



No. Solicitud	Proveedor	SERIE Y No. FACTURA	Fecha de Factura	Nit	Descripción	Monto de Factura	Fecha de Liquidacion	Renglón Presupuestario
1237	FRANQUISIA DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y SALUD SA	5762A44 / 1086410532	29/07/2020	68142463	COMPRA DE TRES CENAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA FINANCIERO	Q 149.70	11/08/2020	211
1219	PATSY SA	405AE7D0	21/07/2020	5464064	COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA OPERACIONES	Q 46.00	03/08/2020	211
1232	LUIS ARMANDO CARCIA TORRE	B/1305	28/07/2020	312115-1	COMPRA DE DOS CENAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA DIRECCION	Q 44.00	05/08/2020	211
1153	PROCLEAN	a/024752	11/08/2020	9668350-3	Por pago de Servicio de Aromatizacion en las Instalaciones de UCEE. Correspondiente al mes de Julio 2020.	Q480.00	19/08/2020	199
1218	DIARIO DE CENTRO AMERICA	a/0195560	27/07/2020	5731300-8	Por pago de Publicacion de la Licitacion n. ucee-21-2020.	Q2,050.20	10/08/2020	121
1220	MC DONALDS	91447567 / 3479455313	22/07/2020	4521587	COMPRA DE 1 CENA ADMINISTRATIVO	Q 50.00	03/08/2020	211
1221	DIARIO DE CENTRO AMERICA	A/0195585	28/07/2020	5731300-8	Publicacion Licitacion Publica NO. Ucxee-20-2020.	Q2,050.20	06/08/2020	121
1222	SANDY Y YANI, CHINCHILLA .	9a5825db/4286336499	17/07/2020	2561380-4	Por pago de un servicio de Sanitizacion a las Instalaciones de UCEE.	Q2,000.00	12/08/2020	199
1227	MULTISELLOS VILE	A/24201	28/07/2020	9034399-9	Por Compra de un Hule para sello Fechador.	Q50.60	11/08/2020	291
1229	MULTISELLOS VILE	a/24200	28/07/2020	9034399-9	Por compra de un sello Fechador.	Q199.10	19/08/2020	291
1231	ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS	A/14073	29/07/2020	1241303	COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA DIRECCION	Q 50.00	11/08/2020	211
1232	CAFETERIA EL BUEN GUSTO	B / 1305	28/07/2020	3121151	COMPRA DE DOS CENAS PARA DIRECCION	Q 44.00	07/08/2020	211
1233	COLEGIO DE ARQUITECTOS	B/86749	30/07/2020	800219-3	Por la compra de 1000 timbres de Arquitectura en denominacion de un quetzal.	Q1,000.00	13/08/2020	247
1235	BYALKA,S.A.	C/16890	30/07/2020	2227008-6	Por pago de Renta Mensual de 5 Fotocopiadoras a ucee, mes de Julio 2020	Q6,000.00	10/08/2020	153
1236	POLLO CAMPERO	2411C468/4174333186	29/07/2020	90494-5	POR COMPRA DE 4 CENAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA FINANCIERO	Q 178.00	13/08/2020	211
1237	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y CALIDAD, SA	5762A544/1086410532	29/07/2020	68142463	COMPRA DE TRES CENAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA FINANCIERO	Q 149.70	11/08/20220	211
1238	EMPAGUA	AO/256589	22/07/2020	330651-8	Por pago de Servicio de Consumo de Agua Potable a ucee, mes Julio 2020.	Q7,276.87	07/08/2020	112

1241	MAC DONALDS	88ne478d/4080742338	29/07/2020	45215-7	Por la compra de una cena para Financiero.	Q49.00	15/08/2020	211
1242	ENERGUATE	89753732/2964147350	01/08/2020	1494621-1	Por pago de servicio de Energia Electrica a la casa Pnajachel, correspondiente al mes de Julio 2020.	Q147.00	11/08/2020	111
1243	SERBOFERSA	A1/08657	30/07/2020	1027450-2	Por pago de Inspeccion de Bomba de Agua.	Q250.00	11/08/2020	169
1244	TRANSMAN	A1/32155	31/08/2020	988167-0	Por pago de Extraccion de Basura a ucee, mes de Agosto 2020.	Q100.00	11-08-220	115
1245	SUMIN	BE5A72A0/3785837017	03/08/2020	8977112-5	Por pago de Servicio de renta mensual de un Plotter a ucee, correspondiente al mes de Julio 2020.	Q6,800.00	12/08/2020	153
1246	BROADCOM	80bca190/3112061114	03/08/2020	7465006-8	Por pago de señal de Internet a UCEE, correspondiente al mes Julio,2020.	Q4,175.00	12/08/2020	113
1247	AF FUMIGACION GUATEMALA , S.A.	a/36316	05/08/2020	7046818-4	Por la compra de 12 Desinfectantes.	Q1,080.00	12/08/2020	292
1248	DIARIO DE CENTRO AMERICA	A/0195921	05/08/2020	5731300-8	Por pago de Publicacion de Licitacion no. Ucee-24-2020.	Q2,050.20	10/08/2020	121
1249	DIARIO DE CENTRO AMERICA	A/0195922	05/08/2020	5731300-8	Por paago de Publicacion de Licitacion No. Ucee-23-2020.	Q2,050.20	13/08/2020	121
1250	ECOPEL	3722a2db/2808367798	05/08/2020	1251800-k	Por la compra de 5 Fardos de servilleta cuadrada cafeteria 10x100	Q160.00	21/08/2020	243
1252	A.R.O.S.A.	a/0750	07/08/2020	10073708-0	Por la compra de 2000 Mascarillas KN 95.	Q24,000.00	14/08/2020	295
1253	A.R.O.S.A.	a/0751	07/08/2020	10073708-0	Por compra de 50 Desinfectantes en aerosol.	Q3,500.00	12/08/2020	292
1255	A.R.O.S.A.	a/0749	07/08/2020	10073708-0	Por la compra de 100 Desinfectantes en spray.	Q3,500.00	12/08/2020	292
1256	ADSERVIS	A550F13A/1040468228	07/08/2020	9299769-4	Por la compra de 200 Rollos de papel Higienico para Dispensador.	Q3,100.00	18/08/2020	243
1257	CLARO	1b1c728d/4167649900	06/08/2020	992929-0	Por pago de servicio de Telefonía a casa Panajachel ucee, correspondiente al mes Julio 2020.	Q57.34	13/08/2020	113
1258	CLARO	2e4f479a/319049691	06/08/2020	992929-0	Por pago de servicio de Telefonía a ucee, correspondiente al mes de Julio.2020	Q1,935.64	13/08/2020	113
1259	EEGSA	e6cf21c6/19049553388	06/08/2020	32644-5	Por pago de consumo d energia electrica a ucee, correspondiente al mes de Julio 2020.	Q4,520.15	12/08/2020	111
1260	LIBRERÍA. VIVIAN S.A.	1A146565/3093774837	07/08/2020	485149-8	Por compra de 50 Resma hojas tamaño doble carta.	Q3,275.00	18-08-2020241	241
1262	DIARIO DE CENTRO AMERICA	a/0196178	10/08/2020	5731300-8	Por pago de Publicacion en el Diario de Centro AMERICA IICITACION Publica NO. UCEE-22-2020.	Q2,050.20	21/08/2020	121
1266	LUIS ARMANDO GARCIA TORRE	B/1306	29/07/2020	3121151	COMPRA DE TRES CENAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA PLANIFICACION	Q 66.00	13/08/2020	211

1269	CEMACO	DD590248/25783680B	11/08/2020	3237591-3	Por compra de 28 Baterias Doble aa.	Q 334.93	19/08/2020	297
1270	CENTRO DE CIPIADO RIVERA DEL FRATE.	b/021505	11/08/2020	809413-6	Por compra de 50 Timbres Fiscales de Q5.00 c/u.	Q250.00	21/08/2020	247
1271	INDUSTRIA DE HAMBUGUESAS SA	88DE478D/4088742338	29/07/2020	4521587	COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA FINANCIERO	Q 49.00	21/08/2020	211
1273	MULTISELLOS VILE	a/24399	11/08/2020	9034399-9	Por la compra de un sello Fechador.	Q199.10	21/08/2020	291
1276	INDUSTRIA DE HAMBUGUESAS SA	8371BC3B/438388411	12/08/2020	4521587	COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA OPERACIONES	Q 49.00	12/08/2020	211
1280	DIARIO DE CENTRO AMERICA	a/0196616	14/08/2020	5731300-8	Por Publicacion de Licitacion NO. UCEE-25-2020.	Q 2,050.20	25/08/2020	121
1281	DIARIO DE CENTRO AMERICA	a/0196617	14/08/2020	5731300-8	Por Publicacion de Licitacion NO. UCEE-26-2020	Q2,050.20	25/08/2020	121
1283	SANDRA PATRICIA MENDOZA VELASQUEZ	A / 0405	10/08/2020	6830712-8	COMPRA DE 4 CENAS POR LABORAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA JURIDICO	Q 100.00	28/08/2020	211
1286	VITATRAC	9b6efc12/255739262	22/07/2020	104512-1	Por Servicio y Reparacion del vehiculo, P 283 DXM.	Q 6,501.00	21/08/2020	165/262/298
1287	VITATRAC	4d785f17/2368292469	29/07/2020	104512-1	Por Servicio y Reparacion del Vehiculo, P-941 BCF.	Q4,600.00	21/08/2020	165/298
1288	VITATRAC	79caccbb/4294657305	22/07/2020	104512-1	Por Servicio y Reparacion del vehiculo P-287 DXM.	Q 2,250.00	21/08/2020	165/262/298
1289	VITATRAC	06745F8A/1081492178	31/07/2020	104512-1	por Servicio y Reparacion del vehiculo 4x4 O- 742 BBT.	Q6,700.00	21/08/2020	165/298
1290	DISTRIBUIDRA , JALAPEÑO S.A.	dac1d540/3205841460	18/08/2020	330622-4	Por compra de 55 Garrafones de Agua pura.	Q 621.50	21/08/2020	211
1292	ALMACEN EL TESORO.	a/48851	13/08/2020	8430156-2	Por la compra de utensilios d cocina. Para Direccion.	Q 561.00	25/08/2020	296
1293	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTES LOS TRES DRAGONES SA	BBO/156127	14/08/2020	80600301	COMPRA DE DOS CENAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA FINANCIERO	Q 100.00	21/08/2020	211
1294	BANCO CHN	O/190576	12/08/2020	33038-8	Por pago de Seguros a los Vehiculos de ucee.	Q 53,523.49	21/08/2020	191
1295	EEGSA	d108c666/849235588	05/08/2020	32644-5	Por pago de servicio de consumo de Energia Electrica a ucee. Segundo Contador.	Q 5,423.30	21/08/2020	111
1299	VITATRAC	1850bf5a/1927105439	06/08/2020	104512-1	Por Reparacion y Servicio del vehiculo M-236 CQS.	Q 6,125.00	24/08/2020	165/262/298
1300	SANDRA PATRICIA MENDOZA VELASQUEZ	A / 0408	19/08/2020	68307128	COMPRA DE 5 CENAS POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA ADMINISTRATIVO	Q 125.00	28/08/2020	211
1306	DIARIO DE CENTRO AMERICA	a/0196939	20/08/2020	5731300-8	Por Publicacion para la Licitacion Publica NO. UCEE-28-2020.	Q2,050.20	26/08/2020	121

1307	OVACA	a/0347	21/08/2020	6907039-3	Por la compra de 45 Bolsas de café.	Q1,800.00	26/08/2020	211
1310	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	af/63-a2	21/08/2020	637672-k	Por pago de autorizacion de Formularios de Viaticos de Anticipo ,de Liquidacion y Constancia.	Q1,716.00	28/08/2020	195
1334	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	af/63-a2	20/08/2020	637672-k	Poar pago de 250 Formularios de Reconocimeinto de Gsto y 250 Fromularios de Reconocimiento De Gato Liquidacion.	Q 1,144.00	28/08/2020	195