



No. Solicitud	Proveedor	SERIE Y No. FACTURA	Fecha de Factura	Nit	Descripción	Monto de Factura	Fecha de Liquidacion	Renglón Presupuestario
704	Transman	a1/29750	31/01/2020	988167-0	Por pago de extraccion de basura a la ucee, mes de Enero.	Q100.00	13/02/2020	115
709	Pollo Campero	7be421fd/89278094	28/01/2020	90494-5	Por compra de una cena, para Pedro Davila, quien traslado personal a sus hogares.	Q50.50	13/02/2020	211
718	Empagua	an/147474	23/01/2020	330651-8	Por pago de consumo de servicio de agua a ucee, meses de Diciembre 2019 y Enero 2020.	Q28,868.45	16/12/2020	112
710	Alturisa guatemala s.a. Pizza hut	8fb9df1d/1503543915	28/01/2020	3535591-3	Por la compra de 2 cenas por quedarse laborando en horario extraordinario, Yohana Mazariegos e Yndra Davila, Administrativo.	Q100.00	20/02/2020	211
712	Manantiales Blanquita	a1/03941	31/01/2020	2675436-3	Por la compra de un cisterna de agua potable, por daños en la tuberia que suministra el agua a la ucee.	Q300.00	19/02/2020	112
713	Pollo Campero	41749B8A/3981199822	30/01/2020	90494-5	Por la compra de 4 cenas, para Mirna bances, Yndra Davila, Lucrecia Mazariegos y Blas Monroy, por quedarse laborando en horario extraordinario, Administrativo.	Q203.50	19/02/2020	211

716	Transman	A1/30082	28/02/2020	988167-0	Por pago de extraccion de basura a la ucee mes de Febrero.	Q100.00	19/02/2020	115
717	Industria de Amburguesas.	e57a5aco/2647802268	04/02/2020	452158-7	Por la compra de 2 cenas por quedarse laborando en horario extraordinario, para Dolores Molina y Blas Monroy, Administrativo.	Q86.00	19/02/2020	211
719	Industria de Amburguesas.	B7E3842B/1541	04/02/2020	452158-7	Por la compra de 1 cena por quedarse laborando en horario extraordinario, para ing.Gabriela Zuñiga, Planificacion.	Q43.00	19/02/2020	211
724	Energuate	oc2/0000003796034	03/02/2020	1494621-1	Por pago de consumo de Energia electrica a la casa Panajachel, mes Enero.	Q283.93	19/02/2020	111
725	Claro	3a1f4286/2659274521	04/02/2020	992929-0	Por pago de servicio de Telefonía a la casa Panajachel meses de Diciembre 2019 y Enero 2020.	Q110.42	19/02/2020	113
726	Claro	411076DE/352862684	04/02/2020	992929-0	Por pago de Telefonía a la ucee, meses de Diembre 2019 y Enero 2020.	Q3,858.73	18/02/2020	113
729	Proclean	a/21348	10/02/2020	9668350-3	Por pago de Aromatizacion para ocho sanitarios que se encuentran en el primer y segundo nivel de ucee. Mese de Diciembre 2019 y Enero 2020.	Q960.00	19/02/2020	115
733	Pollo Campero	a1567fc1/1680953104	10/02/2020	90494-5	Por el pago de una cena por quedarse laborando en horario extraordinario para la ing. Gabriela Zuñiga, de Planificacion.	Q47.50	19/02/2020	211

734	Broadcom	face-66-c-001/2000000000344	03/02/2020	7465006-8	Por pago de servicio de señal de Internet a la ucee.	Q4,175.00	18/02/2020	113
731	Pollo Campero	366911a8/124010672	10/02/2020	90494-5	Por la compra de 2 cenas, para Thelma Fuentes y Dolores Molina, por laborar en horario extraordinario, Administrativo.	Q95.00	25/02/2020	211
740	Artavia	a/29829	18/02/2020	8378931-6	Por la compra de 12 cajas de te pericon, 12 cajas de te manzanilla y 40 bote de cremora coffee mate 650 grms, para existencia en almacen-bodega ucee.	Q1,820.00	25/02/2020	211
727	Eggsa	bz/181599701	06/02/2020	32644-5	Por pago de consumo de energia electrica a la ucee, correspondiente a los meses de, Diciembre 2019 y Enero 2020.	Q9,402.82	25/02/2020	111
743	Adservis	8c3d633a/3141222786	19/02/2020	9299769-4	Por compra de 225 rollo de papel higienico jumbo doble hoja fardo de 6 rollos, para existencia en almacen-bodega.	Q3,487.50	25/02/2020	243
732	Comedor Yoyis	a/01054	10/02/2020	4770624-4	Por la compra de una cena para Blas Vicente Monroy Loarca, quien se quedo laborando en horario extraordinario, trasladando personal a sus hogares.	Q50.00	26/02/2020	211

744	Multisellos Vile	a/022203	19/02/2020	9034399-9	Por la compra de 2 hule, para Jared Cabrera, auxiliar de transportes y arq. Gloria Lopez, para firmas de documentos de ucee.	Q78.10	25/02/2020	291
741	Artavia	a/29813	17/02/2020	8378931-6	Por la compra de 24 tijeras, y 12 marcadores permanentes, para existencia en almacen-bodega.	Q318.60	28/02/2020	291
742	Artavia	a/29814	17/02/2020	8378931-6	Por la compra de 12 bote limpiador en polvo 600 grms y 12 tarro de lavatrastos 425g.	Q310.20	28/02/2020	292
745	Byalka, s.a.	c/16570	10/02/2020	2227008-6	Por renta mensual de 5 fotocopiadoras,multifuncional toshiba,a ucee, correspondiente al mes de Enero 2020.	Q6,000.00	28/02/2020	153
746	Costructora Castillo Turcios	c/052	14/02/2020	688637-k	Por pago de servicio de mantenimiento de bomba hidroneumatica,	Q2,000.00	28/02/2020	174
760	Costructora Castillo Turcios	c/055	18/02/2020	688637-k	Por pago de servicio de limpieza y reparacion de cisterna y ticanos, por estar sucios.	Q5,155.00	28/02/2020	174
748	Platino	c7641200	24/02/2020	700141-k	Por la compra de 50 archivadores oficio rojo,50 archivadores oficio celeste,50 archivadores oficio verde y 50 archivadores oficio azul, para existencia almacen-bodega.	Q3,900.00	24/02/2020	244