



No. Solicitud	Proveedor	SERIE Y No. FACTURA	Fecha de Factura	Nit	Descripción	Monto de Factura	Fecha de Liquidación	Renglón Presupuestario
1095	ECOPEL	91b19f79/3004383727	17/06/2020	1251800-k	Por la compra de 5 pares de guantes de hule talla m y 6 pares de guantes de hule talla l.	Q 206.25	01/07/2020	254
1104	ALTURISA S.A.	f6c32cb6/817365141	19/06/2020	35355913	Por la compra de una cena para el Departamento de Operaciones.	Q57.00	12/07/2020	211
1105	ALTURISA S.A.	cea35ad2/1310277654	19/06/2020	353559-3	Por la compra de una cena para el Departamento de Operaciones.	Q57.00	12/07/2020	211
1106	BYALKA.S.A.	c/16817	30/06/2020	2227008-6	Por pago de servicio de renta mensual de 5 Fotocopiadoras a ucee, mes de junio, 2020.	Q6,000.00	10/07/2020	153
1107	DOMINOS	p8f43324/2330544161	30/06/2020	536563-1	Por la compra de dos cenas para el Departamento Administrativo.	Q82.00	14/07/2020	211
1109	MC DONALDS	EB7164EB / 871843460	30/06/2020	4521587	POR LA COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA DIRECCION	Q 47.00	06/07/2020	211
1110	GUATEX	6b4e983b/491999034	26/06/2020	303729-9	Por pago de servicio de envío de correspondencia de san Marcos a Guatemala, de la Municipalidad.	Q36.00	10/07/2020	114
1111	GRUPO CJ	cj19/128688	30/06/2020	81817533	Por la compra de 2 cenas para el Departamento Administrativo.	Q100.00	07/07/2020	211
1112	INDUSTRIA DE AMBURGUESAS	7538f9a9/2972993167	30/06/2020	4521582	Por la compra de una cena para el Departamento Administrativo.	Q47.00	07/07/2020	211
1114	PATSY	5AE2D152/568018965	30/06/2020	6632866	Por la compra de una cena para Direccion.	Q42.00	07/07/2020	211
1115	POLLO CAMPERO.	6D5D31CC/205735776	26/06/2020	404945	Por la compra de dos cenas para el Departamento de Planificación.	Q95.00	07/07/2020	211
1116	INDUSTRIA DE AMBURGUESAS	841a0104/1515540222	30/06/2020	4521587	Por la compra de una cena para el Departamento de Planificación.	Q50.00	07/07/2020	211
1117	DIARIO DE CENTRO AMERICA	a/0194518	01/07/2020	5731300-8	Por pago de una publicación en el Diario de Centro America,	Q2,050.20	13/07/2020	121
1118	POLLO CAMPERO.	5f22125e	26/06/2020	94945	Por la compra de 6 cenas para el Departamento de Operaciones.	Q285.00	07/07/2020	211
1119	CF SOCIEDAD AVO.	757548YT/75487722	30/06/2020	81817523	Por la compra de 4 cenas para Direccion.	Q200.00	07/07/2020	211
1120	DIARIO DE CENTRO AMERICA	a/0194519	01/07/2020	5731300-8	Por pago de una Publicación en el Diario de Centro America.	Q2,050.20	13/07/2020	121
1121	DIARIO DE CENTRO AMERICA	a/0194516	01/07/2020	5731300-8	Por pago de una Publicación en el Diario de Centro America.	Q2,050.20	13/07/2020	121

1122	DIARIO DE CENTRO AMERICA	a/0194517	01/07/2020	5731300-8	Por pago de una Publicacion en el Diario de Centro America.	Q2,050.20	13/07/2020	121
1123	LIH DE CESAR	318	30/06/2020	21056234	Por la compra de una cena para el Departamento Administrativo.	Q49.00	03/07/2020	211
1124	ENERGUATE	21108AAC/3743563846	01/07/2020	1494621-1	Por pago de servicio de energia electrica casa panajachel mes de junio 2020.	Q173.00	10/07/2020	111
1125	BROADCOM	face-66-b1-001/20000000038	01/07/2020	7465006-8	Por pago de señal de Internet a ucee, mes de junio 2020.	Q4,175.00	10/07/2020	113
1128	RESTAURANTE JUMBO	B/175989	01/07/2020	7206194-4	Por la compra de 2 cenas Para el Departamento Financiero y Administrativo.	Q100.00	01/07/2020	211
1129	LLANRESA	552A855F/3006087835	02/07/2020	5040701	Por compra de llantas para los vehiculos de ucee.	Q22,710.00	10/07/2020	253
1130	INDUSTRIA DE AMBURGUESAS	5ccb148f/3427746381	01/07/2020	4521587	Por la compra de 2 cenas para el Departamento de Operaciones.	Q100.00	09/07/2020	211
1132	ARTAVIA	a/32808	01/07/2020	8378931-6	Por la compra de 10 desinfectantes en spray 390 ml.	Q450.00	10/07/2020	292
1135	SUMIN	4ba12918/276056073	03/07/2020	8977112-5	Por pago renta mensual de 1 plotter a ucee, mes de junio 2020.	Q6,800.00	13/07/2020	153
1136	OFIMAT	87f6c721/2090945759	02/07/2020	684013-2	Por pago de Mantenimiento de un a fotocopidora al servicio del Area Administrativ.	Q3,830.00	13/07/2020	165/298
1137	INDUSTRIA DE AMBUSGUESAS	2d9ffge9/624771282	02/07/2020	452158-7	Por la compra de una cena para Direccion.	Q50.00	15/07/2020	211
1138	INDUSTRIA DE AMBUSGUESAS	f168a9d1/1097025798	02/07/2020	452158-7	Por la compra de una cena para el Departamento de pLanificacion.	Q50.00	16/07/2020	211
1139	INDUSTRIA DE AMBUSGUESAS	8f358e81/3645657064	03/07/2020	452158-7	Por la compra de 2 cenas Para el Departamento de Operaciones.	Q 93.00	16/07/2020	211
1142	TRANSMAN	a1/31824	31/07/2020	988167-0	Por pago de servicio de extraccion de basura a ucee, mes julio.	Q100.00	16/07/2020	115
1143	vivian s.a.	2BEAF73/4089400313	07/07/2020	485179-8	Por compra de 4 Papeleras de 2 bandejas y 3 Papeleras d 3 bandejas.	Q535.00	20/07/2020	291
1144	VIVIAN S.A.	ef9a15cb/2440053662	07/07/2020	4851498	Por compra de 20 engrapadores,500 boligrafos color azul y 350 boligrafos punto fino color azul.	Q2,690.00	13/07/2020	291
1145	PLASTICOS AMERICA	c/164947	02/07/2020	1691161-k	Poar la compra de 6000 removedores plasticos, y 500 vasos corrugables de carton.	Q 695.00	07/07/2020	268/243
1081	ARTAVIA	a/32751	26/06/2020	8378931-6	Por la compra de insumos de limpieza.	Q 4,960.00	06/07/2020	292
1146	PLASTICOS AMERICA	c/165375	07/07/2020	1691161-k	Por la compra de 1000 sobres de sal fina, 1000 sobres de azucar normal y 2000 sobres de azucar splenda, para uso en Direccion.	Q510.00	15/07/2020	211
1147	CLARO	1efbc038/3552464441	03/07/2020	992929-0	Por pago de servicio de Telefonía a ucee, mes de Junio 2020.	Q1,925.48	15/07/2020	113

1148	CLARO	d3bf2b7a/1134709596	03/07/2020	992929-0	Por pago de servicio de Telefonía a casa Panajachel de ucee, mes de Junio 2020.	Q61.68	15/07/2020	113
1150	ELECTROMA	8142bba6/544296045	08/07/2020	9860715-4	Por la compra de 60 tubos fluorescente, 10 switch de sobreponer y 30 cable paralelo. Para uso en ucee.	Q670.70	15/07/2020	297
1141	A.R.O.S.A.	A/0700	02/07/2020	10073708-0	Por la compra de 3800 mascarillas, para uso del personal de ucee.	Q19,000.00	15/07/2020	295
1151	POLLO CAMPERO.	40a1fb36/3064875363	07/07/2020	90494-5	Por la compra de 2 cenas para el Departamento Financiero.	Q 82.00	16/07/2020	211
1152	INDUSTRIA DE AMBUSGUESAS	10dabfb3/40355922793	07/07/2020	452158-7	Por la compra de 3 cenas para los Departamentos Financiero y Direccion.	Q 136.50	16/07/2020	211
1154	BELLUNO S.A.	c4454959/2612087117	08/07/2020	555973-1	Por la compra de una cena para el Departamento de Planificación.	Q 45.00	16/07/2020	211
1155	INDUSTRIA DE AMBUSGUESAS	618d194e/235488370	07/07/2020	452158-7	Por la compra de una cena para el Departamento Administrativo.	Q 48.00	17/07/2020	211
1156	ALMACEN LOS DOS LEONES	e/054885	10/07/2020	5247560-3	Por la compra de 12 toallas para manos.	Q300.00	17/07/2020	232
1157	DIARIO DE CENTRO AMERICA	a/0195003	10/07/2020	5731300-8	Por una publicación del Proyecto ucee-18-2020.	Q2,050.20	17/07/2020	121
1158	CARL S JR.	cj19/128688	30/06/2020	8181753-3	Por la compra de 2 cenas para el Departamento Administrativo.	QQ100.00	17/07/2020	211
1159	INDUSTRIA DE AMBUSGUESAS	3436800f/2019117031	09/07/2020	452158-7	Por la compra de 2 cenas para el Departamento de Planificación.	Q100.00	17/07/2020	211
1160	EEGSA	FA83C62D/2137538706	07/07/2020	32644-5	Por pago de servicio de energía eléctrica a ucee, correspondiente al mes de junio 2020.	Q4,795.11	16/07/2020	111
1161	INDUSTRIA DE AMBUSGUESAS	5ccb148f/3427746381	01/07/2020	452158-7	Por la compra de dos cenas para el Departamento de Operaciones.	Q100.00	13/07/2020	211
1162	CARL S JR.	cj19/129196	09/07/2020	8181753-3	Por la compra de una cena para Departamento Administrativo.	Q50.00	17/07/2020	211
1163	INDUSTRIA DE AMBUSGUESAS	20891c89/1470120313	17/07/2020	452158-7	Por la compra de una cena para el Departamento de Operaciones.	Q 48.00	17/07/2020	211
1164	PATSY	80a75bd2/3436071611	10/07/2020	546406-4	Por la compra de una cena para Direccion.	Q48.00	22/07/2020	211
1166	INDUSTRIA DE AMBUSGUESAS	19ee781c/3293004253	10/07/2020	452158-7	Por la compra de una cena para Direccion.	Q50.00	17/07/2020	211
1168	INDUSTRIA DE AMBUSGUESAS	55d44e86/4050076307	10/07/2020	452158-7	Por la compra de una cena para Departamento Administrativo.	Q 50.00	17/07/2020	211
1178	POLLO CAMPERO.	eb4069bb/186470358	13/07/2020	90494-5	Por la compra de una cena para el Departamento de Financiero.	Q 47.50	22/07/2020	211
1179	PATSY	857b5d33/498943770	13/07/2020	546406-4	Por la compra de 3 cenas para Asesoría Jurídica,	Q 149.00	22/07/2020	211

1181	INDUSTRIA DE AMBURGUESAS	dc3404fc/1929921749	14/07/2020	4521587	Por la compra de una cena para Direccion.	Q50.00	15/07/2020	211
1183	FARMACIAS GALENO.	odf1fdb1/297615683	15/07/2020	7711089-7	Por compra de 10 cajas de guantes de nitrilo talla m y 10 cajas de guantes de nitrilo talla l	Q2,508.80	22/07/2020	254
1187	DIARIO DE CENTRO AMERICA	a/0195135	15/07/2020	5731300-8	Por pago de Publicacion de Licitacion ucee-19-2020	Q 2,050.20	27/07/2020	121
1188	E.F.R.GUATEMALA	b/0416	15/07/2020	3725144-9	Por pago de un servicio de Desinfeccion en las Oficinas de ucee.	Q1,900.00	22/07/2020	199
1189	POLLO CAMPERO.	61A3D3D/643745586	10/07/2020	90494-5	Por la compra de 3 cenas para Asesoría Jurídica,	Q95.00	22/07/2020	211
1190	AMPAGUA	ao/065077	26/06/2020	330651-8	Por pago de consumo de agua potable a ucee, correspondiente al mes de junio 2020.	Q8,373.79	17/07/2020	112
1191	DISTRIBUIDORA JALAPEÑO S.A.	223abd2a/838813166	15/07/2020	330622-4	Por pago de 50 garrafones de agua pura, para consumo de personal de ucee.	Q565.00	27/07/2020	211
1192	INDUSTRIA DE AMBURGUESAS	2598a459/1398883788	14/07/2020	452158-7	Por la compra de 2 cenas para el Departamento Administrativo.	Q100.00	27/07/2020	211
1193	POLLO CAMPERO.	14f2ae16/2298365684	15/07/2020	90494-5	Por la compra de 2 cenas para el Departamento Administrativo.	Q 100.00	27/07/2020	211
1195	INDUSTRIA DE AMBURGUESAS	e471b1b9/2378420	16/07/2020	452158-7	Por la compra de 1 cena para el Departamento de Planificación.	Q48.00	23/07/2020	211
1196	INDUSTRIA DE AMBURGUESAS	02da1da3/181881495	16/07/2020	452158-7	Por la compra de 5 cenas para Departamento de Operaciones.	Q244.00	22/07/2020	211
1200	BELLUNO S.A.	48c99647/957368480	16/07/2020	555973-1	Por compra de una cena para el Departamento Financiero.	Q 47.00	27/07/2020	211
1202	PRICE Smart	a9f2f341/2244428844	17/07/2020	1494045-0	Por la compra de 12 Desinfectantes en spray 440 ml.	Q239.80	28/07/2020	292
1203	YOKOMO	54808cf4/1603423165	09/07/2020	9400995-3	Por la compra de 2 cenas para el Departamento Financiero.	Q100.00	22/07/2020	211
1204	POLLO CAMPERO.	8edabb62/2726120373	09/07/2020	90494-5	Por compra de 3 cenas para los Departamentos Financiero y Administrativo	Q123.00	22/07/2020	211
1209	SAT	28303810559	20/07/2020	1669394-9	Pago impuestos de circulación de vehículos ucee .	Q829.96	30/07/2020	195
1210	CORPORACION PRIME PC	C/36897	14/07/2020	8115619-7	Por la compra de tintas para impresoras.	Q15,360.00	22/07/2020	267
1211	SAT	28314824911	21/07/2020	1669394-9	Por pago de impuestos vehículos ucee.	Q1,070.49	30/07/2020	195
1212	INDUSTRIA DE AMBURGUESAS	dc3404fc/1229921746	14/07/2020	452158-7	Por la compra de una cena, para Direccion.	Q50.00	23/07/2020	211
1213	VITATRAC	3ffecd96/1801080813	13/07/2020	104512-1	Por pago de servicio y reparación de vehículo placas, O-741 BBT.	Q2,800.00	24/07/2020	165/262/298

1214	PATSY, SA	F506E44/133515918	17/07/2020	5464064	POR COMPRA DE 4 CENAS PARA EL DEP. DE OPERACIONES	Q 196.00	30/07/2020	211
1215	PATSY, SA	E65FBF65/4220407762	21/07/2020	5464064	POR COMPRA DE 7 CENAS PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	Q 343.00	30/07/2020	211