEGUN FAC. SERIE A NO. 3685

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	4 FLYING BANNER DE 3MTS. (GOTA CON IMPRESION	Unidad	4.0000	850.0000	3,400.00
		268	TOLDOS DE LONA VINILICA, CUATRO AGUAS Y CON SUS RESPECTIVAS PAREDES ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE 1 1/2 CON IMPRESION DE 2.00X2.00MTS	Unidad	2.0000	3,500.0000	7,000.00
							10,400.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-3685	23/08/2013	10,400.00	0.00
		10,400.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/08/2013	A-3685	POR COMPRA DE BANERS Y TOLDOS QUE SE UTILIZARAN DE IMAGEN DE LA INSTITUCION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECCATID SEGUN FAC. SERIE A NO. 3685	FINALIZADO	10,400.00

119	28/08/2013	45874379	JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	FINALIZADO	4,644.10	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y MATERIALES DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SECCATID Y DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5071

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 74 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		267		TONER PARA IMPRESORA HP 13A ORIGINAL	Unidad	1.0000	585.0000	585.00	
		267		CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP NO. 21 ORIGINAL	Unidad	8.0000	125.0000	1,000.00	
		267		CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP NO. 57 ORIGINAL	Unidad	5.0000	295.0000	1,475.00	
		267		CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP NO. 56 ORIGINAL	Unidad	5.0000	195.0000	975.00	
		291		MARCADORES PARA PIZARRON (5 ROJOS, 5 AZULES, 5 NEGROS)	Unidad	15.0000	6.5000	97.50	
		291		LAPICEROS ROJOS BIC	Unidad	12.0000	1.1500	13.80	
		291		CAJAS DE FASTENERS	Unidad	2.0000	8.9000	17.80	
		268		PASTAS PLASTICAS AZULES TAMAÑO CARTA	Unidad	50.0000	1.8500	92.50	
		291		FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	Unidad	50.0000	0.4000	20.00	
		243		SOBRES PARA CD	Unidad	50.0000	0.3500	17.50	
		241		RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	Resma	10.0000	35.0000	350.00	
								4,644.10	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-5071	26/08/2013	4,644.10	0.00
		4,644.10	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/08/2013	A-5071	POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y MATERIALES DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SECCATID Y FINALIZADO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5071	FINALIZADO	4,644.10

120	28/08/2013	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,184.68	0.00	DIR
-----	------------	----------	------------------------------------	------------	----------	------	-----

POR COMPRA DE DIFERNTES MATERIALES PARA CONSTRUCCION, IMPERMEABILIZACION PARA LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA SERIE TO4 NO. 20452

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 75 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		268	HAND TRUK PLATAFORMA 300 LBS CAPACIDAD	Unidad	1.0000	159.9900	159.99	
		267	AQUALOCK IMPER 6000 SATINADO BLANCO	Unidad	1.0000	997.9000	997.90	
		283	CIENTO DE TORNILLO P/TABLAYESO 1"	Unidad	5.0000	5.5000	27.50	
		261	MASILLA P/RPARA PAREDES	Unidad	2.0000	79.9900	159.98	
		243	CINTA P/REPARAR 2-1/19"X75	Unidad	3.0000	19.9900	59.97	
		261	MASILLA P/MADERA NATURAL	Unidad	4.0000	63.9900	255.96	
		267	COLONIAL ACEITE CAFE OSCURO GALON	Unidad	1.0000	207.9000	207.90	
		283	DESARMADOR TIPO MATRACA Y PUNTA 26PZ	Unidad	1.0000	149.9900	149.99	
		297	PILA ALCALINA AAA-2	Unidad	1.0000	20.9900	20.99	
		274	CEMENTO UGC GRIS 42.5 KGS	Unidad	2.0000	72.2500	144.50	
							2,184.68	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TO4-20452	27/08/2013	2,184.68	0.00
		2,184.68	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
28/08/2013	TO4-20452	POR COMPRA DE DIFERNTE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, IMPERMEABILIZACION PARA LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA SERIE TO4 NO. 20452	FINALIZADO	2,184.68

122	17/09/2013	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	811.90	0.00	DIR
-----	------------	---------	-------------------	------------	--------	------	-----

POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID Y DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 29172

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 76 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		268	CAJAS BOLSAS PARA BASURA KAGURO PEQUEÑAS 10*1	Unidad	5.0000	6.9000	34.50	
		268	CAJAS DE BOLASA PARA BASURA KANGURO MEDIANAS 10*1	Unidad	5.0000	8.5000	42.50	
		292	DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA PARA BAÑO FRESH TAP	Unidad	7.0000	3.0000	21.00	
		292	GALONES CLORO MAGIA BLANCA	Unidad	2.0000	19.9500	39.90	
		243	PAQUETES DE VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS DE 25*1	Unidad	6.0000	4.0000	24.00	
		292	GALONES DE LIMPIA VIDRIOS OLIMPO	Unidad	2.0000	35.0000	70.00	
		292	BOLSAS DE DETERGENTE FAB LIMON DE 1500 GMS	Unidad	2.0000	35.0000	70.00	
		292	BOTES PLEDGE LIMPIA MUEBLE	Unidad	5.0000	36.0000	180.00	
		243	ROLLOS DE PEL HIGIENICO JUMBO RLL DE 1 HOJA DE 400 METROS	Unidad	7.0000	23.0000	161.00	
		292	GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO LAVANDA	Unidad	2.0000	42.0000	84.00	
		243	FARDO DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO DE 1 HOJA M/SCOTT EXPRESS DE 48*1	Unidad	1.0000	85.0000	85.00	
							811.90	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-29172	26/08/2013	811.90	0.00
		811.90	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
19/09/2013	B-29172	POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID Y DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 29172	FINALIZADO	811.90

123 17/09/2013 246395 MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY FINALIZADO 1,606.96 0.00 DIR

POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 19/08 AL 23/08 SEGUN FAC C-38116/B-86076/B-086077, FAC C-38272/B-86078, FAC C-38324/B-86079.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 77 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		262	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 19/08 AL 23/08 SEGUN FAC C-38116/B-86076/B-086077, FAC C-38272/B-86078, FAC C-38324/B-86079.	Mes	1.0000	1,606.9600	1,606.96	
							1,606.96	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-38116	19/08/2013	719.38	0.00
C-38272	22/08/2013	517.10	0.00
C-38324	23/08/2013	370.48	0.00
		1,606.96	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
19/09/2013	C-38116	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 19/08 AL 23/08 SEGUN FAC FINALIZADO C-38116/B-86076/B-086077, FAC C-38272/B-86078, FAC C-38324/B-86079.	FINALIZADO	1,606.96

124 **17/09/2013** **9611363** **GONZALEZ ALVAREZ JAIME ANIBAL** **FINALIZADO** **2,300.00** 0.00 OTR
 POR PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EN LA ZONA 10 SEGUN PEDIDO NO. 219

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		174	POR PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EN LA ZONA 10 SEGUN PEDIDO NO. 219	Mes	1.0000	2,300.0000	2,300.00
							2,300.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-7	31/08/2013	2,300.00	0.00
		2,300.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 78 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
19/09/2013	A-7		POR PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EN LA ZONA 10 SEGUN PEDIDO NQ 219			FINALIZADO		2,300.00

125 **17/09/2013** **3172759** **PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA** **FINALIZADO** **3,000.00** 0.00 OTR
 ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE SEPTIEMBRE 2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
19/09/2013	SERIE AD FORMA		ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVC NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE SEPTIEMBRE 2013			FINALIZADO		3,000.00

126 **17/09/2013** **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE** **FINALIZADO** **4,389.41** 0.00 DIR
 POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 99514 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO.99514 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	Mes	1.0000	4,389.4100	4,389.41
							4,389.41

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 79 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
AF-999514	23/07/2013	4,389.41	0.00
		4,389.41	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
19/09/2013	AF-999514	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 999514 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550 GRUPO J	FINALIZADO	4,389.41

127	17/09/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	1,509.38	0.00	DIR
------------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 28/08 AL 29/08 SEGUN FAC C-38656/B-86080/B-086081, FAC C-38545/B-86082, FAC C-38597.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		262	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 28/08 AL 29/08 SEGUN FAC C-38656/B-86080/B-086081, FAC C-38545/B-86082, FAC C-38597.	Mes	1.0000	1,509.3800	1,509.38
							1,509.38

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
C-38545	28/08/2013	671.05	0.00
C-38597	29/08/2013	703.00	0.00
C-38656	30/08/2013	135.33	0.00
		1,509.38	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
19/09/2013	C-38656	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SECCATID DEL 28/08 AL 29/08 SEGUN FAC C-38656/B-86080/B-086081, FAC C-38545/B-86082, FAC C-38597.	FINALIZADO	1,509.38

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 80 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
128	17/09/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	933.00	933.00		DIR

PAGO TEL FAC DEL MES DE AGOSTO DEL TEL. 24768010 Q 779.00 24762256, Q 154.00,FACTURAS FACE-63-FEA-001, 130005860153 Y 130005860112.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO TEL FAC DEL MES DE AGOSTO DEL TEL. 24768010 Q 779.00 24762256, Q 154.00,	Mes	1.0000	933.0000	933.00
							933.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130005860112	15/09/2013	154.00	0.00
FACE-63-FEA-001-130005860153	15/09/2013	779.00	0.00
		933.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

129	17/09/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	440.00	440.00		DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	---------------	--------	--	-----

PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130002491760 POR Q. 440.00 DEL NO. 5699-8038

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130002491760 POR Q. 440.00 DEL NO. 5699-8038	Mes	1.0000	440.0000	440.00
							440.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130002491760	02/09/2013	440.00	0.00
		440.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 81 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>

130 **17/09/2013** **32787901** **THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO** **FINALIZADO** **1,500.00** 0.00 DIR
 IMPRESION DE 100 CARTELES DE REGLAS DEL PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS" Y 100 DIPLOMAS DE PARTICIPACION DEL PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS" SEGUN FACTURA A-253 Y PEDIDO 232

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	IMPRESION CARTELES DE REGLAS DEL PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS"	Unidad	100.0000	12.5000	1,250.00
		122	DIPLOMAS DE PARTICIPACION DEL PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS"	Unidad	100.0000	2.5000	250.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-253	05/09/2013	1,500.00	0.00
		1,500.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
19/09/2013	A-253	IMPRESION DE 100 CARTELES DE REGLAS DEL PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS" Y 100 DIPLOMAS DE PARTICIPACION DEL PROGRAMA "MIS PRIMEROS PASOS" SEGUN FACTURA A-253 Y PEDIDO 232	FINALIZADO	1,500.00

131 **17/09/2013** **321737** **SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **5,179.10** 0.00 DIR
 PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-295040 DEL VEHICULO P-489CVM COLOR PLATEADO SEGUN FAC. GT3-93227 DEL 11/09/2013 AL 10/09/2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-295040 DEL VEHICULO P-489CVM COLOR PLATEADO SEGUN FAC. GT3-93227 DEL 11/09/2013 AL 10/09/2014	Mes	12.0000	431.5917	5,179.10
							5,179.10

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 82 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
GT3-93227	13/09/2013	5,179.10	0.00
		5,179.10	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
18/09/2013	GT3-93227	PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-295040 DEL VEHICULO P-489CVM COLOR PLATEADO SEGUN FAC. FINALIZADO GT3-93227 DEL 11/09/2013 AL 10/09/2014	FINALIZADO	5,179.10

132	17/09/2013	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD	FINALIZADO	3,380.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

POR EVENTO GIRA VIVE SIN DROGAS, FLORES PETEN LLEVADA ACABO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN LOS DIAS 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA HP-20264 PEDIDO NO. 237

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		196	POR EVENTO GIRA VIVE SIN DROGAS, FLORES PETEN LLEVADA ACABO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN LOS DIAS 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA	Unidad	1.0000	3,380.0000	3,380.00
							3,380.00

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
HP-20264	04/09/2013	3,380.00	0.00
		3,380.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
19/09/2013	HP-20264	POR EVENTO GIRA VIVE SIN DROGAS, FLORES PETEN LLEVADA ACABO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN LOS DIAS 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA HP-20264 PEDIDO NO. 237	FINALIZADO	3,380.00

133	18/09/2013	5323185	ORTIZ SANTOS JULIO ELADIO	FINALIZADO	9,000.00	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA CLASE TIPO COASTER CON AIRE ACONDICIONADO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE, HACIA PETEN PARA EL EVENTO GIRA VIVE SIN DROGRAS SEGUN FAC. 117 Y PEDIDO NO. 204

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 83 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		141	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA CLASE TIPO COASTER CON AIRE ACONDICIONADO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE, HACIA PETEN PARA EL EVENTO GIRA VIVE SIN DROGRAS	Unidad	1.0000	9,000.0000	9,000.00	
							9,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
S/N-117	09/09/2013	9,000.00	0.00
		9,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
18/09/2013	117	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA CLASE TIPO COASTER CON AIRE ACONDICIONADO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE, HACIA PETEN PARA EL EVENTO GIRA VIVE SIN DROGRAS SEGUN FAC. 117 Y PEDIDO NO. 204	FINALIZADO	9,000.00

134 18/09/2013 4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON FINALIZADO 6,321.00 0.00 DIR

COMPRA DE GALERÍAS Y CORTINAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA SECCATID,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	COMPRA DE GALERÍAS Y CORTINAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA SECCATID,	Unidad	12.0000	526.7500	6,321.00
							6,321.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-176	05/09/2013	6,321.00	0.00
		6,321.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
18/09/2013	C-176	COMPRA DE GALERÍAS Y CORTINAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA SECCATID,	FINALIZADO	6,321.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 84 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
135	18/09/2013	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,732.00	0.00		DIR

COMPRA DE TONER HP CE255A, ORIGINAL. SEGUN PEDIDO N.241, FACTURA A-48732 DE FECHA 17/09/2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	COMPRA DE TONER HP CE255A, ORIGINAL. SEGUN PEDIDO N.241, FACTURA A-48732 DE FECHA 17/09/2013.	Unidad	3.0000	1,244.0000	3,732.00
							3,732.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-48732	17/09/2013	3,732.00	0.00
		3,732.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
19/09/2013	A-48732	COMPRA DE TONER HP CE255A, ORIGINAL. SEGUN PEDIDO N.241, FACTURA A-48732 DE FECHA 17/09/2013.	FINALIZADO	3,732.00

136	18/09/2013	32787901	THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO	FINALIZADO	3,043.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

ELABORACION DE ARTES INSTITUCIONALES PARA TOLDOS, GORRAS, BANDEROLAS, LONA CON MULTILOGOS, LONA DE VICEPRESIDENCIA, IMPRESION DE LONAS VINILICAS DE ALTA CALIDAD Y VELCRO INSTALADO EN AMBAS LONAS SEGUN FAC. A-252 Y A-258 Y PEDIDO 230

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 85 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		199	ARTES INSTITUCIONALES PARA TOLDOS	Unidad	1.0000	350.0000	350.00	
		199	ARTES INSTITUCIONALES GORRAS	Unidad	1.0000	250.0000	250.00	
		199	ARTES INSTITUCIONALES BANDEROLAS	Unidad	1.0000	350.0000	350.00	
		199	ARTES INSTITUCIONALES LONA CON MULTILOGOS	Unidad	1.0000	350.0000	350.00	
		199	ARTES INSTITUCIONALES LONA DE VICEPRESIDENCIA	Unidad	1.0000	350.0000	350.00	
		268	IMPRESION DE LONAS VINILICAS DE ALTA CALIDAD	Unidad	2.0000	556.5000	1,113.00	
		299	VELCRO INSTALADO EN AMBAS LONAS	Yarda	20.0000	14.0000	280.00	
							3,043.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-252	04/09/2013	1,650.00	0.00
A-258	06/09/2013	1,393.00	0.00
		3,043.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
19/09/2013	A-252	ELABORACION DE ARTES INSTITUCIONALES PARA TOLDOS, GORRAS, BANDEROLAS, LONA CON MULTILOGOS, LONA DE VICEPRESIDENCIA, IMPRESION DE LONAS VINILICAS DE ALTA CALIDAD Y VELCRO INSTALADO EN AMBAS LONAS SEGUN FAC. A-252 Y A-258 Y PEDIDO 230	FINALIZADO	3,043.00

137 18/09/2013 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 413.00 0.00 DIR

POR COMPRA DE CINCHO, CINTURA, MEDIUM, CINTURON DE SEGURIDAD, P/FUERZA, LETRERO DE NO FUMAR, VIA DERECHA, IZQUIERDA, SOLO PERSONAL AUTORIZADO, CABALLEROS, DAMAS SEGUN FACTURA N.NP01,49048 ORDEN N. 239

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 86 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		239	CINCHO, CINTURA, MEDIUM,	Unidad	1.0000	55.0000	55.00	
		239	CINTURON DE SEGURIDAD PARA FUERZA KBS024XL.	Unidad	1.0000	55.0000	55.00	
		268	LETRERO NO FUMAR 5*7.	Unidad	1.0000	27.0000	27.00	
		268	ROTULO VIA DERECHA 18*13CM	Unidad	2.0000	27.0000	54.00	
		268	ROTULOS VIA IZQUIERDA 13*18CM	Unidad	2.0000	27.0000	54.00	
		268	LETRERO "SOLO PERSONAL AUTORIZADO"	Unidad	3.0000	24.0000	72.00	
		268	LETRERO "CABALLEROS" 3*9	Unidad	2.0000	24.0000	48.00	
		268	LETRERO "DAMAS" 3*9	Unidad	2.0000	24.0000	48.00	
							413.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
NP01-49048	30/08/2013	413.00	0.00
		413.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
19/09/2013	NP01-49048	POR COMPRA DE CINCHO, CINTURA, MEDIUM, CINTURON DE SEGURIDAD, P/FUERZA, LETRERO DE NO FUMAR, VIA DERECHA, IZQUIERDA, SOLO PERSONAL AUTORIZADO, CABALLEROS, DAMAS. SEGUN FACTURA N.NP01-49048 ORDEN N 239	FINALIZADO	413.00

138 19/09/2013 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,460.26 0.00 DIR
 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD GIRA VIVE SIN DROGAS EN PETEN SEGUN FACTURA N. NP01-49047 ORDEN DE PEDIDO N.238

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 87 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.		Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		268		ADAPTADOR ,PVC,MACHO PSI160,4"	Unidad	2.0000	40.0000	80.00	
		268		TAPON,PVC,HEMBRA,LISO PSI160, 4"	Unidad	4.0000	41.0000	164.00	
		268		TAPON,PVC,HEMBRA ROSCA, 4"	Unidad	2.0000	80.0000	160.00	
		243		MOUNTING TAPE DOBLE CARA 1*36 YDS.	Pie	25.0000	4.5000	112.50	
		268		TUBO,PVC, 160PSI, 4"	Metro	9.0000	80.6400	725.76	
		286		PISTOLA DE SILICONE 10W PEQUEÑA.	Unidad	1.0000	43.0000	43.00	
		292		LIMPIADOR, MULTIUSOS, SPRAY GEL 12ONZ.	Unidad	1.0000	85.0000	85.00	
		269		PEGAMENTO, TAMGIT,PVC,50ML	Unidad	1.0000	25.0000	25.00	
		269		SOLICONE,BARRA, PEQUEÑA,	Unidad	1.0000	15.0000	15.00	
		269		PEGAMENTO,WELBOND,CONTACTO 1/8.	Unidad	1.0000	24.0000	24.00	
		286		LIMA TRIANGULAR 1PUNTA 8"	Unidad	1.0000	26.0000	26.00	
								1,460.26	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
NP01-49047	30/08/2013	1,460.26	0.00
		1,460.26	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
19/09/2013	NP01-49047	POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD GIRA VIVE SIN DROGAS EN PETEN SEGUN FACTURA N. NP01-49047 ORDEN DE PEDIDO N.238	FINALIZADO	1,460.26

139	20/09/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,635.56	2,635.56	DIR
------------	-------------------	---------------	--	-------------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/08/2013 AL 05/09/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-31093096

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 88 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 06/08/2013 AL 05/09/2013 SEGUN FACTURA NO. BZ-31093096	Mes	1.0000	2,635.5600	2,635.56	
							2,635.56	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-31093096	05/09/2013	2,635.56	0.00
		2,635.56	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

140 **20/09/2013** **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **783.00** 783.00 DIR
 PAGO TEL FAC DEL MES DE AGOSTO DEL TEL. 23310372 Q 783.00FACTURAS FACE-63-FEA-001, 130005959480.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO TEL FAC DEL MES DE AGOSTO DEL TEL. 23310372 Q 783.00	Mes	1.0000	783.0000	783.00
							783.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130005959480	17/09/2013	783.00	0.00
		783.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 89 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
142	23/09/2013	4539559	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	FINALIZADO	475.30	0.00		DIR

COMPRA DE GALERÍAS Y CORTINAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA SECCATID,

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	COMPRA DE GALERÍAS Y CORTINAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA SECCATID,	Unidad	2.0000	237.6500	475.30
							475.30

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-186	23/09/2013	475.30	0.00
		475.30	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
23/09/2013	C-186	COMPRA DE GALERÍAS Y CORTINAS PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA SECCATID,	FINALIZADO	475.30

143	23/09/2013	5901014	BARRIOS TERREAUX DAVID ENRIQUE	FINALIZADO	5,300.00	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE DATOS, ANALIS ESTADISTICOS Y GENERACION DE INFORME POR LA ACTIVIDDAD "GIRA VIVE SIN DROGAS EL 20 DE ABRIL DEL 2013 EN ESCUINTLA.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	SERVICIO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE DATOS, ANALIS ESTADISTICOS Y GENERACION DE INFORME POR LA ACTIVIDDAD "GIRA VIVE SIN DROGAS EL 20 DE ABRIL DEL	Unidad	1.0000	5,300.0000	5,300.00
							5,300.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-18	23/09/2013	5,300.00	0.00
		5,300.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 90 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
23/09/2013	A-18		SERVICIO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE DATOS, ANALIS ESTADISTICOS Y GENERACION DE INFORME POR LA ACTIVIDAD "GIRA VIVE SIN DROGAS EL 20 DE ABRIL DEL 2013 EN ESCUINTLA.			FINALIZADO		5,300.00

144 24/09/2013 246395 MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY FINALIZADO 1,809.67 0.00 DIR

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID DE FECHA 02/09/2013, 06/09/2013,13/09/2013, FACTURAS C-38776,38987,39308,BALES, B-86083,86084,86085,86086.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID DE FECHA 02/09/2013, 06/09/2013,13/09/2013, FACTURAS C-38776,38987,39308,BALES,	Mes	1.0000	1,809.6700	1,809.67
							1,809.67

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-38776	02/09/2013	295.23	0.00
C-38987	06/09/2013	1,030.41	0.00
C-39308	13/09/2013	484.03	0.00
		1,809.67	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
25/09/2013	C-38776	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID DE FECHA 02/09/2013, 06/09/2013,13/09/2013, FACTURAS C-38776,38987,39308,BALES, B-86083,86084,86085,86086.	FINALIZADO	1,809.67

145 24/09/2013 3989097 VALLE GONZALEZ EDGAR ROLANDO FINALIZADO 5,500.00 0.00 DIR

POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE PSICOLOGIA, SEGUN CONTRATO NO. 59-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 91 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		185	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE PSICOLOGIA, SEGUN CONTRATO NO. 59-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Mes	1.0000	5,500.0000	5,500.00	
							5,500.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-22	30/09/2013	5,500.00	0.00
		5,500.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/09/2013	B-22	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE PSICOLOGIA, SEGUN CONTRATO NO. 59-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SEGUN FACTURA NO. B-22.	FINALIZADO	5,500.00

146 24/09/2013 33302235 FERNANDEZ SANTIAGO KARLA ROXANA FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR
 POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE ANALISIS E INTERPRETACION DE LA POLITICA NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO DE DROGAS Y PLAN DE ACCION SECCATID 2013-2016 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN CONTRATO NO. 57-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN ANALISIS E INTERPRETACION DE LA POLITICA NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO DE	Mes	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-10	30/09/2013	4,000.00	0.00
		4,000.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/09/2013	B-10	POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE ANALISIS E INTERPRETACION DE LA POLITICA NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO DE DROGAS Y PLAN DE ACCION SECCATID 2013-2016 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN CONTRATO NO. 57-2013 SEGUN FACTURA NO: B-10.	FINALIZADO	4,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 92 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
147	24/09/2013	3725014	ZIPFEL VALENCIA CARLOS RODOLFO	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR

POR SERVICIO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CONTRATO NO. 58-2013 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CONTRATO NO. 58-2013 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	Mes	1.0000	2,500.0000	2,500.00
							2,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-130	30/09/2013	2,500.00	0.00
		2,500.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
24/09/2013	A-130	POR SERVICIO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CONTRATO NO. 58-2013 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA NO. A-130.	FINALIZADO	2,500.00

148	24/09/2013	40131912	SANTIZO RODRIGUEZ BRENDA PATRICIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	-----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

POR SERVICIO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS PRESTADO A SECCATID, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO NO. 56-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		185	POR SERVICIO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS PRESTADO A SECCATID, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO NO.	Mes	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-74	30/09/2013	3,500.00	0.00
		3,500.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 93 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
25/09/2013	A-74		POR SERVICIO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS PRESTADO A SECCATID CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO NO. 56-2013			FINALIZADO		3,500.00

151 25/09/2013 12644137 PORRAS AYALA JOSE LUIS FINALIZADO 2,000.00 0.00 DIR
 POR SERVICIO DE MANTEIMIENTO DE REPARACION EN INSTALACIONES CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	POR SERVICIO DE MANTEIMIENTO DE REPARACION EN INSTALACIONES CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	Mes	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-12	30/09/2013	2,000.00	0.00
		2,000.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
26/09/2013	A-12	POR SERVICIO DE MANTEIMIENTO DE REPARACION EN INSTALACIONES CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO ZONA 12 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	FINALIZADO	2,000.00

152 25/09/2013 8235643 PEREZ BRAN EDDY AMILCAR FINALIZADO 650.00 0.00 DIR
 CARGA Y SERVICIO AL SISTEMA DE A/C DE LA CAMIONETA 4RUNER GRIS PLACA P489 CVM SEGUN FACTURA B-51.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	CARGA Y SERVICIO AL SISTEMA DE A/C DE LA CAMIONETA 4RUNER GRIS PLACA P489 CVM SEGUN FACTURA B-51.	Unidad	1.0000	650.0000	650.00
							650.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 94 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
B-51	20/09/2013	650.00	0.00
		650.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
26/09/2013	B-51	CARGA Y SERVICIO AL SISTEMA DE A/C DE LA CAMIONETA 4RUNER GRIS PLACA P489 CVM SEGUN FACTURA B-51.	FINALIZADO	650.00

153	25/09/2013	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	705.60	0.00	DIR
------------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	------	-----

PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-295414 DEL VEHICULO M-766BCY COLOR AZUL DORADO NEGRO CROMO. SEGUN FAC.GT3 N.94545 DEL 24/09/2013 AL 23/09/2014

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		191	PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-295414 DEL VEHICULO M-766BCY COLOR AZUL DORADO NEGRO CROMO. SEGUN FAC.GT3 N.94545 DEL 24/09/2013 AL 23/09/2014	Mes	12.0000	58.8000	705.60
							705.60

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
GT3-94545	24/09/2013	705.60	0.00
		705.60	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
26/09/2013	GT3-94545	PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-295414 DEL VEHICULO M-766BCY COLOR AZUL DORADO NEGRO CROMO. SEGUN FAC.GT3 N.94545 DEL 24/09/2013 AL 23/09/2014	FINALIZADO	705.60

154	25/09/2013	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,431.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA PANTALON DE CABALLERO AZUL MARINO, PANTALON DE DAMA AZUL MARINO, CAMISA TIPO POLO BLANCO, BLUSA TIPO POLO BALNCO, BLUSAS DE VESTIR CELESTE, CON 1 BORDADO. FACTURA UG-4995, ORDEN N. 245.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 95 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		233	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA PANTALON DE CABALLERO AZUL MARINO, PANTALON DE DAMA AZUL MARINO, CAMISA TIPO POLO	Otros	1.0000	1,431.0000	1,431.00	
							1,431.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
UG-4995	23/09/2013	1,431.00	0.00
		1,431.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/09/2013	UG-4995	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA PANTALON DE CABALLERO AZUL MARINO PANTALON DE DAMA AZUL MARINO, CAMISA TIPO POLO BLANCO, BLUSA TIPO POLO BALNCO, BLUSAS DE VESTIF CELESTE, CON 1 BORDADO. FACTURA UG-4995, ORDEN N. 245.	FINALIZADO	1,431.00

155 25/09/2013 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD FINALIZADO 3,502.50 0.00 DIR
 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA PANTALÓN DAMA AZUL MARINO, FALDA , CAMISAS TIPO POLO AZUL MARINO Y BLANCO BORDADO,CAMISAS DE VESTIR Y BLUSAS DE VESTIR CELESTE BORDADO, GUAYABERAS CELESTE. FACTURAS UG-4994, 4996 ORDEN, 198.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA PANTALON DE DAMA AZUL MARINO, FALDA DE DAMA, CAMISAS TIPO POLO AZUL MARINO BORDADO,	Otros	1.0000	3,502.5000	3,502.50
							3,502.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
UG-4994	23/09/2013	720.00	0.00
UG-4996	23/09/2013	2,782.50	0.00
		3,502.50	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 96 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
26/09/2013	UG-4994		POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA PANTALÓN DAMA AZUL MARINO, FALDA CAMISAS TIPO POLO AZUL MARINO Y BLANCO BORDADO,CAMISAS DE VESTIR Y BLUSAS DE VESTIR CELESTE BORDADO GUAYABERAS CELESTE. FACTURAS UG-4994, 4996 ORDEN, 198.			FINALIZADO		3,502.50

156 **25/09/2013** **8235643** **PEREZ BRAN EDDY AMILCAR** **FINALIZADO** **1,560.00** 0.00 DIR
 CAMBIO DE PERNOS DE RUEDAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR VERDE PLACAS 0-831 BBD.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		165	CAMBIO DE PERNOS DE RUEDAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR VERDE PLACAS 0-831 BBD.	Unidad	1.0000	1,560.0000	1,560.00
							1,560.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-52	24/09/2013	1,560.00	0.00
		1,560.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/09/2013	B-52	CAMBIO DE PERNOS DE RUEDAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR VERDE PLACAS 0-831 BBD.	FINALIZADO	1,560.00

157 **25/09/2013** **12521337** **INFILE, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,490.00** 0.00 DIR
 POR LA COMPRA DE MEMBRESIAS PARA PODER CONSULTAR LAS LEYES UTILIZADO POR LA ASESORA JURIDICA, ASESORA FINANCIERA, Y ASISTENTE DE DESPACHO SEGUN ORDEN N,254Y FACTURA N.A-10482

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		186	POR LA COMPRA DE MEMBRESIAS PARA PODER CONSULTAR LAS LEYES UTILIZADO POR LA ASESORA JURIDICA, ASESORA FINANCIERA, Y ASISTENTE DE DESPACHO SEGUN ORDEN N,254	Mes	12.0000	290.8330	3,490.00
							3,490.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 97 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
A-10482	24/09/2013	3,490.00	0.00
		3,490.00	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
26/09/2013	A-10482	POR LA COMPRA DE MEMBRESIAS PARA PODER CONSULTAR LAS LEYES UTILIZADO POR LA ASESORA JURIDICA ASESORA FINANCIERA, Y ASISTENTE DE DESPACHO SEGUN ORDEN N,254 Y FACTURA N.A-10482	FINALIZADO	3,490.00

158	25/09/2013	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,022.25	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

COMPRA DE POSTE TABLAYESO 2*8, CANAL PARA TABLA YESO 2*10 Y PLANCHAS TABLAROCA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID.

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		275	POSTE PARA TABLA YESO 2*8	Unidad	15.0000	13.4900	202.35
		275	CANAL PARA TABLA YESO 2*10	Unidad	10.0000	14.9900	149.90
		275	PLANCHA TABLAYESO TABLAROCA ULTRA LITH	Unidad	10.0000	67.0000	670.00
							1,022.25

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
TO4-20641	24/09/2013	1,022.25	0.00
		1,022.25	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
26/09/2013	TO4-20641	COMPRA DE POSTE TABLAYESO 2*8, CANAL PARA TABLA YESO 2*10 Y PLANCHAS TABLAROCA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE SECCATID.	FINALIZADO	1,022.25

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 98 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
159	25/09/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,397.00	1,397.00		DIR

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. NUMERO 25046000. EN INSTALACIONES DE SECCATID.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SEGUN NUMERO 25046000.	Mes	1.0000	1,397.0000	1,397.00
							1,397.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TZ6-103291	23/09/2013	1,397.00	0.00
		1,397.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

160	25/09/2013	32787901	THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO	FINALIZADO	1,200.00	0.00	DIR
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	-----

IMPRESIÓN DE LONA DE ALTA CALIDAD CON OJETES CADA 30 CM VERSIÓN LONA VICEPRESIDENCIA Y ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN VERSIÓN: SECRETARIA EJECUTIVA DIRECTORA DE PREVENCIÓN, SUB SECRETARIA, ASISTENTE DE DESPACHO.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		122	IMPRESION DE LONA EN ALTA CALIDAD CON OJETES CADA 30CM VERSION LONA VICEPRESIDENCIA	Unidad	1.0000	640.0000	640.00
		243	ELABORACION DE TARJETAS DE PRECENTACION VERSION, SECRETARIA EJECUTIVA.	Unidad	500.0000	0.7000	350.00
		243	TARJETAS DE PRESENTACION VERSION, DIRECTORA DE PREVENSION.	Unidad	100.0000	0.7000	70.00
		243	TARJETAS DE PRESENTACIÓN VERSIÓN, SUB SECRETARIA.	Unidad	100.0000	0.7000	70.00
		243	TARJETAS DE PRESENTACIÓN VERSIÓN , ASISTENTE DE DESPACHO	Unidad	100.0000	0.7000	70.00
							1,200.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 99 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Fecha	Valor	Retención				
A-260	24/09/2013		560.00	0.00				
A-261	24/09/2013		640.00	0.00				
			1,200.00	0.00				

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/09/2013	A-261	IMPRESIÓN DE LONA DE ALTA CALIDAD CON OJETES CADA 30 CM VERSIÓN LONA VICEPRESIDENCIA Y ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN VERSIÓN: SECRETARIA EJECUTIVA, DIRECTORA DE PREVENCIÓN, SUB SECRETARIA ASISTENTE DE DESPACHO.	FINALIZADO	1,200.00

161 25/09/2013 32787901 THOMAE TARACENA BYRON GUILLERMO FINALIZADO 4,500.00 0.00 DIR
 ELABORACION, DISEÑO, EDICIÓN DE CONTENIDO Y DIAGRAMACION DE LA MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2012 DE SECCATID, SEGUN ORDEN 266

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	ELABORACIÓN, DISEÑO, EDICIÓN DE CONTENIDO Y DIAGRAMACION DE LA MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2012 DE LA SECCATID	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							4,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-259	23/09/2013	4,500.00	0.00
		4,500.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/09/2013	A-259	ELABORACION, DISEÑO, EDICIÓN DE CONTENIDO Y DIAGRAMACION DE LA MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2012 DE SECCATID, SEGUN ORDEN 266	FINALIZADO	4,500.00

163 26/09/2013 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,882.50 0.00 DIR
 PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE CLASIFICADOS DE PRENSA LIBRE PARA EL 26/09/2013, PARA PLAZAS VACANTES EN SECCATID.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 100 **DE** 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		121	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE CLASIFICADOS PARA EL 26/09/2013, PARA PLAZAS VACANTES EN SECCATID.	Unidad	1.0000	4,860.8000	4,860.80	
		195	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE CLASIFICADOS PARA EL 26/09/2013, PARA PLAZAS VACANTES EN SECCATID.	Unidad	1.0000	21.7000	21.70	
							4,882.50	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-017-130000007812	25/09/2013	4,882.50	0.00
		4,882.50	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/09/2013	FACE-63-FE A-017-1300	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE CLASIFICADOS DE PRENSA LIBRE PARA EL 26/09/2013, PARA PLAZAS VACANTES EN SECCATID, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-017-130000007812.	FINALIZADO	4,882.50

165 26/09/2013 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO FINALIZADO 1,083.25 0.00 DIR

POR LA COMPRA DE ESPECIES, GRANOS, BÁSICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL C.T.A. CON ORDEN DE PEDIDO N.55/56.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	POR LA COMPRA DE ESPECIES, GRANOS, BÁSICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL C.T.A. CON ORDEN DE PEDIDO N.55/56.	Unidad	1.0000	1,083.2500	1,083.25
							1,083.25

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-8092	26/09/2013	1,083.25	0.00
		1,083.25	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 101 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
26/09/2013	B-8092		POR LA COMPRA DE ESPECIES, GRANOS, BÁSICOS PARA LAS INSTALACIONES DEL C.T.A. CON ORDEN DE PEDIDO N.55/56.			FINALIZADO		1,083.25

166	26/09/2013	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD	FINALIZADO	8,289.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y TINTAS PARA EL USO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 49063Y PEDIDO 271

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		243	FOLDERS MANILA CARTA	Unidad	50.0000	0.3800	19.00
		268	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FAST CARTA	Unidad	50.0000	2.0000	100.00
		267	TONER HP C7115A #15A	Unidad	2.0000	696.0000	1,392.00
		243	ROLLOS DE MASKIN 3M 2"X27 YRS	Unidad	4.0000	22.0000	88.00
		241	RESMAS DE PAPEL REPORT OFICIO	Unidad	4.0000	45.0000	180.00
		267	CARTUCHO HP C9364W #98 NEGRO	Unidad	5.0000	232.0000	1,160.00
		267	CARTUCHO HP C9352A #22 TRICOLOR	Unidad	5.0000	185.0000	925.00
		267	CARTUCHO HP C9351A #21 NEGRO	Unidad	5.0000	136.0000	680.00
		267	CARTUCHO HP C6656A #56 NEGRO	Unidad	5.0000	232.0000	1,160.00
		267	CARTUCHO HP C6657A #57 TRICOLOR	Unidad	5.0000	374.0000	1,870.00
		267	TONER HP Q2613A ORIGINAL	Unidad	1.0000	715.0000	715.00
							8,289.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-49063	26/09/2013	8,289.00	0.00
		8,289.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 102 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
26/09/2013	A-49063		POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y TINTAS PARA EL USO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y EL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 49063 Y PEDIDO 271			FINALIZADO		8,289.00

167 26/09/2013 36381004 RUEDA BARRIOS BYRON AMILCAR FINALIZADO 12,288.74 0.00 OTR
 SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.015-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 3846-2012, DEL 11/07/2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		413	SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.015-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 3846-2012, DEL 11/07/2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO.	Unidad	1.0000	12,288.7400	12,288.74
							12,288.74

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>		<u>Descripción de Liquidación</u>			<u>Estado</u>		<u>Monto Liquidación</u>
26/09/2013	OC-167		SE ELABORAN CALCULOS DE INDEMNIZACION NO.015-2013 EN BASE A LA RESOL. DE ONSEC CONTENIDA SEGÚN EXPTE NO. 3846-2012, DEL 11/07/2013, Y FUNDAMENTO EN RESOL. NO. D-2013-0206 DEL 01/03/2013			FINALIZADO		12,288.74

168 26/09/2013 50327305 LEMUS VALENZUELA MARLITT FINALIZADO 4,877.18 0.00 OTR
 PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A COMISION OFICIAL "TALLER DE HERMANAMINETO TEMATICO INTERPRETACION Y DIFUCION DE DATOS RELEVANTES" LISBOA PORTUGAL. DEL 30/09/2013 AL 04/10/2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A COMISION OFICIAL "TALLER DE HERMANAMINETO TEMATICO INTERPRETACION Y DIFUCION DE DATOS RELEVANTES"	Unidad	1.0000	4,877.1800	4,877.18
							4,877.18

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 103 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/09/2013	V/A-0075	PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A COMISION OFICIAL "TALLER DE HERMANAMINETO TEMATICC INTERPRETACION Y DIFUCION DE DATOS RELEVANTES" LISBOA PORTUGAL. DEL 30/09/2013 AL 04/10/2013. SEGUN ACUERDO 67-2013.	FINALIZADO	4,877.18

169 26/09/2013 1435477 SCHNEIDER CARBALLO DE DIAZ ANA LISBETH FINALIZADO 6,502.90 0.00 OTR
 PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A COMISION OFICIAL "TALLER DE HERMANAMIENTO TEMATICO INTERPRETACION Y DIFUCION DE DATOS RELEVANTES "EN LISBOA PORTUGAL DEL 30/09/2013 AL 04/10/2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A COMISION OFICIAL "TALLER DE HERMANAMIENTO TEMATICO INTERPRETACION Y DIFUCION DE DATOS RELEVANTES "EN	Unidad	1.0000	6,502.9000	6,502.90
							6,502.90

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
26/09/2013	V/A-0074	PAGO DE VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA ASISTIR A COMISION OFICIAL "TALLER DE HERMANAMIENTO TEMATICC INTERPRETACION Y DIFUCION DE DATOS RELEVANTES "EN LISBOA PORTUGAL DEL 30/09/2013 AL 04/10/2013 ACUERDC INTERNO 66-2013	FINALIZADO	6,502.90

172 26/09/2013 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO FINALIZADO 1,560.25 0.00 DIR
 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE SECCATID. SEGÚN ORDEN 248/253.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 104 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		292	GALONES DE CLORO JIREH CLEAN	Unidad	2.0000	10.0000	20.00	
		292	BOTES DE PLEDGE	Unidad	4.0000	37.0000	148.00	
		211	CAJAS DE TE ROSA DE JAMICA SUPREMO	Unidad	6.0000	14.7500	88.50	
		211	CAJAS DE TE DE PERICON MAYA	Unidad	4.0000	10.5000	42.00	
		292	PASTILLAS DESODORANTES PATO PURIFIC PARA DILUIR	Unidad	12.0000	16.7500	201.00	
		292	BOLSAS DE JABON EN POLVO 9 KILOS	Unidad	2.0000	98.0000	196.00	
		243	ROLLOS DE PEPEL HIGIENICO	Unidad	48.0000	1.5000	72.00	
		264	BOTES DE BAYGON	Unidad	2.0000	39.5000	79.00	
		292	BOTES DE AJAX	Unidad	2.0000	12.5000	25.00	
		243	CAJAS DE KLEENEX	Unidad	1.0000	325.0000	325.00	
		292	GALONES DE CERA JIREH CLEAN	Unidad	2.0000	18.0000	36.00	
		292	GALONES DE FABULOSO	Unidad	3.0000	45.0000	135.00	
		211	CAJAS DE TE NEGRO SUPREMO	Unidad	3.0000	14.7500	44.25	
		243	PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS	Unidad	6.0000	13.5000	81.00	
		292	BOTES AMBIENTAL	Unidad	5.0000	13.5000	67.50	
							1,560.25	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-8093	26/09/2013	1,560.25	0.00
		1,560.25	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 105 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
173	09/10/2013	12644137	PORRAS AYALA JOSE LUIS	FINALIZADO	15,158.75	0.00		DIR

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS CON TABIQUES Y ACABADOS FINALES, PARA NUEVAS OFICINAS Y REMODELACION DE OTRAS PARA SECCATID. SEGUN ORDEN 277.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS CON TABIQUES Y ACABADOS FINALES, PARA NUEVAS OFICINAS Y REMODELACION DE OTRAS PARA SECCATID.	Unidad	1.0000	15,158.7500	15,158.75
							15,158.75

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-13	08/10/2013	15,158.75	0.00
		15,158.75	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
09/10/2013	A-13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS CON TABIQUES Y ACABADOS FINALES, PARA NUEVAS OFICINAS Y REMODELACION DE OTRAS PARA SECCATID. SEGUN ORDEN 277.	FINALIZADO	15,158.75

174 14/10/2013 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 5,541.07 0.00 DIR
PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-271185 DEL VEHICULO O-235BBS COLOR GRIS METALICO SEGUN FAC. GT3-96023 DEL 09/11/2013 AL 09/11/2014 .

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-271185 DEL VEHICULO O-235BBS COLOR GRIS METALICO SEGUN FAC. GT3-96023 DEL 09/11/2013 AL 09/11/2014 .	Mes	12.0000	461.7558	5,541.07
							5,541.07

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 106 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
GT3-96023	07/10/2013	5,541.07	0.00
		5,541.07	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
16/10/2013	GT3-96023	PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-271185 DEL VEHICULO O-235BBS COLOR GRIS METALICO SEGUN FAC GT3-96023 DEL 09/11/2013 AL 09/11/2014 .	APROBADO	5,541.07

175	14/10/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	APROBADO	478.00	478.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-----------------	---------------	--------	-----

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 01/10/2013 SEGUN NUMERO 56998038.SEGUN FACTURA N. 130002813127.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 01/10/2013 SEGUN NUMERO 56998038.SEGUN FACTURA N. 130002813127.	Mes	1.0000	478.0000	478.00
							478.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-002-130002813127	02/10/2013	478.00	0.00
		478.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

176	14/10/2013	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	APROBADO	3,000.00	0.00	OTR
------------	-------------------	----------------	--	-----------------	-----------------	------	-----

ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE OCT.2013

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 107 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		151	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Mes	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
							3,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
16/10/2013	AD-63-A2-9 42295	ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVC NUMERO 01-2013 Y ACUERDO INTERNO NO. 06-2013 MES DE OCT.2013	APROBADO	3,000.00

178 14/10/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD APROBADO 1,226.16 1,226.16 DIR

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN NUMERO.130006370531.
 N. DE TEL:25046000

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 01 DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN NUMERO.130006370531.	Mes	1.0000	1,226.1600	1,226.16
							1,226.16

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130006370531	10/10/2013	1,226.16	0.00
		1,226.16	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 108 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
179	14/10/2013	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,427.64	0.00		DIR

PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-271185 DEL VEHICULO O-236BBS PLATEADO FORD ECONOLINE SEGUN FAC. GT3-96024 DEL 24/11/2013 AL 23/11/2014 .

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-271185 DEL VEHICULO O-236BBS PLATEADO FORD ECONOLINE SEGUN FAC. GT3-96024 DEL 24/11/2013 AL 23/11/2014 .	Mes	12.0000	368.9700	4,427.64
							4,427.64

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
GT3-96024	07/10/2013	4,427.64	0.00
		4,427.64	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
16/10/2013	GT3-96024	PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-271185 DEL VEHICULO O-236BBS PLATEADO FORD ECONOLINE SEGUN FAC. GT3-96024 DEL 24/11/2013 AL 23/11/2014 .	APROBADO	4,427.64

180	15/10/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	2,567.01	2,567.01	DIR
------------	-------------------	---------------	--	-----------------	-----------------	----------	-----

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL MES DE OCTUBRE 2013 CONTADOR J-71341 FACTURA BZ-32479933

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL MES DE OCTUBRE 2013 CONTADOR J-71341 FACTURA BZ-32479933	Mes	1.0000	2,567.0100	2,567.01
							2,567.01

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-32479933	07/10/2013	2,567.01	0.00
		2,567.01	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 109 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
181	16/10/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	885.21	885.21		DIR

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL MES DE OCTUBRE 2013 FACTURA:BZ-31950861 CONTADOR K44665

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL MES DE OCTUBRE 2013 FACTURA:BZ-31950861 CONTADOR K44665	Mes	1.0000	885.2100	885.21
							885.21

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-31950861	24/09/2013	885.21	0.00
		885.21	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
182	16/10/2013	CCP	COMISION CENTROAMERICANA PERMANENTE	APROBADO
				158,943.00
				0.00
				OTR

APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, COMO PAÍS MIEMBRO DE LA CCP MEDIANTE PROVIDENCIA DE DESPACHO SE-287-2013 Y OFICIO NO. SECCPH-018-2013

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		473	APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, COMO PAÍS MIEMBRO DE LA CCP MEDIANTE PROVIDENCIA DE DESPACHO SE-287-2013 Y OFICIO NO. SECCPH-018-2013	Otros	1.0000	158,943.0000	158,943.00
							158,943.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 110 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
---------------	--------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------------------	------------	---------------

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
16/10/2013	C-1673522	APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, COMO PAÍS MIEMBRO DE LA CCP MEDIANTE PROVIDENCIA DE DESPACHC SE-287-2013 Y OFICIO NO. SECCPH-018-2013	APROBADO	158,943.00

183	16/10/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	APROBADO	2,667.85	0.00	DIR
------------	-------------------	---------------	---	-----------------	-----------------	------	-----

OR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID DE FECHA 17/09/2013, 18/09/2013, 20/09/2013, 24/09/2013, 25/09/2013. FACTURAS C-39456, 39508, 39620, 39755, 39915, VALES: 86087, 86088, 86089, 86090, 86091,

<u>Pedido</u>	<u>Bien</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>Unidad de</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID DE FECHA 17/09/2013, 18/09/2013, 20/09/2013, 24/09/2013, 25/09/2013. FACTURAS	Mes	1.0000	2,667.8500	2,667.85
							2,667.85

<u>No. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Retención</u>
C-39456	17/09/2013	80.02	0.00
C-39508	18/09/2013	460.96	0.00
C-39620	20/09/2013	517.72	0.00
C-39755	24/09/2013	926.96	0.00
C-39915	27/09/2013	682.19	0.00
		2,667.85	0.00

<u>Fecha de Registro</u>	<u>Docto. de Respaldo</u>	<u>Descripción de Liquidación</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto Liquidación</u>
16/10/2013	C-39456	OR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID DE FECHA 17/09/2013, 18/09/2013, 20/09/2013, 24/09/2013, 25/09/2013. FACTURAS C-39456, 39508, 39620, 39755, 39915, VALES: 86087, 86088, 86089, 86090, 86091,	APROBADO	2,667.85

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 111 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
184	16/10/2013	3486303	TOC RENOJ CECILIO	APROBADO	1,054.40	0.00		DIR

POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 30394

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		292	DESINFECTANTE	Galón	2.0000	42.0000	84.00
		268	BOLSAS PARA BASURA GRANDE.	Unidad	12.0000	11.0000	132.00
		268	CAJAS DE BOLSA PARA BASURA MEDIANA.	Unidad	12.0000	8.5000	102.00
		268	CAJAS DE BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA.	Unidad	6.0000	6.9000	41.40
		243	CAJAS DE KLEANEX	Unidad	14.0000	15.0000	210.00
		268	BOTES PARA BASURA	Unidad	12.0000	10.0000	120.00
		292	TOALLAS PARA TRAPEAR.	Unidad	5.0000	15.0000	75.00
		292	BOTES DESODORANTE AMBIENTAL 400ML.	Unidad	4.0000	14.0000	56.00
		269	BOTES PLEDGE LIMPIA MUEBLE.	Unidad	4.0000	36.0000	144.00
		269	GALONES DE CERA	Galón	3.0000	30.0000	90.00
							1,054.40

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-30394	10/10/2013	1,054.40	0.00
		1,054.40	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
16/10/2013	B-30394	POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SECCATID SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 30394	APROBADO	1,054.40

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 112 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
186	17/10/2013	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	APROBADO	3,540.45	0.00		DIR

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID DE FECHA 01/10/2013, 03/10/2013,04/10/2013, 08/10/2013, 14/10/2013. 15/10/2013 FACTURA: C-40076,40164,40236,40402,40661,40715,VALES:86093,86094,86095,86098,86096,86097,86099,86100,134001.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID DE FECHA 01/10/2013, 03/10/2013,04/10/2013, 08/10/2013, 14/10/2013. 15/10/2013 FACTURAS	Mes	1.0000	3,540.4500	3,540.45
							3,540.45

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-40076	01/10/2013	126.35	0.00
C-40164	03/10/2013	456.06	0.00
C-40236	04/10/2013	558.09	0.00
C-40402	08/10/2013	1,239.88	0.00
C-40661	14/10/2013	1,080.03	0.00
C-40715	15/10/2013	80.04	0.00
		3,540.45	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación
17/10/2013	C-40076	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE SECCATID DE FECHA 01/10/2013, 03/10/2013,04/10/2013. 15/10/2013 FACTURAS C-40076,40164,40236,40402,40661,40715,VALES:86093,86094,86095,86098,86096,86097,86099,86100,134001.	APROBADO	3,540.45

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
187	17/10/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	APROBADO	1,029.00	1,029.00		DIR

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN NUMERO.24762256 Y 24768010.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN NUMERO.24762256 Y 24768010.	Mes	1.0000	1,029.0000	1,029.00
							1,029.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 113 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
FACE-63-FEA-001-130006550482	15/10/2013	279.00	0.00					
FACE-63-FEA-001-130006550524	15/10/2013	750.00	0.00					
		1,029.00	0.00					

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

188 **17/10/2013** **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE** **RECHAZADO** **2,133.77** **0.00** **DIR**
 POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGÚN FACTURA NO.999887 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO.999887 SERIE AF NO. DE CONTADOR 90608550.	Mes	1.0000	2,133.7700	2,133.77
							2,133.77

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

189 **17/10/2013** **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE** **APROBADO** **2,133.77** **2,133.77** **DIR**
 POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA AF-999887 N, DE CONTADOR 90608550.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 114 DE 115
 FECHA 25/10/2013
 HORA 8:01.09
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		112	POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA AF-999887 N, DE CONTADOR 90608550.	Mes	1.0000	2,133.7700	2,133.77	
							2,133.77	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
AF-999887	23/08/2010	2,133.77	0.00
		2,133.77	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

190 **22/10/2013** **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD** **APROBADO** **779.00** 779.00 DIR
 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET TELEFONO 23310372 CORRESPONDIETES AL MES DE OCTUBRE 2013.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET TELEFONO 23310372 CORRESPONDIETES AL MES DE OCTUBRE 2013.	Mes	1.0000	779.0000	779.00
							779.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-130006648799	10/10/2013	779.00	0.00
		779.00	0.00

Fecha de Registro	Docto. de Respaldo	Descripción de Liquidación	Estado	Monto Liquidación

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 115 DE 115
FECHA 25/10/2013
HORA 8:01.09
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2013
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS

<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	<u>1,021,794.27</u>	<u>83,612.87</u>
<u>Monto total por Institucion</u>	<u>1,021,794.27</u>	<u>83,612.87</u>