



No. Solicitud	Proveedor	SERIE Y No. FACTURA	Fecha de Factura	Nit	Descripción	Monto de Factura	Fecha de Liquidación	Renglón Presupuestario
1013	Distribuidora, San Pedroito.	c30/55029	12/05/2020	2456002-2	Por la compra de Materiales, para arreglar la bomba de agua en UCEE.	Q21.00	04/06/2020	268
1014	MAX	c6b9acc4/305809093	21/05/2020	97676-7	Por la compra de 4 pares de Bateria triple ,AAA, PARA USO DE TERMOMETROS EN UCEE.	Q49.90	01/06/2020	297
1016	Diario de Centro America	a/0193430	20/05/2020	5731300-8	Por pago de Publicacion, para Adjudicacion Proyecto 12-2020	Q 2,050.20	04/06/2020	121
1024	CAFETERIA EL BUEN GUSTO	B/1302	25/05/2020	3121151	COMPRA DE 5 CENAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 110.00	01/06/2020	211
1025	POLLO CAMPERO S.A.	08A9428A/99734245	25/05/2020	904945	COMPRA DE DOS CENAS POR LABORAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 95.00	01/06/2020	211
1027	MCDONALDS	780879764	26/05/2020	4521587	COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 47.00	26/06/2020	211
1028	FRANQUICIA DE LIMPIEZA SA	B9958188/114093364	26/05/2020	68142463	COMPRA DE 3 CENAS POR LABORAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 128.70	01/06/2020	211
1033	INCOPROSE	B/01576	10/06/2020	5374239-7	Por la compra de 3 bases para dispensador de gel.	Q750.00	15/06/2020	292
1036	BYALKA, S.A.	C/16747	29/05/2020	2227008-5	Por pago de Renta de 5 fotocopiadoras a ucee, mes de Mayo 2020.	Q6,000.00	03/06/2020	153
1039	INDUSTRIA DE AMBURGUESAS SA	E02F1F56/666584461	29/05/2020	4521587	POR LA COMPRA DE CE	Q 96.00	04/06/2020	211
1040	EMPAGUA	AN/0879037	21/05/2020	330651-8	Por pago de de servicio de agua potable a ucee, mes de Mayo2020	Q12,949.42	02/06/2020	112
1041	POLLO CAMPERO S.A.	CB147B92/2302363176	30/05/2020	904945	POR COMPRA DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO	Q 47.50	04/06/2020	211
1042	Suministros de Guatemala	b/200482	20/05/2020	3738076-5	Por la compra d 4 termometros.	Q 3,200.00	21/06/2020	295
1043	Ferreteria EPA	275e1bf7/1922058345	01/06/2020	81766173	Por la compra de insumos para reparacion de Bomba de agua en ucee.	Q97.00	04/06/2020	283/268/283
1044	BROADCOM	face-66-c-001/200000000617	01/06/2020	7465006-8	Por pago de servicio de señal de Internet a ucee, mes MAYO, 2020.	Q 4,175.00	04/06/2020	113
1045	TRANSMAN	a1/31385	29/06/2020	988167-0	Por pago de servicio de Extracion de Basura, a ucee. Mes de Junio, 2020.	Q100.00	04/06/2020	115
1046	ENERGUATE	6.48E+08	01/06/2020	1494621-1	Por pago de servicio de energia electrica a casa panajachel , mes de mayo 2020	Q227.00	09/06/2020	111
1047	POLLO COMPERO	55012AA / 3638	30/05/2020	904945	1 CENA PLANIFICACION	Q 47.50	11/06/2020	211

1048	Sumin	3f05d4ef/1591036670	04/06/2020	89771125	Poar pago de Renta mensual de 1 Plotter a ucee, mes de Mayo,2020	Q6,800.00	11/06/2020	153
1049	Artavia	a/31227	03/06/2020	8378931-6	Por la compra de 20 Galones de cloro.	Q 450.00	10/06/2020	261
1050	POLLO CAMPERO S.A.	E55012AA/3638903643	30/05/2020	904945	COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 47.50	08/06/2020	211
1052	DIARIO DE CENTRO AMERICA	a/0193749	04/06/2020	5731300-8	Por publicacion en el Diario de Centro America del Proyecto ucee-13-2020	Q2,050.20	16/06/2020	121
1053	AF FUMIGACION GUATEMALA S.A.	a/35550	03/06/2020	7046818-4	Poar compra de 12 galones de Desinfectante.	Q1080.00	12/06/2020	292
1055	Distribuidora Jalapeño s.a.	f5d52335/3176284375	04/05/2020	330622-4	Por la compra de 45 garrafones de agua pura, para ucee.	Q 508.50	11/06/2020	211
1056	Claro s.a.	6745d662/307185861	04/06/2020	992929-0	Por pago de servicio de Telefonía a ucee, mes de Mayo 2020.	Q1,921.38	11/06/2020	113
1057	Claro s.a.	34137034/3246476167	04/06/2020	992929-0	Por pago de servicio de Telefonía a la Casa Panajachel, mes de Mayo 2020.	Q58.58	11/06/2020	113
1058	ECOPEL	6386eb51/1397440820	08/06/2020	1251800-k	Por la compra de 2500 folder manila tamaño carta y 2000 folder manila tamaño oficio, para existencia almacen-bodega.	Q1,275.00	12/06/2020	243
1059	ECOPEL	11bcf086/3394128797	08/06/2020	1251800-k	Por la compra de 2000 sobre manila oficio y 2000 sobres manila carta, para existencia almacen-bodega.	Q1,380.00	12/06/2020	243
1060	Platino	21e0ba91/1170820569	05/06/2020	700141-k	Por la compra de 35 separadores Plasticos.	Q280.00	11/06/2020	243/268
1061	VIVIAN S.A.	e5e190ab/1129270430	08/06/2020	4851498	Por la compra utiles de oficina, para existencia almacen-bodega y uso de los diferentes departamentos.	Q8,757.50	12/06/2020	291
1062	vivian s.a.	2ad29372/2358919533	08/06/2020	4851498	Poaer la compra de 10 cajas de clips de 51 milímetros y 10 cajas de clips de 41 milímetros tipo blinder.	Q228.00	12/06/2020	291
1064	AF FUMIGACION GUATEMALA S.A.	A/35530	02/06/2020	7046818-4	Por el pago de Servicio de Desinfeccion en ucee.	Q2,000.00	12/06/2020	199
1065	AF FUMIGACION GUATEMALA S.A.	A/35532	02/06/2020	7046818-4	Por pago de servicio de Desinfeccion a Casa Panajachel de ucee.	Q1,600.00	17/06/2020	199
1068	SANDRITA ANTOJITOS Y MAS	A / 300	09/06/2020	68307178	COMPRA DE 4 CENAS PARA JURIDICO	Q 100.00	10/06/2020	211
1071	EEGSA	bz/187704984	08/06/2020	32644-5	Por pago de servicio de Energia Electrica a ucee, mes de Mayo 2020.	Q4,450.74	12/06/2020	111
1073	PLATINO	8CE9D78F/2910079640	04/06/2020	700141-K	Por compra de 500 archivadores, para existencia almacen-bodega, ucee.	Q9,750.00	15/06/2020	244
1074	PreClean	a/23892	10/06/2020	9668350-3	Por pago de Romatizacion de 8 sanitarios en ucee, mes de junio 2020.	Q480.00	12/06/2020	199
1075	SANDRITA ANTOJITOS Y MAS	A / 301	10/06/2020	68307178	COMPRA DE 3 CENAS DE FINANCIERO	Q 75.00	15/06/2020	211
1076	JUMBO	175431	10/06/2020	7261944	COMPRA DE 5 FENAS PARA FINANCIERO	Q 250.00	15/06/2020	211

1077	SANDRITA ANTOJITOS Y MAS	A 303	11/06/2020	68307178	COMPRA DE 3 CENAS ADMINISTRATIVO	Q 75.00	16/06/2020	211
1078	ECOPEL	70957F50/2156219776	11/06/2020	1251800-K	Por la compra de 7 pares de guantes talla m y 8 pares de guantes talla l.	Q281.25	19/06/2020	254
1080	BING BING	BBO / 152283	13/06/2020	826301	COMPRA DE DOS CENAS OPERACIONES	Q 60.00	22/06/2020	211
1081	AD SERVIS	71882f413/2516600922	15/06/2020	92997694	Por la compra de Insumos de Limpieza.	Q 4,227.50	18/06/2020	292
1082	SUMIN	75BBF727	16/06/2020	89771125	Por compra de 36 rrollo de papel para Plotter de 36 pulgadas.	Q4,032.00	22/06/2020	241
1086	CEMACO	baf4c68e/3958653697	16/06/2020	32375913	Por la compra de 20 atomizadores.	Q379.81	22/06/2020	268
1088	Fashion Style Organic	a/027	16/06/2020	67793711	Por la compra de 12 galones de desinfectante amonio cuarterniano.	Q1,500.00	22/06/2020	292
1089	OFIMAT	dac9f89e/1356939567	16/06/2020	684013-2	Por pago de mantenimiento y reparacion de fotocopiadora multifuncional. Ubicada en Departamento Juridico.	Q3,830.00	23/06/2020	168/298
1090	Distribuidora Jalapeño s.a.	5358D710/1075855383	16/06/2020	330622-4	Por la compra de 50 garrafones de agua pura.	Q565.00	22/06/2020	211
1091	VITATRAC	DE2F000A/2431667137	25/05/2020	1045121	Por pago de reparacion de vehiculo Ford Ranger 4x4 P-941 BCF.	Q19,310.00	19/06/2020	165/262/2981092
1093	VITATRAC	97F048BA/4291514030	28/05/2020	1045121	Por pago de reparacion de vehiculo Nissan Frontier 4x4 O-743 BBT.	Q14,987.00	19/06/2020	165/262/298
1094	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DAGONES SA	BBO / 152283	13/06/2020	80600307	COMPRA DE UN ALMUERZO POR HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 13 DE JUNIO 2020	Q 60.00	22/06/2020	211
1095	FUENTE DE FORTUNA SA	B / 175431	10/06/2020	72061944	CINORA DE 5 CENAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 250.00	16/06/2020	211
1097	FRANQUICASA	5599838F / 334185388	22/06/2020	68142463	COMPRA DE UNA CENA ADMINISTRATIVO	Q 50.00	26/06/2000	211
1098	ALTURISA GAUTEMALA SA	76733B0A / 1706773941	19/06/2020	35355913	COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 52.00	30/06/2020	211
1099	ALTURISA GAUTEMALA SA	86957EB2 / 1884439443	19/06/2020	35355913	COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 52.00	30/06/2020	211
1100	BELLUNO SA	74864674 / 485311955	22/06/2020	5559731	COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 47.00	30/06/2020	211
1101	BELLUNO SA	34539FC3 / 257182134	22/06/2020	5559731	COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 47.00	30/06/2020	211
1102	BELLUNO SA	6CA01845 / 3228781401	22/06/2020	5559731	COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 47.00	30/06/2020	211
1104	ALTURISA GAUTEMALA SA	F6C32CB6 / 81738541	19/06/2020	35355913	1 CENA OPERACIONES	Q 57.00	10/06/2020	211
1105	ALTURISA GAUTEMALA SA	CEA35AD2 / 1310277654	19/06/2020	35355913	2 CENA OPERACIONES	Q 57.00	10/06/2020	211