

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS OCTUBRE 2018

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
790	RONALDO LOPEZ MONZON	A-150	1/10/2018	776402-2	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO FINANCIERO EN EL AREA DE PRESUPUESTO.	Q10,000.00	10/10/2018	184
791	CRISTOBAL DE JESUS CASTELLANOS BLANCO	A-58	1/10/2018	8498389-2	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE EN LA UCEE	Q5,000.00	11/10/2018	188
792	MARIA JOSE VILLAR FRANCO	A-61	1/10/2018	9075857-9	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE EN LA UCEE	Q5,000.00	10/10/2018	188
793	GLORIA MARLENI AVILA LOPEZ	A-35	1/10/2018	6847880-1	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE EN LA UCEE	Q5,000.00	8/10/2018	188
794	RITA ODETT WONG DE PAZ	A-60	1/10/2018	9627750-5	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE EN LA UCEE	Q5,000.00	10/10/2018	188
795	KARLA MARIA DONIS DAVILA	A-68	1/10/2018	9414784-1	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE EN LA UCEE	Q5,000.00	10/10/2018	188
796	LUIS FERNANDO CANTORAL CALDERON	A-51	1/10/2018	7245318-4	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE EN LA UCEE	Q5,000.00	10/10/2018	188
804	ALVY ALEJANDRA LOPEZ MAURICIO	A-112	1/10/2018	5572572-4	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES	Q12,000.00	10/10/2018	189
805	JUAN MANUEL PANIAGUA TOLEDO	A-28	1/10/2018	2765845-7	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO FINANCIERO EN EL AREA FINANCIERA	Q8,000.00	10/10/2018	184
812	CATALINA NICHOLLS GIRALDO	B-54	1/10/2018	9436501-6	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Q15,000.00	10/10/2018	189
819	THELMA ROCIO RODRIGUEZ MENDEZ	A-127	1/10/2018	1952508-7	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN CONTROL DE EXPEDIENTES	Q8,000.00	10/10/2018	189
820	ENMA LISETH VEGA PINEDA	A-172	1/10/2018	3482161-9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES A LA UCEE	Q12,000.00	10/10/2018	183
834	SANTIAGO SOSA CASTILLO	A1-26	1/10/2018	1098150-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS A LA UCEE	Q15,000.00	10/10/2018	183

856	ANA LUCIA ARIAS QUIROZ	A-47	1/10/2018	3836818-8	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES EN LA UCEE	Q8,000.00	11/10/2018	189
857	OTTO RENE CUEVAS MENEDEZ	A-30	1/10/2018	257647-3	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN CONTROL DE EXPEDIENTES	Q15,000.00	11/10/2018	189
920	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	P-89560	26/09/2018	104512-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-287DXM SIN NUMERO DE INVENTARIO POR ESTAR A NOMBRE DE UNOPS, A CARGO DE EDGAR RUBIO JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q3,950.76	8/10/2018	165-298-262
927	MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	A-11911	11/09/2018	9034399-9	COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR SHINY S-830-D PARA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR CLAUDIA GONZALEZ, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Q251.00	2/10/2018	291
934	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	B-275923	5/09/2018	684013-2	POR EXCEDENTE DE 5538 FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	Q332.28	24/10/2018	122
935	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	B-275921	5/09/2018	684013-2	POR EXCEDENTE DE 14048 FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018	Q842.88	18/10/2018	122
944	GEO DATA SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	A-6968	13/09/2018	7626456-4	POR COMPRA DE 15 CARTUCHOS CANON CL 211 COLOR Y 20 CARTUCHOS CANON PG 210 NEGRO. PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y BODEGA	Q4,520.00	4/10/2018	267
948	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	C2-34670	13/09/2018	69971381-1	COMPRA DE 3 BATERIAS PARA UPS.	Q598.00	8/10/2018	298
949	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180032862597	13/09/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR MARIO VINICIO PEREZ. PERIODO DEL 13/08/2018 AL 12/09/2018	Q599.00	7/10/2018	113
950	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180032862669	13/09/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR CARLOS QUIÑONEZ PERIODO DEL 13/08/2018 AL 12/09/2018	Q599.00	7/10/2018	113
951	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180032862618	13/09/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR EDGAR GOMEZ PERIODO DEL 13/08/2018 AL 12/09/2018	Q599.00	1/10/2018	113

952	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180032862 612	13/09/2018	549810-4	SERVICIO DE TELFONIA MOVIL PARA EL NUMERO 5173-1791 QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO PERIODO DEL 13/08/2018 AL 12/09/2018	Q599.00	1/10/2018	113
953	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180032862 626	13/09/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR MARVIN PEREZ HERNANDEZ PERIODO DEL 13/08/2018 AL 12/09/2018	Q599.00	1/10/2018	113
954	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180032862 602	13/09/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR EDGAR RUBIO PERIODO DEL 13/08/2018 AL 12/09/2018	Q599.00	1/10/2018	113
955	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180032862 670	13/09/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR JAVIER MALDONADO PERIODO DEL 13/08/2018 AL 12/09/2018	Q599.00	1/10/2018	113
956	GUILLERMO ROGELIO GONZALEZ BARRERA	5408	28/09/2018	3940372-6	COMPRA DE 1 FLIPON DE 30 AMPERIOS MONOFASICO TIPO INDUSTRIAL	Q256.00	2/10/2018	297
957	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, SOCIEDAD ANONIMA	BBO-81909	25/09/2018	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA BLAS MONROY QUIEN LABRO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q50.00	2/10/2018	211
958	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-002-180000014 460	25/09/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA ESWIN GARCIA AJCOT QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q45.00	2/10/2018	211
959	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-444650	25/09/2018	452158-7	COMPRA DE 8 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA UCEE QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q400.00	2/10/2018	211
960	HERMAN DARIO DIAZ REYES	A-1219	1/10/2018	461536-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CALCULO DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO ESCUELAS DE LA REFORMA.	Q70,500.00	11/10/2018	189
961	POLLO CAMPERO, S.A.	83F-213210	25/09/2018	90494-5	COMPRA DE UNA CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA QUIEN LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q49.00	5/10/2018	211
962	NUEVOS ALMACENES, S.A.	26008-113995	28/09/2018	3237591-3	COMPRA DE 2 CALIBRADORES DIGITLAES PARA SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION	Q569.98	8/10/2018	298

963	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AK-376067	25/09/2018	330651-8	CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO SEGÚN CONTADOR NO.70295737 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Q5,095.28	8/10/2018	112
964	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, SOCIEDAD ANONIMA	BBO-83030	4/10/2018	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Q100.00	8/10/2018	211
965	INTERLAKEN, SOCIEDAD ANONIMA	CRAP1-203677	2/10/2018	6845780-4	COMPRA DE 44 GARRAFONS DE AGUA PURA PARA LA UCEE	Q497.20	11/10/2018	211
966	AROMATIZA, S.A.	B-6200	1/10/2018	6973803-3	SERVICIO DE AROMATIZACION AUTOMATICA PARA LOS 8 SANITARIOS UBICADOS EN LA UCEE	Q560.00	11/10/2018	211
967	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	OC3-4050555	31/08/2018	1494621-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE PANAJACHEL UCEE	Q211.00	11/10/2018	111
968	INTERLAKEN, SOCIEDAD ANONIMA	CRAP1-220112	4/10/2018	6845780-4	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LA UCEE	Q610.20	11/10/2018	211
969	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14X-1336493	4/10/2018	45258-7	COMPRA DE UNA CENA PARA PEDRO DAVILA QUIEN LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q56.00	8/10/2018	211
970	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	H-4021579	24/09/2018	637672-K	AUTORIZACION DE HABILITACION DE DE 600 HOJAS PARA FORMULARIOS	Q440.00	10/10/2018	195
971	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	H-4021578	24/09/2018	637672-K	AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE 600 HOJAS PARA FORMULARIOS	Q22.00	10/10/2018	195
972	GONZALO SALGUERO PERALTA	A1-16	1/10/2018	1253712-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Q16,500.00	11/10/2018	188
976	LUIS ANTONIO FIGUEROA FIGUEROA	A-41	2/10/2018	8882211-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Q16,500.00	11/10/2018	188
979	JORGE LUIS PRELLANA MORALES	B-129	2/10/2018	3010051-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Q16,500.00	11/10/2018	188
980	OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	A1-22671	1/10/2018	988167-0	EXTRACCION DE BASURA A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	Q100.00	16/10/2018	115
981	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A.	B-21324	3/10/2018	8151078-0	SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET DE 25MBPS PRESTADO A LA UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	Q3,937.50	16/10/2018	113
982	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	I-4462	3/10/2018	485149-8	COMPRA DE 6 CAJAS DE PRENSA PAPELES	Q69.48	16/10/2018	291

983	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	32U-2095867	8/10/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA ELDER ORELLANA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q44.50	11/10/2018	211
984	HERMELINDO CRUZ GALINDO VALDEZ	D1-704	8/10/2018	1746013-1	COMPRA DE 1 CENA PARA MARKZ RUANO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q35.00	11/10/2018	211
985	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	PE-2724	2/10/2018	485149-8	COMPRA DE 50 PRENSA PAPELES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	Q75.00	18/10/2018	291
986	AF FUMIGACION GUATEMALA, S.A.	A-27588	3/10/2018	7046818-4	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA CASA DE PANAJACHEL UCEE.	Q1,600.00	16/10/2018	199
987	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	B-276589	2/10/2018	684013-2	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MXM363N, PERIODO DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Q1,090.00	18/10/2018	153
988	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	B-276587	2/10/2018	684013-2	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 2 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP, PERIODO DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Q2,125.00	17/10/2018	153
989	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	B-276588	2/10/2018	684013-2	EXCEDENTE DE 25555 FOTOCOPIAS DE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Q1,533.30	18/10/2018	122
990	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	B-276590	2/10/2018	684013-2	EXCEDENTE DE 2442 FOTOCOPIAS DE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Q146.52	18/10/2018	122
991	HECTOR RODOLFO CARRETO MORALES	B-1	25/10/2018	6824225-5	COMPRA DE 6 VENTANAS Y UNA PUERTA DE DOBLE HOJA QUE FUERON INSTALADAS EN LA UCEE	Q12,056.66	29/10/2018	268
992	WUAYMAR RONY TUN CHOC	D-541	3/10/2018	2761593-6	RENTA MENSUAL DE 1 PLOTTER MULTIFUNCIONALHP 2300 DE 36" DE FORMATO ANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	Q6,800.00	18/10/2018	153
993	COPEKIM, S.A.	C-28306	25/09/2018	4526011-7	REPARACION DE TUBERIA DE LAVATRASTOS DEL COMEDOR Y Y LAVAMANOS PARA EL SANITARIO DE LA OFICINA DEL SEÑOR EDGAR MARINELI	Q800.00	25/10/2018	174
994	JAVIER ALEJANDRO PALACIOS GARRIDO	A-682	4/10/2018	9021873-6	SERVICIO DE UN ELECTRICISTA PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Q9,995.00	25/10/2018	297-174-268

995	PROMAN, S.A.	C-2664	25/09/2018	9398296-8	REPARACION DE VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS P-01BLM SIN NUMERO DE INVENTARIO POR ESTAR A NOMBRE DE UNOPS A CARGO DEL SEÑOR MARVIN PEREZ	Q980.00	24/10/2018	165-298
996	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 180005775 233	10/10/2018	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Q2,019.00	18/10/2018	113
997	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 180005774 419	10/10/2018	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Q57.00	18/10/2018	113
998	LAURA SANTOS DUARTE	T-3455	3/10/2018	3966719-7	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL JARDIN INFANTIL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" SEGÚN AMPARO DEL ARTICULO 4 SOPORTE DE ACUERDO MINISTERIAL 926-2006. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	Q200.00	18/10/2018	115
999	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ- 128469887	8/10/2018	32644-5	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Q4,122.50	18/10/2018	111
1000	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	A-156101	9/10/2018	5731300-8	PUBLICACION DE LICITACION NO.UCEE-12-2018	Q2,050.20	24/10/2018	121
1001	HECTOR MAURICIO MULOZ SANTOS	B-120	2/10/2018	6414357-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Q16,500.00	12/10/2018	188
1002	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, SOCIEDAD ANONIMA	BBO-83834	11/10/2018	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Q100.00	15/10/2018	211
1003	MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	A-12584	11/10/2018	9034399-9	COMPRA DE 1 SELLO TRODAT PRINTY 4913 ROJO PARA YNDRA DAVILA	Q133.00	18/10/2018	291
1004	HERBERTH STUARDO ZELADA CONDE	A-967	3/10/2018	7448597-0	COMPRA DE 10 TARIMAS PLASTICAS PARA ALMACENAR PAPEL E INSUMOS EN ALMACEN Y BODEGA	Q3,890.00	25/10/2018	268
1007	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	A-156550	15/10/2018	5731300-8	PUBLICACION DE LICITACION NO. UCEE-13-2018	Q2,050.20	24/10/2018	121
1008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	A-156551	15/10/2018	5731300-8	PUBLICACION DE LICITACION NO. UCEE-14-2018	Q2,050.20	24/10/2018	121

1009	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, S.A.	52OBE-58794	12/10/2018	3037029-9	ENVIO DEL OFICIO NO.0.1-548-2018/NFL DIRIGIDO AL SEÑOR RIGOBERTO ROSALES, SINDIC PRIMERO DE LA MUNICIPALIDAD DE PANAJACHEL	Q33.00	18/10/2018	114
1010	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033352 077	13/10/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR JAVIER MALDONADO	Q599.00	31/10/2018	113
1011	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033352 117	13/10/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR MARVIN PEREZ	Q599.00	31/10/2018	113
1012	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033352 053	13/10/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL EL SEÑOR EDGAR GOMEZ	Q599.00	31/10/2018	113
1013	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033352 095	13/10/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR MARIO VINICIO PEREZ	Q599.00	31/10/2018	113
1014	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033352 097	13/10/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR EGAR RUBIO	Q599.00	31/10/2018	113
1015	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033352 058	13/10/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA LA LINEA 51731791 QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q599.00	31/10/2018	113
1016	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180033352 074	13/10/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL OARA EL SEÑOR CARLOS QUIÑONEZ	Q599.00	31/10/2018	113
1017	INTERLAKEN, S.A.	CRAP1-203679	18/10/2018	6845780-4	COMPRA DE 41 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UCEE	Q463.30	26/10/2018	211
1018	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	OC2-3561453	30/09/2018	1494621-1	CONSUMOD ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE PANAJACHEL UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2018	Q431.00	25/10/2018	111
1019	FUENTE DE FORTUNA, S.A.	B-155464	18/10/2018	7206194-4	COMPRA DE 1 CENA PARA OSCAR GONZALEZ QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q50.00	24/10/2018	211
1020	OPCION EMPRESARIAL, S.A.	L-744	23/10/2018	9620862-7	IMPRESIÓN DE 600 FORMULARIOS	Q2,070.00	26/10/2018	195
1021	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22U-1630820	24/10/2018	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA QUIEN LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q50.00	29/10/2018	211

1022	POLLO CAMPERO, S.A.	U38-590250	24/10/2018	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q109.00	31/10/2018	211
1023	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, SOCIEDAD ANONIMA	BBO-85455	25/10/2018	8060030-1	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q150.00	29/10/2018	211
1024	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T-2160666	25/10/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA OSCAR GONZALEZ QUIEN LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q50.00	31/10/2018	211