

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1	16/01/2012	45324417	CASTAÑEDA DE LEON CARLOS HOMERO	FINALIZADO	24,800.00	0.00		DIR

IMPRESIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2011, PORTADA IMPRESA A FULL COLOR, EN TIRO Y RETIRO, CON BARNIZ U.V. BRILLANTE; 60 PÁGINAS INTERIORES IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL COUCHE 80 MATTE, TAMAÑO 8.5X11", PEGADO EN CALIENTE.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-85	12/01/2012	24,800.00	0.00
		24,800.00	0.00

2	16/01/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	7,867.72	7,867.72		DIR
----------	-------------------	---------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID, CORRESPONDIENTE AL 05/01/2012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-4732207	24/12/2011	22.34	0.00
BZ-5117731	05/01/2012	7,845.38	0.00
		7,867.72	0.00

3	17/01/2012	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	14,420.60	0.00		DIR
----------	-------------------	---------------	---	-------------------	------------------	------	--	-----

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE SECCATID: CAMIONETA FORD ESCAPE, PLACAS P-883CZV, CAMIONETA FORD E-150 CLUB WAGON, PLACAS P-332CFK CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER PLACAS P-507CWV Y CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER, PLACAS O-831BBD.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-424101	09/01/2012	14,420.60	0.00
		14,420.60	0.00

4	26/01/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,790.00	6,790.00		DIR
----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 17/01/2012.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

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				
FEA-10204	10/01/2012		97.00	0.00				
FEA-10271	10/01/2012		53.00	0.00				
FEA-10299	10/01/2012		742.00	0.00				
FEA-10303	10/01/2012		132.00	0.00				
FEA-10314	10/01/2012		479.00	0.00				
FEA-10315	10/01/2012		259.00	0.00				
FEA-10316	10/01/2012		160.00	0.00				
FEA-10317	10/01/2012		92.00	0.00				
FEA-10318	10/01/2012		196.00	0.00				
FEA-218228	13/01/2012		52.00	0.00				
FEA-263336	15/01/2012		52.00	0.00				
FEA-263603	15/01/2012		737.00	0.00				
FEA-314671	16/01/2012		87.00	0.00				
FEA-314674	16/01/2012		78.00	0.00				
FEA-379113	17/01/2012		2,367.00	0.00				
FEA-379116	17/01/2012		144.00	0.00				
FEA-6408	10/01/2012		449.00	0.00				
FEA-6409	10/01/2012		450.00	0.00				
FEA-6410	10/01/2012		51.00	0.00				
FEA-6411	10/01/2012		50.00	0.00				
FEA-70915	10/01/2012		63.00	0.00				
			6,790.00	0.00				

5	26/01/2012	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,381.70	0.00	DIR
----------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	-------------	------------

COMPRA DE 40 TACO CALENDARIO, 2 SOBRES DE PAPEL PARA FOTO MATE AUTO ADHESIVA DE 20 HOJAS C/SOBRE, 2 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 10 RESMAS Y 1 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 10 RESMAS.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-89607	24/01/2012	1,027.70	0.00
B-89608	24/01/2012	354.00	0.00
		1,381.70	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
6	26/01/2012	57311684	NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,021.30	0.00		DIR

COMPRA DE 10 CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE DE 10 UNIDADES C/U, 12 CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA DE 10 UNIDADES C/U, 20 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADA: DE 100 UNIDADES, 3 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL DE 6 ROLLOS C/U, 2 FARDOS DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PEQUEÑO Y 36 BOLAS DE JABÓN.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-2070	19/01/2012	535.00	0.00
B-2071	19/01/2012	1,678.80	0.00
B-2072	19/01/2012	563.50	0.00
B-2073	19/01/2012	244.00	0.00
		3,021.30	0.00

7	30/01/2012	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,291.70	0.00		DIR
---	------------	----------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP 21, 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 22, 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 56 Y 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 57.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-6984	26/01/2012	2,291.70	0.00
		2,291.70	0.00

8	21/02/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,660.87	3,660.87		DIR
---	------------	--------	---	------------	----------	----------	--	-----

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID, CORRESPONDIENTE AL 04/02/2012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-5930069	25/01/2012	11.12	0.00
BZ-6376816	04/02/2012	3,649.75	0.00
		3,660.87	0.00

9	28/02/2012	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,330.78	0.00		DIR
---	------------	---------	--	------------	----------	------	--	-----

PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONOS CELULARES ASIGNADOS A: SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DIRECTORA DE PREVENCIÓN DIRECTOR DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO, UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA Y SECRETARIA DEL DESPACHO SUPERIOR.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

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				
TPP-4400977	13/02/2012		298.99	0.00				
TPP-4402671	13/02/2012		315.80	0.00				
TPP-4402672	13/02/2012		616.80	0.00				
TPP-4402674	13/02/2012		585.40	0.00				
TPP-4402676	13/02/2012		293.00	0.00				
TPP-4402677	13/02/2012		596.15	0.00				
TPP-4402682	13/02/2012		624.64	0.00				
			3,330.78	0.00				
10	28/02/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	7,961.00	7,961.00		DIR
SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 17/02/2012.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha		Valor	Retención				
FEA-1003742	16/02/2012		72.00	0.00				
FEA-1003745	16/02/2012		310.00	0.00				
FEA-1067733	17/02/2012		2,301.00	0.00				
FEA-1067736	17/02/2012		231.00	0.00				
FEA-696750	10/02/2012		459.00	0.00				
FEA-696751	10/02/2012		450.00	0.00				
FEA-696752	10/02/2012		54.00	0.00				
FEA-696753	10/02/2012		50.00	0.00				
FEA-700492	10/02/2012		194.00	0.00				
FEA-700559	10/02/2012		50.00	0.00				
FEA-700587	10/02/2012		680.00	0.00				
FEA-700591	10/02/2012		277.00	0.00				
FEA-700602	10/02/2012		845.00	0.00				
FEA-700603	10/02/2012		438.00	0.00				
FEA-700604	10/02/2012		170.00	0.00				
FEA-700605	10/02/2012		182.00	0.00				
FEA-700606	10/02/2012		150.00	0.00				
FEA-756848	10/02/2012		62.00	0.00				
FEA-907795	14/02/2012		50.00	0.00				
FEA-952658	15/02/2012		50.00	0.00				
FEA-952922	15/02/2012		886.00	0.00				
			7,961.00	0.00				

11	28/02/2012	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)	FINALIZADO	430.47	0.00	DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	------	-----

SERVICIO Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, MODELO C118, SERIE NO. 202000130 DE SECCATID, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
GFA-5540	23/02/2012	430.47	0.00
		430.47	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
12	29/02/2012	6080553	ANLEU VILLATORO DE GUEVARA DORA JUDITH	FINALIZADO	20,591.75	0.00		OTR

SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR 10 AÑOS LABORADOS.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

13	29/02/2012	1920006	GUERRERO SANTIAGO HECTOR EDMUNDO	FINALIZADO	20,416.40	0.00		OTR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	------------------	------	--	-----

SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR 10 AÑOS LABORADOS.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

14	29/02/2012	8063710	CORONADO FIGUEROA LUIS ALFREDO	FINALIZADO	7,376.00	0.00		OTR
-----------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO DE VACACIONES DE DOS PERÍODOS COMPLETOS.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

15	29/02/2012	4428838	GONZALEZ LAM MIGUEL ANGEL	FINALIZADO	1,402.60	0.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CAMIONETA FORD ESCAPE, PLACAS P-883CZV, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE DOBLE VALVULA, SE SOLDÓ LA ACEITERA/ PRINCIPAL EN ALUMINIO, SERVICIO MENOR PARA 6 CILINDROS, SERVICIO DE FRENOS (REVIVIÓN Y AJUSTE) Y DESMONTADO DE ACEITERA PRINCIPAL.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-12	29/02/2012	1,402.60	0.00
		1,402.60	0.00

16	29/02/2012	4724100	COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,908.31	0.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

COMPRA DE 6 PAQUETES DE JABON 3 BOLAS, 5 BOLSAS DETERGENTE, 8 AMBIENTALES GLADE, 5 GALONES DE DESINFECTANTE, 6 GALONES DE CERA, 4 TOALLAS PARA TRAPEAR, 10 LIMPIADORES DE TELA IRIS, 6 BOTES PLEDGE, 4 GALONES DE CLORO, 20 PAQUETES SERVILLETAS CUADRADAS, 1 FARDO PAPEL JUMBO Y FARDOS DE PAPEL PEQUEÑO.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 35
 FECHA 28/01/2013
 HORA 15:38.52
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-166913</td> <td>29/02/2012</td> <td style="text-align: right;">1,025.24</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>A-166914</td> <td>29/02/2012</td> <td style="text-align: right;">352.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>A-166915</td> <td>29/02/2012</td> <td style="text-align: right;">437.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>A-166917</td> <td>29/02/2012</td> <td style="text-align: right;">1,092.99</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">2,908.31</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-166913	29/02/2012	1,025.24	0.00	A-166914	29/02/2012	352.88	0.00	A-166915	29/02/2012	437.20	0.00	A-166917	29/02/2012	1,092.99	0.00			2,908.31	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																													
A-166913	29/02/2012	1,025.24	0.00																													
A-166914	29/02/2012	352.88	0.00																													
A-166915	29/02/2012	437.20	0.00																													
A-166917	29/02/2012	1,092.99	0.00																													
		2,908.31	0.00																													
17	20/03/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,523.80	3,523.80		DIR																								

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID, CORRESPONDIENTE AL 07/03/2012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-7151484	22/02/2012	11.27	0.00
BZ-7650740	07/03/2012	3,512.53	0.00
		3,523.80	0.00

18	26/03/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,690.00	6,690.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 17/03/2012.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

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				
FEA-1374511	10/03/2012		67.00	0.00				
FEA-1382727	10/03/2012		464.00	0.00				
FEA-1382728	10/03/2012		462.00	0.00				
FEA-1382729	10/03/2012		52.00	0.00				
FEA-1382730	10/03/2012		52.00	0.00				
FEA-1386381	10/03/2012		390.00	0.00				
FEA-1386447	10/03/2012		251.00	0.00				
FEA-1386475	10/03/2012		337.00	0.00				
FEA-1386479	10/03/2012		123.00	0.00				
FEA-1386490	10/03/2012		550.00	0.00				
FEA-1386491	10/03/2012		137.00	0.00				
FEA-1386492	10/03/2012		101.00	0.00				
FEA-1386493	10/03/2012		62.00	0.00				
FEA-1386494	10/03/2012		87.00	0.00				
FEA-1597655	14/03/2012		52.00	0.00				
FEA-1643015	15/03/2012		87.00	0.00				
FEA-1643244	15/03/2012		739.00	0.00				
FEA-1693707	16/03/2012		58.00	0.00				
FEA-1693708	16/03/2012		167.00	0.00				
FEA-1757226	17/03/2012		2,320.00	0.00				
FEA-1757229	17/03/2012		132.00	0.00				
			6,690.00	0.00				

19	26/03/2012	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,287.87	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	-------------	------------

PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONOS CELULARES ASIGNADOS A: SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DIRECTORA DE PREVENCIÓN DIRECTOR DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO, UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA Y SECRETARIA DEL DESPACHO SUPERIOR.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 **DE** 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TPP-4682764</td><td>13/03/2012</td><td style="text-align: right;">618.12</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TPP-4683309</td><td>13/03/2012</td><td style="text-align: right;">297.80</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TPP-4684976</td><td>13/03/2012</td><td style="text-align: right;">315.80</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TPP-4684977</td><td>13/03/2012</td><td style="text-align: right;">593.20</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TPP-4684979</td><td>13/03/2012</td><td style="text-align: right;">585.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TPP-4684981</td><td>13/03/2012</td><td style="text-align: right;">293.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TPP-4684982</td><td>13/03/2012</td><td style="text-align: right;">584.95</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,287.87</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	TPP-4682764	13/03/2012	618.12	0.00	TPP-4683309	13/03/2012	297.80	0.00	TPP-4684976	13/03/2012	315.80	0.00	TPP-4684977	13/03/2012	593.20	0.00	TPP-4684979	13/03/2012	585.00	0.00	TPP-4684981	13/03/2012	293.00	0.00	TPP-4684982	13/03/2012	584.95	0.00			3,287.87	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																																									
TPP-4682764	13/03/2012	618.12	0.00																																									
TPP-4683309	13/03/2012	297.80	0.00																																									
TPP-4684976	13/03/2012	315.80	0.00																																									
TPP-4684977	13/03/2012	593.20	0.00																																									
TPP-4684979	13/03/2012	585.00	0.00																																									
TPP-4684981	13/03/2012	293.00	0.00																																									
TPP-4684982	13/03/2012	584.95	0.00																																									
		3,287.87	0.00																																									
20	27/03/2012	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)	FINALIZADO	779.37	0.00		DIR																																				
SERVICIO Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, MODELO C118, SERIE NO. 2020000130 DE SECCATID, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,012.																																												

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GFA-5889</td><td>13/03/2012</td><td style="text-align: right;">779.37</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">779.37</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	GFA-5889	13/03/2012	779.37	0.00			779.37	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
GFA-5889	13/03/2012	779.37	0.00																	
		779.37	0.00																	
21	30/03/2012	8063710	CORONADO FIGUEROA LUIS ALFREDO	FINALIZADO	25,716.54	0.00		OTR												
PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR 4 AÑOS, 3 MESES Y 15 DÍAS LABORADOS.																				

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
22	30/03/2012	26758989	SANTIZO MORALES DE CORDON MAIRA ALICIA	FINALIZADO	2,128.50	0.00		OTR								
PAGO DE VACACIONES DE 5 DÍAS DEL PERÍODO DEL 01-08-2010 AL 31-07-2011 Y 10 DÍAS DEL PERÍODO 01/08/2011 AL 31-01-2012.																

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 35
 FECHA 28/01/2013
 HORA 15:38.52
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
23	30/03/2012	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	13,123.48	0.00		DIR
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE SECCATID: CAMIONETA FORD ESCAPE, PLACAS P-883CZV, CAMIONETA FORD E-150 CLUB WAGON, PLACAS P-332CFK, CAMIONETA/ TOYOTA 4RUNNER, PLACAS P-507CWV, CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER, PLACAS O-831BBD Y AUTOMOVIL NISSAN, PLACAS P-631FCC.								

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-442101	29/03/2012	13,123.48	0.00
		13,123.48	0.00

24	30/03/2012	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,917.29	0.00		DIR
COMPRA DE 2 PAQUETES DE CD 50 UNIDADES CADA PAQUETE, 2 TORRES DE DVD DE 50 UNIDADES CADA TORRE, 1 CAJA DE SOBRES PARA CD, 1 TONER HP 1200, 1 TONER HP 4250, 1 TONER HP 1300 Y 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO IP 1200.								

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-8851	30/03/2012	3,917.29	0.00
		3,917.29	0.00

25	23/04/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,810.30	2,810.30		DIR
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID, CORRESPONDIENTE AL 04/04/2012.								

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-8414928	23/03/2012	11.27	0.00
BZ-8944633	04/04/2012	2,799.03	0.00
		2,810.30	0.00

26	24/04/2012	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,089.85	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONOS CELULARES ASIGNADOS A: SECRETARIA EJECUTIVA, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORA DE PREVENCIÓN, DIRECTOR DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO, UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA Y SECRETARIA DEL DESPACHO SUPERIOR.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 35
 FECHA 28/01/2013
 HORA 15:38.52
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

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				
TPP-4979506	13/04/2012		293.40	0.00				
TPP-4981032	13/04/2012		324.70	0.00				
TPP-4981034	13/04/2012		588.60	0.00				
TPP-4981036	13/04/2012		293.00	0.00				
TPP-4981037	13/04/2012		590.15	0.00				
			2,089.85	0.00				
27	24/04/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,211.00	6,211.00		DIR
SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 17/04/2012.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 12 DE 35
 FECHA 28/01/2013
 HORA 15:38.52
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha		Valor	Retención				
FEA-2106433	10/04/2012		72.00	0.00				
FEA-2120354	10/04/2012		450.00	0.00				
FEA-2120355	10/04/2012		51.00	0.00				
FEA-2120356	10/04/2012		50.00	0.00				
FEA-2123987	10/04/2012		291.00	0.00				
FEA-2124053	10/04/2012		578.00	0.00				
FEA-2124081	10/04/2012		122.00	0.00				
FEA-2124085	10/04/2012		68.00	0.00				
FEA-2124096	10/04/2012		698.00	0.00				
FEA-2124097	10/04/2012		304.00	0.00				
FEA-2124098	10/04/2012		69.00	0.00				
FEA-2124099	10/04/2012		51.00	0.00				
FEA-2124100	10/04/2012		73.00	0.00				
FEA-2289163	14/04/2012		50.00	0.00				
FEA-2334291	15/04/2012		59.00	0.00				
FEA-2334518	15/04/2012		612.00	0.00				
FEA-2384749	16/04/2012		56.00	0.00				
FEA-2384750	16/04/2012		121.00	0.00				
FEA-2447921	17/04/2012		2,260.00	0.00				
FEA-2447924	17/04/2012		176.00	0.00				
			6,211.00	0.00				
28	24/04/2012	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)	FINALIZADO	425.51	0.00		DIR
SERVICIO Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, MODELO C118, SERIE NO. 202000130 DE SECCATID, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,012.								

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
GFA-6762	13/04/2012	425.51	0.00
		425.51	0.00

29	25/04/2012	26758989	SANTIZO MORALES DE CORDON MAIRA ALICIA	FINALIZADO	14,350.00	0.00		OTR
PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR 3 AÑOS Y 6 MESES LABORADOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
30	22/05/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,071.36	3,071.36		DIR								

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID, CORRESPONDIENTE AL 05/05/2012.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BZ-10136791</td> <td>05/05/2012</td> <td style="text-align: right;">3,060.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>BZ-9715888</td> <td>24/04/2012</td> <td style="text-align: right;">11.27</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td style="text-align: right;">3,071.36</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	BZ-10136791	05/05/2012	3,060.09	0.00	BZ-9715888	24/04/2012	11.27	0.00			3,071.36	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																					
BZ-10136791	05/05/2012	3,060.09	0.00																					
BZ-9715888	24/04/2012	11.27	0.00																					
		3,071.36	0.00																					
31	22/05/2012	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)	FINALIZADO	427.72	0.00		DIR																

SERVICIO Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, MODELO C118, SERIE NO. 2020000130 DE SECCATID, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,012.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GFA-131</td> <td>09/05/2012</td> <td style="text-align: right;">427.72</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td style="text-align: right;">427.72</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	GFA-131	09/05/2012	427.72	0.00			427.72	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
GFA-131	09/05/2012	427.72	0.00																	
		427.72	0.00																	
32	22/05/2012	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,005.38	0.00		DIR												

COMPRA DE 6 TINTAS HP NEGRAS 21 Y 6 TINTAS HP DE COLOR 22, PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-9993</td> <td>16/05/2012</td> <td style="text-align: right;">2,005.38</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td style="text-align: right;">2,005.38</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-9993	16/05/2012	2,005.38	0.00			2,005.38	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-9993	16/05/2012	2,005.38	0.00																	
		2,005.38	0.00																	
33	22/05/2012	1393456	MAYALAND SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,047.34	0.00		DIR												

SERVICIO Y COMPRA DE BOLETO NO. 9581555023, PARA LA SEÑORA SECRETARIA EJECUTIVA, PARA QUE PUEDA VIAJAR EN COMISIÓN OFICIAL A WASHINGTON, D.C. DE ESTADOS UNIDOS D AMÉRICA, PARA PART. EN EL QUINCOAGÉSIMO PRIMER PERÍODO ORDIN DE SESIONES DE LA COMIS. INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGA.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-1-6655</td> <td>07/05/2012</td> <td style="text-align: right;">5,047.34</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td style="text-align: right;">5,047.34</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				No. Factura	Fecha	Valor	Retención	B-1-6655	07/05/2012	5,047.34	0.00			5,047.34	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención												
B-1-6655	07/05/2012	5,047.34	0.00												
		5,047.34	0.00												

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 14 **DE** 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
34	22/05/2012	5097770	LOPEZ ANGULO LUKY VERONICA	FINALIZADO	9,516.49	0.00		DIR

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR PARA SECRETARIA EJECUTIVA, PARA QUE PUEDA VIAJAR EN COMISIÓN OFICIAL A WASHINGTON, D.C. DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PARA PART. EN EL QUINCOAGÉSIMO PRIMER PERÍODO ORDIN DE SESIONES DE LA COMIS. INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGA, DEL 08/05/2012 AL 11/05/2012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

35	24/05/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	7,478.00	7,478.00		DIR
----	------------	---------	---	------------	----------	----------	--	-----

SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 17/05/2012.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 15 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

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				
FEA-2799241	10/05/2012		455.00	0.00				
FEA-2799242	10/05/2012		468.00	0.00				
FEA-2799243	10/05/2012		51.00	0.00				
FEA-2799244	10/05/2012		52.00	0.00				
FEA-2802775	10/05/2012		342.00	0.00				
FEA-2802841	10/05/2012		67.00	0.00				
FEA-2802869	10/05/2012		163.00	0.00				
FEA-2802873	10/05/2012		347.00	0.00				
FEA-2802884	10/05/2012		860.00	0.00				
FEA-2802885	10/05/2012		347.00	0.00				
FEA-2802886	10/05/2012		70.00	0.00				
FEA-2802887	10/05/2012		52.00	0.00				
FEA-2802888	10/05/2012		67.00	0.00				
FEA-2818983	10/05/2012		65.00	0.00				
FEA-2979424	14/05/2012		51.00	0.00				
FEA-3024181	15/05/2012		53.00	0.00				
FEA-3024405	15/05/2012		630.00	0.00				
FEA-3074416	16/05/2012		54.00	0.00				
FEA-3074417	16/05/2012		226.00	0.00				
FEA-3137284	17/05/2012		2,336.00	0.00				
FEA-3137287	17/05/2012		722.00	0.00				
			7,478.00	0.00				

36	29/05/2012	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	4,929.11	0.00	DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	-------------	------------

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE SECCATID: CAMIONETA FORD ESCAPE, PLACAS P-883CZV, CAMIONETA FORD E-150 CLUB WAGON, PLACAS P-332CFK
 CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER, PLACAS O-831BBD, VEHÍCULO NISSAN SENTRA, PLACAS P-631FCC Y CAMIONETA TOYOTA RUNNER PLACAS P-489CVM.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-453503	25/05/2012	4,929.11	0.00
		4,929.11	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 16 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
37	30/05/2012	35318333	SAENZ OROZCO ANASTACIO AUGUSTO	FINALIZADO	30,000.00	0.00		DIR

ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 1,500 PLAYERAS CON MENSAJES ALUSIVOS A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN PECHO, ESPALDA Y MANGAS, PARA SER REPARTIDAS EN LA CARRERA DEL DÍA DOMINGO 27/05/2012, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL TABACO, REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-1116	24/05/2012	30,000.00	0.00
		30,000.00	0.00

38	30/05/2012	22426485	SOLORZANO CUYUN DE MEJICANOS MARIA	FINALIZADO	5,267.34	0.00		DIR
----	------------	----------	------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR POR COMISIÓN A SAN JOSÉ, COSTA RICA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PREPARATORIA DEL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL -MEM-, A CELEBRARSE DEL 12/06/2012 AL 15/06/2012, SEGÚN ACUERDO DE COMISIÓN OFICIAL NO. 03-2012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

39	27/06/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,583.10	3,583.10		DIR
----	------------	--------	---	------------	----------	----------	--	-----

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID,CORRESPONDIENTE AL 5 Y 25 DE JUNIO DEL 2012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-11455390	05/06/2012	3,484.07	0.00
BZ-12231591	25/06/2012	99.03	0.00
		3,583.10	0.00

40	27/06/2012	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)	FINALIZADO	632.81	0.00		DIR
----	------------	--------	---	------------	--------	------	--	-----

SERVICIO Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, MODELO C118, SERIE NO. 2020000130 DE SECCATID, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FEFGA-197	13/06/2012	632.81	0.00
		632.81	0.00

41	27/06/2012	1393456	MAYALAND SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,199.45	0.00		DIR
----	------------	---------	---------------------------	------------	----------	------	--	-----

SERVICIO Y COMPRA DE BOLETO NO. 9581576380 PARA LA SEÑORA SECRETARIA EJECUTIVA,PARA QUE PUEDA VIAJAR EN COMISIÓN OFICIAL A LIMA PERÚ, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFES DE ORGANISMOS NACIONALES ESPECIALES CONTRA EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DR

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 17 **DE** 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> <th style="text-align: left;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-1-6890</td> <td>13/06/2012</td> <td style="text-align: right;">8,199.45</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,199.45</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	B-1-6890	13/06/2012	8,199.45	0.00			8,199.45	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
B-1-6890	13/06/2012	8,199.45	0.00																	
		8,199.45	0.00																	
42	27/06/2012	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,517.81	0.00		DIR												

PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONOS CELULARES ASIGNADOS A: ASISTENTE DEL DESPACHO SUPERIOR, UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y AGENTES ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD DE LA: INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA EJECUTIVA.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> <th style="text-align: left;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPP-5582870</td> <td>13/06/2012</td> <td style="text-align: right;">299.81</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TPP-5584258</td> <td>13/06/2012</td> <td style="text-align: right;">315.80</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TPP-5584262</td> <td>13/06/2012</td> <td style="text-align: right;">293.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TPP-5586781</td> <td>13/06/2012</td> <td style="text-align: right;">609.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,517.81</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	TPP-5582870	13/06/2012	299.81	0.00	TPP-5584258	13/06/2012	315.80	0.00	TPP-5584262	13/06/2012	293.00	0.00	TPP-5586781	13/06/2012	609.20	0.00			1,517.81	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																													
TPP-5582870	13/06/2012	299.81	0.00																													
TPP-5584258	13/06/2012	315.80	0.00																													
TPP-5584262	13/06/2012	293.00	0.00																													
TPP-5586781	13/06/2012	609.20	0.00																													
		1,517.81	0.00																													
43	27/06/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	8,838.00	8,838.00		DIR																								

SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 16/06/2012.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 18 DE 35
 FECHA 28/01/2013
 HORA 15:38.52
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha		Valor	Retención				
FEA-3488160	10/06/2012		73.00	0.00				
FEA-3496195	10/06/2012		455.00	0.00				
FEA-3496196	10/06/2012		454.00	0.00				
FEA-3496197	10/06/2012		54.00	0.00				
FEA-3496198	10/06/2012		50.00	0.00				
FEA-3499674	10/06/2012		606.00	0.00				
FEA-3499740	10/06/2012		50.00	0.00				
FEA-3499768	10/06/2012		505.00	0.00				
FEA-3499772	10/06/2012		292.00	0.00				
FEA-3499783	10/06/2012		1,094.00	0.00				
FEA-3499784	10/06/2012		366.00	0.00				
FEA-3499785	10/06/2012		99.00	0.00				
FEA-3499786	10/06/2012		60.00	0.00				
FEA-3499787	10/06/2012		73.00	0.00				
FEA-3670342	14/06/2012		50.00	0.00				
FEA-3714833	16/06/2012		50.00	0.00				
FEA-37155055	16/06/2012		630.00	0.00				
FEA-3764752	16/06/2012		54.00	0.00				
FEA-3764753	16/06/2012		214.00	0.00				
FEA-3827158	16/06/2012		2,431.00	0.00				
FEA-3827161	16/06/2012		1,178.00	0.00				
			8,838.00	0.00				
44	27/06/2012	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD	FINALIZADO	865.50	0.00		DIR

COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA EJECUTIVA.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-100607	30/05/2012	865.50	0.00
		865.50	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 19 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
46	27/06/2012	42222575	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,309.70	0.00		DIR

COMPRA DE UN TONER MARCA HP C7115A, 8 CARTUCHOS DE TINTA MARCA HP C9352A, 3 CARTUCHOS DE TINTA MARCA HP C9364W NEGRO 98 PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-16895	30/05/2012	2,309.70	0.00
		2,309.70	0.00

47	27/06/2012	57311684	NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	504.90	0.00		DIR
----	------------	----------	-------------------------------	------------	--------	------	--	-----

COMPRA DE 12 ROLLOS DE CINTA DE EMPAQUE DE 2" TESSA, 12 MARCADORES FLUORESCENTES PELIKAN, 12 UNIDADES DE LEITZ T/CARTA AMPO, 6 UNIDADES DE LEITS T/OFICIO AMPO, 6 CORRECTORES TIPO PLUMA LIQUID PAPER, 6 CAJAS DE FASTENERS DE 50 UNIDADES BACCO, 2 CUENTA FACIL FAST, PARA USO DE SECCATID.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-2281	30/05/2012	504.90	0.00
		504.90	0.00

48	28/06/2012	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	770.07	0.00		DIR
----	------------	--------	----------------------------------	------------	--------	------	--	-----

POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE SECCATID TALES COMO: TOYOTA RUNNER, PLACAS P-489CVM Y VEHÍCULO NISSAN SENTRA, PLACAS P-631FCC.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-459701	27/06/2012	770.07	0.00
		770.07	0.00

49	28/06/2012	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	3,806.20	0.00		DIR
----	------------	---------	-------------------	------------	----------	------	--	-----

10 CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA M/KANGURO PEQUEÑAS, 24 UNIDADES DE JABÓN EN BOLA M/AMBAR, 12 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO FABULOSO LAVANDA, 10 BOLSAS DE AZÚCAR CAÑA REAL PRESENTACIÓN DE 2500 GRS, 2 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL DE DOBLE HOJA DE 250MTS M/TISU 6X1 PARA USO DE SECCATID.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-19369	30/05/2012	584.00	0.00
B-19370	30/05/2012	2,638.80	0.00
B-19371	30/05/2012	183.00	0.00
B-19372	30/05/2012	400.40	0.00
		3,806.20	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 20 **DE** 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
50	28/06/2012	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	556.71	0.00		DIR

COMPRA DE 1 PAQUETE DE CD/100 MAXELL DE 100 UNIDADES, 2 TORRES DVD MAXELL 50 UNIDADES, PARA USO DE ESTA SECRETARIA EJECUTIVA.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-10433	30/05/2012	556.71	0.00
		556.71	0.00

51	29/06/2012	CCP	COMISION CENTROAMERICANA PERMANENTE	FINALIZADO	156,922.80	0.00		OTR
-----------	-------------------	------------	--	-------------------	-------------------	------	--	-----

APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, COMO PAÍS MIEMBRO DE LA CCP.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

52	29/06/2012	5097770	LOPEZ ANGULO LUKY VERONICA	FINALIZADO	15,692.28	0.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	-----------------------------------	-------------------	------------------	------	--	-----

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR, PARA SECRETARIA EJECUTIVA PARA QUE PUEDA VIAJAR A BRUSELAS, BÉLGICA, PARA QUE PUEDA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL MECANISMO DE DROGAS, QUI SE REALIZARÁ DEL 4 AL 5 DE JUNIO, ASI MISMO ASISTIR, A LA SEGUNDA CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA DE -COPOLAD-.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

53	25/07/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,351.73	3,351.73		DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SECCATID,CORRESPONDIENTE AL 5 DE JULIO DE 2012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-12710124	05/07/2012	3,351.73	0.00
		3,351.73	0.00

54	25/07/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	7,262.00	7,262.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 17/07/2012.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 21 DE 35
 FECHA 28/01/2013
 HORA 15:38.52
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
		Fecha	Valor	Retención				
FEA-4175200		10/07/2012	467.00	0.00				
FEA-4175201		10/07/2012	468.00	0.00				
FEA-4175202		10/07/2012	52.00	0.00				
FEA-4175203		10/04/2012	52.00	0.00				
FEA-4178651		10/07/2012	338.00	0.00				
FEA-4178717		10/07/2012	394.00	0.00				
FEA-4178745		10/07/2012	454.00	0.00				
FEA-4178749		10/07/2012	122.00	0.00				
FEA-4178762		10/07/2012	54.00	0.00				
FEA-4178763		10/07/2012	54.00	0.00				
FEA-4178764		10/07/2012	63.00	0.00				
FEA-4200214		10/07/2012	67.00	0.00				
FEA-4361280		14/07/2012	52.00	0.00				
FEA-4405534		15/07/2012	57.00	0.00				
FEA-4405755		15/07/2012	705.00	0.00				
FEA-44178760		10/07/2012	335.00	0.00				
FEA-44178761		10/07/2012	158.00	0.00				
FEA-4455187		16/07/2012	52.00	0.00				
FEA-4455188		16/07/2012	170.00	0.00				
FEA-4517243		17/07/2012	2,592.00	0.00				
FEA-4517246		17/07/2012	556.00	0.00				
			7,262.00	0.00				

55	27/07/2012	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)	FINALIZADO	430.47	0.00	DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	------	-----

SERVICIO Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, MODELO C118, SERIE NO. 2020000130 DE SECCATID, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FEGFA-1002	12/07/2012	430.47	0.00
		430.47	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 22 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
56	27/07/2012	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	1,055.30	0.00		DIR

COMPRA DE 3 GALONES DE CLORO OLIMPO, 100 LBS DE AZUCAR CAÑA REAL, 24 PAQUETES DE SERVILLETAS, 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, Y 6 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO PARA USO DE SECRETARIA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA ADICIONES Y TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-20496	23/07/2012	41.70	0.00
B-20497	23/07/2012	410.00	0.00
B-20498	23/07/2012	603.60	0.00
		1,055.30	0.00

57	31/07/2012	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	4,810.45	0.00		DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: CAMIONETA FORD ESCAPE, PLACA P-883CZV, VEHÍCULO NISSAN SENTRA, PLACA P-631FCC, CAMIONETA FORD ECONOLINE, PLACA P-332CFK Y CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER, PLACA O-831BBD.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-466409	30/07/2012	4,810.45	0.00
		4,810.45	0.00

58	31/07/2012	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	3,592.30	0.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

1 DOCENA DE BOTES PLEDJET LIMPIADOR, 24 BOTES DESODORANTE AMBIENTAL MARCA GLADE DE DIF, 6 FRASCOS DE CAFÉ, 12 CAJAS DE TE MANZANILLA MARCA MAYA 20X1 , 6 CAJAS DE TI NATURAL MARCA MAYA 20X1, 2 CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES MARCA KLEENEX, 1 FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO PEQUEÑO MARCA ESCOTT.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-20662	31/07/2012	2,499.30	0.00
B-20663	31/07/2012	660.00	0.00
B-20664	31/07/2012	433.00	0.00
		3,592.30	0.00

59	31/07/2012	2477459	RICZA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,489.59	0.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

COMPRA DE 3 MOLDE PARA PASTEL 8X12 LADOS DERECHOS, 3 BOLSA PASTELERA ECONOMICA, 1 JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS , 1 DOSIFICADORA PARA PANADERIA, 1 JARRA MEDIDORA DI POLICARBONATO, 1 RODILLO, 1 CORTADOR DE PIZZAS, 1 CUCHARILLAS PARA HACER PERLAS DE MELÓN O FRUTA, 1 BATIDORA PROFESIONAL DE 5QT 115V BLA

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 23 **DE** 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J-8130</td> <td style="text-align: center;">31/07/2012</td> <td style="text-align: right;">4,293.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>J-8133</td> <td style="text-align: center;">31/07/2012</td> <td style="text-align: right;">1,196.59</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">5,489.59</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	J-8130	31/07/2012	4,293.00	0.00	J-8133	31/07/2012	1,196.59	0.00			5,489.59	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																					
J-8130	31/07/2012	4,293.00	0.00																					
J-8133	31/07/2012	1,196.59	0.00																					
		5,489.59	0.00																					
63	24/08/2012	5097770	LOPEZ ANGULO LUKY VERONICA	FINALIZADO	12,445.59	0.00		DIR																

PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA SECRETARIA EJECUTIVA POR PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN OFICIAL "VISITA AL AREA DE REDUCCION DE LA DEMANDA DE NARCOTICOS DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS" DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2012, SEGÚN ACUERDO VICEPRESIDENCIAL DE COMISIÓN OFICIAL NO. 151-2012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

64	24/08/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,642.00	3,642.00		DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL 06 DE AGOSTO DE 2012, SECCATID.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-13990693	06/08/2012	3,642.00	0.00
		3,642.00	0.00

65	24/08/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,728.00	5,728.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL 1 DE AGOSTO DE 2012

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FEA-4888835	01/08/2012	5,728.00	0.00
		5,728.00	0.00

68	25/09/2012	CCP	COMISION CENTROAMERICANA PERMANENTE	REGISTRADO	2,047.45	0.00		OTR
-----------	-------------------	------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

DE ACUERDO AL OFICIO NO.-979-2012-DC DE CONTABILIDAD ESTADO SE REGISTRA PRESUPUESTARIAMENTE EL DIFERENCIAL CAMBIARIO EXISTENTE ENTRE LA NOTA DE DEBITO LBTR, EL CUI NO.130 Y REPORTE 804107.RPT.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 24 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
69	19/10/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	3,287.86	3,287.86		DIR

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 6 DE OCTUBRE DE 2012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-16555159	06/10/2012	3,287.86	0.00
		3,287.86	0.00

70	23/10/2012	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD	FINALIZADO	88.75	0.00		DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	--------------	------	--	-----

PAGO POR LA COMPRA DE 25 FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA 4125 PENDAFLEX 13 CO. SEGUN FACTURA NO. 112047. PARA USO DE SECRETARIA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADICCIÓNES Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-112047	12/10/2012	88.75	0.00
		88.75	0.00

71	23/10/2012	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD	FINALIZADO	377.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	---------------	------	--	-----

PAGO DE LA COMPRA DE FOLDER MANILA IMPORTADO OFICIO, FOLDER MANILA IMPORTADO CARTA, SOBRE MANILA CARTA 9X12, SOBRE MANILA OFICIO 10X15, SOBRE MANILA EXTRA OFICIO 12X15 PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE SECCATID.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-112046	12/10/2012	377.00	0.00
		377.00	0.00

72	23/10/2012	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,816.50	0.00		DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

PAGO DE LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL REPORT TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS DE PAPEL REPORT TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 112044, PARA USO DE SECRETARIA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADICCIÓNES Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-112044	12/10/2012	1,816.50	0.00
		1,816.50	0.00

73	23/10/2012	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD	FINALIZADO	57.90	0.00		DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	--------------	------	--	-----

PAGO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE TINTA PARA ALMOHADILLA 60 CC NEGRO 587, SEGUN FACTURA 112045, PARA USO DE SECRETARIA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADICCIÓNES Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 25 DE 35
 FECHA 28/01/2013
 HORA 15:38.52
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> <th>Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-112045</td> <td>12/10/2012</td> <td>57.90</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>57.90</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	B-112045	12/10/2012	57.90	0.00			57.90	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
B-112045	12/10/2012	57.90	0.00																	
		57.90	0.00																	
74	23/10/2012	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD	FINALIZADO	2,783.20	0.00		DIR												

PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK MEMO TIP 3X3 AMARILLO, BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO COLORES,CINTA DE EMPAQUE TESA PACK TRANSP. 40X2,CINTA ADHESIVA MOUTING TAPE 114 1X50 SEGUN FACTURA NO.112043, PARA USO DE SECRETARIA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADICIONES Y TRAFICO ILCITO DE DROGAS.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-112043	12/10/2012	2,783.20	0.00
		2,783.20	0.00

75 23/10/2012 4222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,230.00 0.00 DIR

PAGO POR LA COMPRA DE 2 HP TONER Q2613A, SEGÚN FACTURA NO. 18351, PARA USO DE SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA ADICIONES Y TRAFICO ILCITO DE DROGAS.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-18351	09/10/2012	1,230.00	0.00
		1,230.00	0.00

76 23/10/2012 4222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD FINALIZADO 7,121.00 0.00 DIR

PAGO POR LA COMPRA DE HP TINTA C9351A, HP TINTA C9352A, HP TINTA C6656A, HP TINTA C6657A, HP TONER C7115A, HP TONER Q5942A, HP TINTA C9364W NEGRO 98, SEGUN FACTURA NO.A1 18342, PARA USO DE LAS INTALACIONES DE SECCATID.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-18342	09/10/2012	7,121.00	0.00
		7,121.00	0.00

77 23/10/2012 3486303 TOC RENOJ CECILIO FINALIZADO 1,548.00 0.00 DIR

PAGO POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS DE LIMPIEZA: 192 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO, 36 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL,24 PAQUETES DE SERVILLETAS 300 VASOS DESECHABLES, SEGÚN FACTURA NO. 22253

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-22253	15/10/2012	1,548.00	0.00
		1,548.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 26 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
78	23/10/2012	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	721.00	0.00		DIR

PAGO POR LA COMPRA DE 6 FRACOS DE CAFE INSTANTANEO, 20 BOLSAS DE AZUCAR DE 2500 GRS, SEGÚN FACTURA NO.22255, PARA USO DE SECRETARÍ EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-22255	15/10/2012	721.00	0.00
		721.00	0.00

79	23/10/2012	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	2,080.65	0.00		DIR
----	------------	---------	-------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 12 BOLSAS DE DETERGENTE, 24 BOLAS DE JABON, 12 TARROS DE AXION LAVA PLATOS, 24 DESODORANTE AMBIENTAL PASTILLA, 12 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL GLADE,DE ACUERDO A FACTURA NO. 22252 PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE SECCATID.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-22252	15/10/2012	2,080.65	0.00
		2,080.65	0.00

80	23/10/2012	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	852.00	0.00		DIR
----	------------	---------	-------------------	------------	--------	------	--	-----

PAGO POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE BOLSA PARA BASURA PEQUEÑAS, 30 CAJAS DE BOLSA PARA BASURA MEDIANA, 30 CAJAS DE BOLSA PARA BASURA GRANDE, Y 200 BOLSAS PLASTICAS GRUESAS, PARA USO DE SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA ADICCIONES Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-22254	15/10/2012	852.00	0.00
		852.00	0.00

81	23/10/2012	321737	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,409.95	0.00		DIR
----	------------	--------	---------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

PAGO DE PRIMA ANUAL DE SEGURO POLIZA AUTO-271190 DEL VEHICULO P-332CFK COLOR PLATEADO SEGUN FAC. GT3-42089 DEL 24/11/2012 AL 23/11/2012 Y POLIZA AUTO-271185 DEL VEHICULO P-883CZV COLOR GRIS METALICO SEGUN FAC. GT3-42088 DEL 09/11/2012 AL 09/11/2013

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
GT3-42088	19/10/2012	5,823.55	0.00
GT3-42089	19/10/2012	4,586.40	0.00
		10,409.95	0.00

84	25/10/2012	27009149	RIVERA MARTINEZ RENZO ADRIAN	FINALIZADO	5,502.52	0.00		DIR
----	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL PAIS DE MEXICO PARA LA REUNION DEL COMITE MEXICO GUATEMALA DE COOPERACION PARA COMBATIR EL NARCOTRAFICO Y LA FARMACODEPENDENCIA PARA EL LIC. RENZO ADRIAN MARTINEZ RIVERA.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 27 **DE** 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">87</td> <td style="text-align: center;">25/10/2012</td> <td style="text-align: center;">326445</td> <td style="text-align: center;">EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	87	25/10/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
87	25/10/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD													
87	25/10/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	874.45	874.45		DIR								

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA NO. BZ-017351120 CON FECHA DE EMISION 24/10/2012, PARA EL PATRONATO ANTIALCOHOLICO.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-17351120	24/10/2012	874.45	0.00
		874.45	0.00

88	25/10/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,291.00	3,291.00		DIR
----	------------	---------	---	------------	----------	----------	--	-----

POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA 23310372 AL 10/10/2012 Y TEL. NO. 24718010 AL 10/10/2012 DEL CENTRO DE TRATAMIENTO

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-120006515537	15/10/2012	810.00	0.00
FACE-63-FEA-001-120006623309	17/10/2012	2,481.00	0.00
		3,291.00	0.00

89	25/10/2012	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,186.62	0.00		DIR
----	------------	--------	----------------------------------	------------	----------	------	--	-----

COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT. NO.C-22136 DEL VALE B-859027, FACT. NO.C-22255 DEL VALE B-85928, FACT.NO.C-22380 DEL VALE B-85929, FACT. NO. C-22553 DEL VALE B-85930, FACT NO.C-22659 DEL VALE B-85931 Y B-85932.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-22136	17/09/2012	430.97	0.00
C-22255	19/09/2012	416.88	0.00
C-22380	21/09/2012	700.00	0.00
C-22553	25/09/2012	500.07	0.00
C-22659	27/09/2012	1,138.70	0.00
		3,186.62	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 28 **DE** 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
90	25/10/2012	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	1,723.01	0.00		DIR

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS SECCATID, SEGUN FACT. NO. C-22845 DEL VALE B-85933, FACT. NO.C-23013 DEL VALE B-85934, FACT. NO. C-23377 DEL VALE B-85937, FACT.NO. C-23438 DEL VALE B-85938.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-22845	01/10/2012	840.37	0.00
C-23013	04/10/2012	78.04	0.00
C-23377	11/10/2012	437.92	0.00
C-23438	12/10/2012	366.68	0.00
		1,723.01	0.00

91	30/10/2012	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	14,000.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	------------------	------	--	-----

COMPRA DE DOS FOTOCOPIADORAS, MULTIFUNCIONAL MODELO AL-2050CS MARCA SHARP PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA OTRA PRA USO GENERAL DE L/ SECRETARIA SEGUN PEDIDO Y COTIZACIONES ADJUNTAS

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-5337	29/10/2012	14,000.00	0.00
		14,000.00	0.00

92	30/10/2012	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		OTR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LA SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLIC, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2012

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

94	13/11/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	2,675.00	2,675.00		DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON LECTURA ACTUAL DE FECHA 5/11/2012.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-17839570	05/11/2012	2,675.00	0.00
		2,675.00	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 29 **DE** 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
95	14/11/2012	3172759	PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA	FINALIZADO	12,000.00	0.00		OTR

ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LA SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2012

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

96	20/11/2012	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y	FINALIZADO	600.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	------	--	-----

COMPRA DE 4 TONER SHARP SERIES ALS, TS100-GEN QUE SE UTILIZARAN PARA LAS INSTALACIONES DE SECCATID. SEGUN FACTURA SERIE B 181264.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-181264	19/11/2012	600.00	0.00
		600.00	0.00

97	20/11/2012	246395	MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY	FINALIZADO	3,157.12	0.00		DIR
-----------	-------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FAC. C-24645 Y VALE NO. 85947, FAC. C-24469 Y VALE NO. 85946, FAC. NO. C-24909 Y VALE NO. 85950, 85951, 85949 Y FAC.C-24695 Y VALE NO. 85948 Y FAC. C-25071 Y VALE NO. 85952

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-24469	02/11/2012	519.53	0.00
C-24645	06/11/2012	457.58	0.00
C-24695	07/11/2012	401.46	0.00
C-24909	12/11/2012	943.19	0.00
C-25071	15/11/2012	835.36	0.00
		3,157.12	0.00

99	28/11/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	955.66	955.66		DIR
-----------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	--------	--	-----

PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL 25/10/2012 AL 23/11/2012 DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE SECCATID UBICADO EN EL PATRONATO ANTIALCOHOLICO SEGUN FAC. BZ-18670621

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-18670621	23/11/2012	955.66	0.00
		955.66	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 30 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
100	28/11/2012	42222575	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,940.00	0.00		DIR

COMPRA DE SUMINISTROS, 6 HP TINTA C9351A, HP TINTA C8766W, HP TINTA C9364W NEGRO 98, SEGUN FACTURA NO. A1 18810, PARA USO DE SECCATID.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-18810	16/11/2012	2,940.00	0.00
		2,940.00	0.00

101	28/11/2012	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,198.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

COMPRA DE DOS TELEVISORES MARCA SAMSUNG DE 22" Y 32" RESPECTIVAMENTE PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO Y EN COMUNICACION PARA VISUALIZACION DE MATERIAL TERAPEUTICO Y PARA MONITOREAR NOTICIAS DE INTERES SEGUN FAC.SERIE T04-18660

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
TO4-18660	26/11/2012	5,198.00	0.00
		5,198.00	0.00

102	28/11/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,780.00	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES GALAXI S III EN PLAN CORPORATIVO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DOCTORA SECRETARIA EJECUTIVA Y LA LICDA. SUB-SECRETARIA D SECCATID ESTON SON EN RESPOSICION DE LOS TELEFONOS QUE SE CANCELARON DE TIGO

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
W11-102543	14/11/2012	5,780.00	0.00
		5,780.00	0.00

103	28/11/2012	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,930.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LUCKY LOPEZ INICIANDO DE GUATEMALA A CUALQUIERA DE LOS DESTINOS DE COPA DURANTE UN AÑO DEBIDO A QUE SE CANCEL EL VIAJE A SAN JOSE COSTA RICA A LA 52 SESION ORDINARIA DE LA CICAD

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-84400	19/11/2012	3,930.00	0.00
		3,930.00	0.00

104	30/11/2012	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	780.26	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	---------------	------	--	-----

COMPRA DE UNA DESTRUCTORA FELLOWES PARA USO DEL AREA FINANCIERA Y UNA ETIQUETADORA ELETRONICA DYMO PARA USO DE LA SECCION DE INVENTARIOS SEGUN FAC. SERIE A-15226 DE MULTICOPY, S. A.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 31 DE 35
 FECHA 28/01/2013
 HORA 15:38.52
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> <th>Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-15226</td> <td>29/11/2012</td> <td>780.26</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>780.26</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-15226	29/11/2012	780.26	0.00			780.26	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-15226	29/11/2012	780.26	0.00																	
		780.26	0.00																	

105 **30/11/2012** **333301** **ANA FLORENCE MELVILLE AGUIRRE Y COMPAÑIA** **FINALIZADO** **620.00** 0.00 DIR
 COMPRA DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES P-35C,1 USUARIO, 5 HOJAS CONFETTI 5/32X1 9/16 PULG. 2 MIN TRABAJANDO, 20 DESCANSANDO, TARJETAS, GRAPAS, AUTOMATICA

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A-10910	30/11/2012	620.00	0.00
		620.00	0.00

106 **30/11/2012** **51604108** **DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **5,623.00** 0.00 DIR
 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA CAMISAS, BLUSAS Y GUAYABERAS SEGUN FACTURA UG-3713

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
UG-3713	27/11/2012	5,623.00	0.00
		5,623.00	0.00

107 **30/11/2012** **7424302** **DIAZ MORALES DE VILLATORO ELSA ANABELLA** **FINALIZADO** **4,321.76** 0.00 OTR
 PAGO DE VACACIONES POR RETIRO 2 PERIODOS PROPORCIONALES Y 1 PERIODO COMPLETO

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

108 **30/11/2012** **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD** **FINALIZADO** **3,948.85** 3,948.85 DIR
 POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL NO. 2476-8010, 2331-0372, 2331-1987, 2476-2256 DEL PERIODO FACTURADO AL 10/NOV/2012 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS EMITIDAS EL 15/NOV/2012

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 32 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> <th style="text-align: right;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACE-63-FEA-001-120007205006</td> <td>15/11/2012</td> <td style="text-align: right;">85.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>FACE-63-FEA-001-120007205042</td> <td>15/11/2012</td> <td style="text-align: right;">717.32</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>FACE-63-FEA-001-120007312091</td> <td>17/11/2012</td> <td style="text-align: right;">2,513.53</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>FACE-63-FEA-001-120007312092</td> <td>17/11/2012</td> <td style="text-align: right;">633.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">3,948.85</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	FACE-63-FEA-001-120007205006	15/11/2012	85.00	0.00	FACE-63-FEA-001-120007205042	15/11/2012	717.32	0.00	FACE-63-FEA-001-120007312091	17/11/2012	2,513.53	0.00	FACE-63-FEA-001-120007312092	17/11/2012	633.00	0.00			3,948.85	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																													
FACE-63-FEA-001-120007205006	15/11/2012	85.00	0.00																													
FACE-63-FEA-001-120007205042	15/11/2012	717.32	0.00																													
FACE-63-FEA-001-120007312091	17/11/2012	2,513.53	0.00																													
FACE-63-FEA-001-120007312092	17/11/2012	633.00	0.00																													
		3,948.85	0.00																													
109	30/11/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,494.00	1,494.00		DIR																								

POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL NO. 23605148, 2331-1781, 2361-2620, 2360-7201 DEL PERIODO FACTURADO NOVIEMBRE

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-120006936986	10/11/2012	461.00	0.00
FACE-63-FEA-001-120006936990	10/11/2012	145.00	0.00
FACE-63-FEA-001-120006937004	10/11/2012	740.00	0.00
FACE-63-FEA-001-120006951902	10/11/2012	148.00	0.00
		1,494.00	0.00

110 13/12/2012 3172759 PATRONATO ANTIALCOHOLICO DE GUATEMALA FINALIZADO 12,000.00 0.00 OTR

ARRENDAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LA SECCATID DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLIC. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2012

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

111 13/12/2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 2,867.05 2,867.05 DIR

POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SECCATID DEL 05/11/2012 AL 06/12/2012 SEGUN FACTURA NO.BZ-19164816

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-19164816	06/12/2012	2,867.05	0.00
		2,867.05	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 33 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

Unidad Compradora: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
112	13/12/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,248.17	1,248.17		DIR

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FACTURADO AL 01/10/2012 DEL NO.23325385 POR Q.14.00, NO. 23612620 POR Q.440.28, NO. 23607201 POR Q.151.94, NO. 23615148 POR Q. 460.09 Y NO. 23311781 POR Q 181.86 SE PAGAN FACTURA SIN MORA YA QUE LA MISMA NO APLICA POR QUE EL PAGO ES EFECTUADO EN FECHA

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
FACE-63-FEA-001-120007581122	10/12/2012	14.00	0.00
FACE-63-FEA-001-120007583169	10/12/2012	460.09	0.00
FACE-63-FEA-001-120007583173	10/12/2012	151.94	0.00
FACE-63-FEA-001-120007583187	10/12/2012	440.28	0.00
FACE-63-FEA-001-120007639393	10/12/2012	181.86	0.00
		1,248.17	0.00

113	17/12/2012	42222575	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,928.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE SECCATID, 12 HP TINTA C9351A NO.21, 4 HP TINTA C6657A NO.97, 4 HP TINTA C9363W NO.57, 4 HP TINTA C9364W NEGRO 98, SEGUN FAC A1-19126 Y REC DE CAJA A-13362

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
A1-19126	13/12/2012	4,928.00	0.00
		4,928.00	0.00

114	17/12/2012	3486303	TOC RENOJ CECILIO	FINALIZADO	3,258.75	0.00		DIR
------------	-------------------	----------------	--------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINAS DE SECCATID PARA ABASTECER LA BODEGA, AZUCAR, DESODORANTES AMBIENTALES, CAJAS DE TE, CLORO, TOALLAS PARA TRAPEAR, BOTES DE BAYGON Y FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ETC.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
B-23530	13/12/2012	3,258.75	0.00
		3,258.75	0.00

115	19/12/2012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	3,938.00	3,938.00		DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	----------	--	-----

POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL EMITIDO EL 17/11/2012 DEL NO. TEL. 23310372 POR Q. 2583.00, TEL. 24768010 POR Q. 757.00 NO. 24762256 POR Q. 95.00 Y TEL 56998038 POR Q.346.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 34 DE 35
 FECHA 28/01/2013
 HORA 15:38.52
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
 Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

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-002-120002915965	02/12/2012		346.00	0.00				
FACE-63-FEA-001-120007894173	15/12/2012		95.00	0.00				
FACE-63-FEA-001-120007894208	15/12/2012		757.00	0.00				
FACE-63-FEA-001-120008000685	17/12/2012		2,740.00	0.00				
			3,938.00	0.00				

116 **19/12/2012** **246395** **MATUS DEL CARMEN (MORTUAL) JIMMY** **FINALIZADO** **4,509.46** **0.00** **DIR**
 POR PAGO DE COMBUSTIBLE FAC. 26649 DEL VALE 85965, 85966, FAC. 26527 DEL VALE 85963, 85964, FAC. 26448 DEL VALE 85962, FAC. 26394 DEL VALE 85961, FAC. 26169 DEL VALE 85960, FAC. 25937 DEL VALE 85958, 85959.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
C-25937	03/12/2012	891.79	0.00
C-26169	07/12/2012	508.05	0.00
C-26394	12/12/2012	733.25	0.00
C-26448	13/12/2012	641.05	0.00
C-26527	14/12/2012	1,031.33	0.00
C-26649	18/12/2012	703.99	0.00
		4,509.46	0.00

117 **19/12/2012** **38231425** **PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,903.26** **0.00** **DIR**
 POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA COMO ESPIRALES, HOJAS, BOLIGRAFOS, PASTAS Y ARCHIVADORES SEGUN FACTURA H-48712 Y REC DE CAJA 63451 DEL 19/12/2012 SEGUN COTIZACION A16210.0

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
H-48712	19/12/2012	2,903.26	0.00
		2,903.26	0.00

118 **29/12/2012** **CCP** **COMISION CENTROAMERICANA PERMANENTE** **EN REGISTRO** **2,047.45** **0.00** **OTR**
 DE ACUERDO AL OFICIO NO.-979-2012-DC DE CONTABILIDAD ESTADO SE REGISTRA PRESUPUESTARIAMENTE EL DIFERENCIAL CAMBIARIO EXISTENTE ENTRE LA NOTA DE DEBITO LBTR, EL CUI NO.130 Y REPORTE 804107.RPT.

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 35 DE 35
FECHA 28/01/2013
HORA 15:38.52
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2012
Entidad: 1113-0016-222

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA ADIC TRAFIC

<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	<u>700,176.86</u>	<u>113,048.92</u>
<u>Monto total por Institucion</u>	<u>700,176.86</u>	<u>113,048.92</u>