

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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

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

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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
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

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

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 PAG COMPLETO X NO VENIR FAC EN TIEMPO Q. 912.02

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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 VALI B-85973, FAC C-28478 DEL VALE B-85975, B-85974 Y FAC 27537 DEL VALE B-85976

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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								
<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													
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

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

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

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

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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
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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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
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

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

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 SEGU PEDIDO DE ALMACEN

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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																								
<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>C-29708</td> <td>22/02/2013</td> <td style="text-align: right;">607.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>C-29822</td> <td>25/02/2012</td> <td style="text-align: right;">412.51</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>C-29876</td> <td>26/02/2013</td> <td style="text-align: right;">724.56</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>C-29933</td> <td>27/02/2013</td> <td style="text-align: right;">512.24</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,256.91</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									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
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																													
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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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												
<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-23064517</td> <td>06/03/2013</td> <td style="text-align: right;">3,795.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">3,795.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	BZ-23064517	06/03/2013	3,795.20	0.00			3,795.20	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
BZ-23064517	06/03/2013	3,795.20	0.00																	
		3,795.20	0.00																	

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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																				
<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>NP01-42789</td> <td>12/03/2013</td> <td style="text-align: right;">2,145.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>NP01-42790</td> <td>12/03/2012</td> <td style="text-align: right;">518.75</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>NP01-42794</td> <td>12/03/2013</td> <td style="text-align: right;">62.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">2,725.75</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									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
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																									
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

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-001-130001815176	17/03/2013	497.40	0.00
		5,249.96	0.00

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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												
<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>TO4-19321</td> <td>08/03/2013</td> <td style="text-align: right;">999.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">999.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	TO4-19321	08/03/2013	999.88	0.00			999.88	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
TO4-19321	08/03/2013	999.88	0.00																	
		999.88	0.00																	
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

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

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 SEGUÍ FACTURAS NO. 43130, 43131, 43132, 43133, Y 44134.

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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
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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
37	26/03/2013	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD
		925.49	0.00
		925.49	0.00

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
39	04/04/2013	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE
		1,671.37	0.00
		1,671.37	0.00

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 **DE** 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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
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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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 12 **DE** 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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								
<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> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
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

<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> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
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

<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>BZ-25184521</td> <td>22/04/2013</td> <td style="text-align: right;">877.51</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">877.51</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	BZ-25184521	22/04/2013	877.51	0.00			877.51	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
BZ-25184521	22/04/2013	877.51	0.00																	
		877.51	0.00																	
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 WHIRLPOOL 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

<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>27D-168</td> <td>23/04/2013</td> <td style="text-align: right;">4,499.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">4,499.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	27D-168	23/04/2013	4,499.00	0.00			4,499.00	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
27D-168	23/04/2013	4,499.00	0.00																	
		4,499.00	0.00																	
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,A10255S2500207, 12TXH-A, TEL DIGITAL MULTILINEAS 12 TECLAS C/P

<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>TZ6-93162</td> <td>25/04/2013</td> <td style="text-align: right;">38,453.36</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">38,453.36</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				No. Factura	Fecha	Valor	Retención	TZ6-93162	25/04/2013	38,453.36	0.00			38,453.36	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención												
TZ6-93162	25/04/2013	38,453.36	0.00												
		38,453.36	0.00												

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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
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

No. Factura	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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

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				

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

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

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.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 15 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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				
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				

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 FECH/ 21/05/2013.

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

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 TEL. 23612620* Q947.00 TEL,23311781* Q85.00 TEL,23607201* Q161.00, TEL, 23311987* Q64.39, TEL 24762256 * Q112.00

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 16 **DE** 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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 DI ALMACEN NO.110

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

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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 L/ LEY DE SERVICIO CIVIL ADJUNTO DICTAMEN JURIDICO DE SECCATID Y OFICIO NO. RRHH-121-2013 AMBOS DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2013

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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 PR/ CABALLERO, PANTALONES PARA DAMA Y FALDA DE DAMA TODO CON LOGO DE SECCATID SEGUN PEDIDOS 116 Y 117

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 17 **DE** 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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																
<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>UG-4351</td> <td>27/05/2013</td> <td style="text-align: right;">6,670.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>UG-4358</td> <td>28/05/2013</td> <td style="text-align: right;">7,080.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">13,750.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	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
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																					
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																					
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.

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 18 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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
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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

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

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

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

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

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
BZ-27879866	22/06/2013	843.30	0.00
		843.30	0.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 19 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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
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.

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

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

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

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

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

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

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 20 DE 21
FECHA 05/07/2013
HORA 7:57.28
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												
<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-797</td> <td>24/06/2013</td> <td style="text-align: right;">3,670.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">3,670.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención	A-797	24/06/2013	3,670.00	0.00			3,670.00	0.00
No. Factura	Fecha	Valor	Retención																	
A-797	24/06/2013	3,670.00	0.00																	
		3,670.00	0.00																	
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.

<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>C-35285</td><td>17/06/2013</td><td style="text-align: right;">500.08</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>C-35329</td><td>18/06/2013</td><td style="text-align: right;">690.04</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>C-35381</td><td>19/06/2013</td><td style="text-align: right;">114.70</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>C-35431</td><td>20/06/2013</td><td style="text-align: right;">563.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>C-35527</td><td>22/06/2013</td><td style="text-align: right;">485.42</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>C-35647</td><td>25/06/2013</td><td style="text-align: right;">1,236.01</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>C-35699</td><td>26/06/2013</td><td style="text-align: right;">65.01</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">3,654.26</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									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
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																																									
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.

<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-001-130003553168</td><td>10/06/2013</td><td style="text-align: right;">44.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>FACE-63-FEA-001-130003553169</td><td>10/06/2013</td><td style="text-align: right;">44.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>FACE-63-FEA-001-130003553170</td><td>10/06/2013</td><td style="text-align: right;">209.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>FACE-63-FEA-001-130003782899</td><td>16/06/2013</td><td style="text-align: right;">53.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>FACE-63-FEA-001-130003789939</td><td>16/06/2013</td><td style="text-align: right;">820.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>FACE-63-FEA-001-130003884715</td><td>16/06/2013</td><td style="text-align: right;">899.38</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">2,069.38</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	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
No. Factura	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																																					
78	27/06/2013	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	REGISTRADO	441.00	0.00		DIR																																

PAGO DE CELULARES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SUB-SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130001517750 POR Q. 441.00 DEL NO. 5699-8038

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 21 DE 21
 FECHA 05/07/2013
 HORA 7:57.28
 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
-------------	-------	-------	-----------

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

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

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

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

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

Monto total por Unidad Compradora	552,684.74	52,446.93
Monto total por Institucion	552,684.74	52,446.93