

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
589	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	D9264935/ 3418440369	12/11/2019	452158-7	POR COMPRA DE 2 CENAS, PARA PLANIFICACION	Q 100.00	03/12/2019	211
550	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA VILLA	B/036	18/11/2019	801556-2	POR PAGO DE SERVICIO AL VEHICULO P-941 BCF	Q 4,970.00	03/12/2019	165,262 Y 298
551	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA VILLA	B/040	18/11/2019	801556-2	POR PAGO DE SERVICIO AL VEHICULO P-413CJB	Q 1,945.00	03/12/2019	165,262,298
548	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA VILLA	B/035	18/11/2019	801556-2	POR PAGO DE SERVICIO AL VEHICULO O-741 BBT	Q 5,370.00	05/12/2019	165,262,298
588	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA VILLA	B/042	18/11/2019	801556-2	PAGO DE SERVICIO AL VEHICULO O-742 BBT	Q 2,235.00	05/12/2019	165,262,298,549
549	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA VILLA	B/034	18/11/2019	801556-2	POR PAGO DE SERVICIO AL VEHICULO P-010 BLM	Q 2,150.00	05/12/2019	165,262,298
546	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA VILLA	B/044	18/11/2019	801556-2	POR PAGO DE SERVICIO AL VEHICULO P-412 CJB	Q 5,940.00	05/12/2019	165,262,298
547	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA VILLA	B/045	18/11/2019	801556-2	POR PAGO DE SERVICIO AL VEHICULO O-743 BBT	Q 9,385.00	05/12/2019	165,262,298

552	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA VILLA	B/041	18/11/2019	801556-2	PAGO DE SERVICIO AL VEHICULO P-482 CLX	Q	5,000.00	03/12/2019	165,262,298
564	IMPRESOS CONTRERAS	B/09477	05/11/2019	137894-5	POR PAGO DE IMPRESIÓN DE 3,000 TARJETAS DE KARDEX.	Q	1,500.00	19/11/2019	122
576	CLARO	8C21BBAE/2912634773	05/11/2019	992929-0	POR PAAGO DE SERVICIO TELEFONICO A LA UCEE, MES OCTUBRE.	Q	1,923.68	18/11/2019	113
591	EEGSA	BZ/150207809	06/11/2019	32644-5	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UCEE, MES DE OCTUBRE.	Q	5,188.09	18/11/2019	111
613	ESTRUCTURAS METALICAS MANOLITO	A/0202	20/11/2019	673696-3	POR EL PAGO DE UNA PUERTA DE METAL PARA ARCHIVO FINANCIERO.	Q	1,800.00	05/12/2019	
636	POLLO CAMPERO	84F/98142	26/11/2019	90494-5	POR COMPRA DE UNA CENA, PARA FINANCIERO.	Q	44.50	05/12/2019	211
637	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	06D6BF84/3802547456	26/11/2019	452158-7	POR COMPRA DE UNA CENA, PARA FINANCIERO.	Q	49.00	05/12/2019	211
648	POLLO CAMPERO	44F/328632	26/11/2019	90494-5	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA FINANCIERO	Q	41.00	05/12/2019	211
574	TUNSA	I/0136	06/11/2019	10030249-1	POR LA RENTA DE UN PLOTTER, DE PLANIFICACION, MES OCTUBRE.	Q	6,800.00	06/12/2019	153
577	OFIMAT	B/283910	11/11/2019	684013-2	POR PAGO DE EXCEDENTE DE COPIAS, DE OPERACIONES, MES OCTUBRE.	Q	295.98	05/12/2019	
579	OFIMAT	B/283912	11/11/2019	684013-2	POR PAGO DE EXCEDENTE DE COPIAS, DE DIRECCION, MES OCTUBRE.	Q	172.44	05/12/2019	
593	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	94224a5d/510673513	12/11/2019	452158-7	por pago de una cena para sub-direccion	Q	50.00	10/12/2019	211
592	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	EDFDE6C7/4154409994	12/11/2019	452158-7	por pago de una cena para sub-direccion	Q	50.00	10/12/2019	211

640	ENERGUATE	OC2/03770 856	28/11/2019	1494621-1	POR PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CASA PANAJACHEL ,MES NOVIEMBRE,	Q	121.70	11/12/2019	111
628	BING BING	BBO/13446 6	22/11/2019	8060030-1	POR PAGO DE 2 CENAS PARA ADMINISTRATIVO.	Q	100.00	10/12/2019	211
599	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	51B8D945/ 1919830283	13/11/2019	452158-7	POR PAGO DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q	43.00	10/12/2019	211
614	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	454E286D/ 900288147	19/11/2019	452158-7	POR PAGO DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q	50.00	10/12/2019	211
598	POLLO CAMPERO	FACE-63- E120- 002/190000 022994	13/11/2019	90494-5	POR PAGO DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q	47.50	10/12/2019	211
646	SANDRITA ANTOJITOS	A/0203	28/11/2019	6830712-8	POR PAGO DE UNA CENA PARA OPERACIONES.	Q	50.00	10/12/2019	211
593	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	94224A5D/ 510676513	12/11/2019	452158-7	por pago de una cena para sub- direccion	Q	50.00	10/12/2019	211
592	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	EDFDE6C7/ 4154409994	12/11/2019	452158-7	por pago de una cena para sub- direccion	Q	50.00	12/11/2019	211
656	CABLE COLOR	150F02C9/8 74794175	03/12/2019	81510780	POR PAGO DE SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET MES DICIEMBRE.	Q	5,625.00	09/12/2019	113
651	POLLO CAMPERO	FACE-63- E120- 002/190000 022994	28/11/2019	90494-5	POR PAGO DE 7 CENAS PARA PLANIFICACION.	Q	300.00	09/12/2019	211
638	BING BING	BBO/13458 4	23/11/2019	8060030-1	POR PAGO DE UN ALMUERZO PARA PLANIFICACION	Q	50.00	09/12/2019	211

610	AIRE ACONDICIONADO Y AMBIENTACION	C/01197	18/11/2019	4242602-2	POR PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION ACOMETIDA, PARA AIRE ACONDICIONADO.	Q 7,800.00	02/12/2019	174
609	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	873BE7F4/2503885623	14/11/2019	452158-7	POR PAGO DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q 50.00	10/12/2019	211
611	BANRURAL	63A/2515451	14/11/2019	637672-K	POR PAGO DE SERVICIO DE HABILITACION DE 500 JUEGOS DE FORMULARIOS.CGDC	Q 550.00	10/12/2019	195
612	BANRURAL	63A/2515449	14/11/2019	637672-K	POR PAGO DE SERVICIO DE AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE 500 JUEGOS DE FORMULARIOS.	Q 11.00	10/12/2019	195
626	POLLO CAMPERO	84F/97771	22/11/2019	90494-5	POR PAGO DE UNA CENA, PARA DIRECCION,	Q 54.50	10/12/2019	211
629	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	12U/3165787	23/11/2019	452158-7	POR PAGO DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q 46.00	10/12/2019	211
630	POLLO CAMPERO	83F/464158	23/11/2019	90494-5	POR PAGO DE UN ALMUERZO PARA DIRECCION,	Q 48.50	10/12/2019	211
631	POLLO CAMPERO	84F/97770	22/11/2019	90494-5	POR PAGO DE UNA CENA ADMINISTRATIVO	Q 54.50	10/12/2019	211
639	BING BING	BBO/135116	27/11/2019	8060030-1	POR PAGO DE 5 CENAS PARA FINANCIERO.	Q 250.00	10/12/2019	211
641	TRANSMERSA	T/05356	02/12/2019	3966719-7	POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FASTIMA	Q 200.00	10/12/2019	115
653	TRANSMAN	A1/29256	10/12/2019	988167-0	POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA A LA UCEE, MES DICIEMBRE	Q 100.00	10/12/2019	115
599	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	51B8D945/1919830283	13/11/2019	452158-7	POR PAGO DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q 43.00	10/12/2019	211
642	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	AE29AAC3	25-11-219	452158-7	POR PAGO DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q 45.00	12/12/2019	

643	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	15961160/7 90708649	16/11/2019	452158-7	POR PAGO DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q 50..00	12/12/2019	211
644	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	D8CBC481/ 1400721199	27/11/2019	452158-7	POR PAGO DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q 50.00	12/12/2019	211
650	MULTISELLOS VILE	A/020794	29/11/2019	9034399-9	POR EL PAGO DE UN SELLO PARA LA SUB-DIRECTORA.	Q 170.00	11/12/2019	291
652	MULTISELLOS VILE	A/020815	02/12/2019	9034399-9	POR EL PAGO DE UN SELLO PARA LUCRECIA MAZARIEGOS.	Q 46.20	11/12/2019	291
654	EMPAGUA	AM/080252 5	25/11/2019	330651-8	POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA A LA UCEE, MES NOVIEMBRE 2019	Q14,633.53	11/12/2019	112
655	CABLE COLOR	2B37FBOF0 /144682285 4	08/12/2019	81510780	POR PAGO DE SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019	Q5,625.00	11/12/2019	113
660	OPCION EMPRESARIAL.	L/01448	14/11/2019	96208627	POR PAGO DE 1 JUEGO DE PASTAS TAMAÑO OFICIO NEGRO Y 200 HOJAS IMPRESAS, PARA AUDITORIA INTERNA.	Q400.00	13/12/2019	122,243
663	OFIMAT	B/284350	10/12/2019	684013-2	POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS EN UCEE, MES DICIEMBRE 2019	Q6,435.00	13/12/2019	153
666	OFIMAT	B/254333	10/12/2019	684013-2	POR PAGO DE EXCEDENTE DE 993 COPIAS, EN FINANCIERO, MES NOVIEMBRE 2019.	Q59.58	13/12/2019	122
662	OFIMAT	B/284332	10/12/2019	684013-2	POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS EN UCEE, MES DE NOVIEMBRE 2019.	Q6,435.00	13/12/2019	153
664	OFIMAT	B/283911	14/11/2019	684013-2	POR PAGO DE EXCEDENTE DE 2,422 COPIAS, EN ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE, 2019.	Q145.32	13/12/2019	122
668	IMPRESOS CONTRERAS	B/09560	04/12/2019	137894-5	POR LA IMPRESION DE 200 FORMULARIOS DE CONTRATOS, PARA RECURSOS HUMANOS	Q350.00	13/12/2019	122
669	ORIENTAL TOWN.S.A.	EE68D82C/2 385791258	04/12/2019	92870055-4	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q45.00	13/12/2019	211
670	BING BING	BBO/13605 0	04/12/2019	8060030-1	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA AD.	Q50.00	13/12/2019	211

672	POLLO CAMPERO	84F/99163	04/12/2019	90494-5	POR LA COMPRA DE UNA CENA, PARA FINANCIERO.	Q44.50	13/12/2019	211
676	POLLO CAMPERO	I/0167	03/12/2019	90494-5	POR PAGO MENSUAL DE RENTA PLOTTER, MES DE NOVIEMBRE, PLANIFICACION.	Q6,800.00	13/12/2019	153
677	JUNSA	A/01329	04/12/2019	10030249-1	POR LA COMPRA DE 11 CENAS, PARA FINANCIERO.	Q440.00	13/12/2019	211
678	RESTAURANTE LAS DELICIAS.	Z10B/36774	05/12/2019	575948-K	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA PLANIFICACION.	Q40.00	13-12-219	211
679	PATSY,S.A.	BBO/136323	06/12/2019	546406-4	POR LA COMPRA DE DOS CENA PARA ADMINIS.	Q100.00	12/12/2019	211
680	BING BING	BBO/136321	06/12/2019	8060030-1	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q50.00	12/12/2019	211
686	BING BING	FACE-66-VNK-001/190000000760	10/12/2019	8060030-1	POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE TE DE MANZANA Y 10 CAJAS DE TE DE MANZANILLA.	Q 301-50	13/12/2019	211
687	INVERSIONES ALCANCE S.A.	U28/868734	09/12/2019	7487848-4	POR LA COMPRA DE 2 CENAS PARA FINANZIERO.	Q96.00	13/12/2019	211
690	POLLO CAMPERO	BBO/136919	10/12/2019	90494-5	POR LA COMPRA DE 3 CENAS PARA ADMINISTRATIVO.	Q150.00	13/12/2019	211
694	BING BING	A/09777	11/12/2019	8060030-1	POR LA COMPRA DE 5 CENAS PARA ADMINISTRATIVO.	Q249.00	13/12/2019	211
693	HOTELES Y COCINAS DE	A/09775	11/12/2019	9184512-2	POR LA COMPRA DE 6 CENAS PARA	Q300.00	13/12/2019	211
697	HOTELES Y COCINAS DE GUATEMALA	PECASD5/37164	12/12/2019	9184512-2	POR LA COMPRA DE 7 CENAS PARA FINANZIERO.	Q350.00	13/12/2019	211
698	PECAS PIZZA	FACE-63-E120-002/190000025309	12/12/2019	733006-5	POR LA COMPRA DE 3 CENAS PARA ASESORIA JURIDICA.	Q142.50	13/12/2019	211
700	POLLO CAMPERO	24G/127346	12/12/2019	90494-5	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q41.00	13/12/2019	211
699	POLLO CAMPERO	FEB17BBB/3475589451	12/12/2019	90494-5	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q45.00	13/12/2019	
701	BELLUNO S.A.	0215A175/2549436258	12/12/2019	555973-1	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA ADMINISTRATIVO.	Q50.00	13/12/2019	211
695	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	BBO/135234	28/11/2019	452158-7	POR LA COMPRA DE 2 CENAS PARA ADMINISTRATIVO	Q100.00	13/12/2019	

696	BING BING	BBO/135119	27/12/2019	8060030-1	POR LA COMPRA DE 2 CENAS PARA ADMINISTRATIVO	Q100.00	13/12/2019	211
661	BING BING	I/01482	03/12/2019	8060030-1	POR PAGO DE IMPRESIÓN DE 500 JUEGOS DE FORMULARIOS DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS DEL 1,501 AL 2,000 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE COMPRAS UCEE.	Q900.00	13/12/2019	122
681	OPCION EMPRESARIAL.	A/20084	04/12/2019	96208627	POR PAGO DE AROMATIZACION AOCHO SANITARIOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL. DE UCEE, MES NOVIEMBRE.	Q480.00	13/12/2019	199
682	PROCLEAN	04813EC4/3415427106	04/12/2019	9668350-3	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A CASA PANAJACHEL, MES DE NOVIEMBRE 2019	Q54.24	13/12/2019	113
683	CLARO	DOB36A7F/1233407660	04/12/2019	992929-0	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	Q1,959.30	13/12/2019	113
684	PLASTICOS AMERICA 2	C/151034	10/12/2019	1691161-K	POR PAGO DE 500 BOLSAS TRANSPARENTES, 300 BOLSAS TOENEL NEGRA, Y 1000 BOLSAS BLANCA PAPELERA., PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y BODEGA.	Q2,265.00	13/12/2019	268
688	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A.	CFOF31AF/4139205707	11/12/2019	1691161-K	POR PAGO DE 150 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y BODEGA.	Q1,695.00	13/12/2019	211
689	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A.	C23E9EBO/3208134721	10/12/2019	330622-4	POR PAGO DE 52 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y BODEGA.	Q587.60	13/12/2019	211
691	EEGSA	BZ/152027023	09/12/2019	330622-4	POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A UCEE, MES NOVIEMBRE 2019	Q5,349.66	13/12/2019	111
692	RICSSA.S.A.	544C565E/3923199737	10/12/2019	663286-6	POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA PARA USO DE PERSONAL PARA UCEE.	Q1,646.35	13/12/2019	296
702	ANP AUDITORES Y CONSULTORES	A1/0301	20/11/2019	602011-9	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	Q66,500.00		