

INFORME MENSUAL DE COMPRAS ABRIL 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
120-2017	SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A.	SERIE "F" No.111570	26/04/2017	3739191-7	COMPRA DE 1 TARJETA MADRE PARA Y 2 MEMORIAS DE 2GB DDR2 PARA COMPUTADORA	Q 1,350.00	28/04/2017	298
132-2017	BELLUNO, S.A.	SERIE " AME1" No.852433	23/03/2017	555973-1	COMPRA DE UNA CENA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 50.00	29/03/2017	211
133-2017	MARCO VINICIO PEREZ CHICAS	SERIE "B" No.0002	03/04/2017	7949831-0	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2017.	Q 8,774.19	05/04/2017	81
134-2017	REDES VIRTUALES, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "ADR" No.170701	23/03/2017	4741453-7	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE ILIMITADO MENSUAL CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2017.	Q 60.00	31/03/2017	158
135-2017	REDES VIRTUALES, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "ADR" No.170703	23/03/2017	4741453-7	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE ILIMITADO MENSUAL CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2017.	Q 60.00	31/03/2017	158
137-2017	POLLO CAMPERO, S.A.	SERIE "U28" No.509780	22/03/2017	90494-5	POR COMPRA DE DOS CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 107.50	29/03/2017	211
138-2017	INDUSTRIA CHINA, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "Z4" No.213980	23/03/2017	371806-9	COMPRA DE CUATRO CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 260.00	29/03/2017	211
139-2017	KARLA MARIA DONIS DAVILA	SERIE "A" No.0003	03/04/2017	9414784-1	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE TECNICO. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	Q 2,580.65	05/04/2017	81

140-2017	GLORIA MARLENI AVILA LOPEZ	SERIE "A" No.0004	03/04/2017	6847880-1	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE TECNICO. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	Q 2,580.65	05/04/2017	81
141-2017	CARLOS ALBERTO CASTILLO MOLINA	SERIE "A" No.0003	03/04/2017	9484542-5	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE TECNICO. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	Q 2,580.65	20/04/2017	81
142-2017	ALTURISA GUATEMALA S.A.	SERIE "285" No.57164	28/03/2017	3535591-3	COMPRA DE CUATRO CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 196.00	03/04/2017	211
143-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SERIE"SP45-01" No.369674	29/03/2017	452158-7	COMPRA DE CUATRO CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 195.00	03/04/2017	211
144-2017	"PLASTICOS AMERICA 2" WILLIAM ALEXIS MERIDA GONZALEZ	SERIE "C" No.87014	30/03/2017	1691161-K	COMPRA DE 1 DISPENSADOR PARA VASOS Y 1 CAJA DE VASOS FORMA CONICA.	Q 149.00	10/04/2017	268 243
145-2017	LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO S.A.	SERIE "A-2" No.474098	30/03/2017	32165-6	COMPRA DE 6 CAJAS DE FASTENER PLASTICOS.	Q 38.40	03/04/2017	291
146-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SERIE"SP45-01" No.369830	30/03/2017	452158-7	COMPRA DE 5 CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 235.00	04/04/2017	211
147-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.F-70077954	30/03/2017	637672-K	COMPRA DE 4 TALONARIOS DE INGRESOS 1H. PARA EXISTENCIA EN ALMACEN/BODEGA.	Q 168.80	04/04/2017	247
148-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.F-70077955	30/03/2017	637672-K	COMPRA DE 1 TALONARIO FORMA 92-A. SERVIRA PARA LA RECEPCION DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL.	Q 52.20	07/04/2017	195

149-2017	TIMBRES DE ARQUITECTURA	SERIE "A" No.61044	31/03/2017	800219-3	COMPRA DE 300 TIMBRES DE ARQUITECTURA DENOMINACION DE Q.1.00. PARA USO EN PLANOS DE PROYECTOS A REALIZAR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE UCEE.	Q	300.00	10/04/2017	247
150-2017	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA.	SERIE "B" No.619068	31/03/2017	672681-K	COMPRA DE 25 TIMBRES NOTARIALES DE Q.10.00 Y 50 TIMBRES NOTARIALES DE Q.1.00	Q	300.00	10/04/2017	247
151-2017	"CENTRO DE COPIADO RIVERA DEL FRATE" PATRICIA REYES ROSALES	SERIE "B" No.10521	31/03/2017	809413-6	COMPRA DE 20 TIMBRES FISCALES CON DENOMINACION DE Q.5.00 Y 50 TIMBRES NOTARIALES CON DENOMINACION DE Q.0.50. PARA LA ELABORACION DE ACTA NOTARIALES Y AUTENTICAS.	Q	125.00	10/04/2017	247
152-2017	"DEGRAFIK" JULIO RODOLFO SALAZAR CALDERON	SERIE "A" No.5541	31/03/2017	5492269-0	COMPRA DE DOS ROTULOS DE PVC CON LEYENDA "NO BLOQUEAR INGRESO AL PORTON SE LLAMARA GRUA". "PROPIEDAD PRIVADA PROHIBIDO EL INGRESO"	Q	180.00	17/04/2017	268
153-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "BBO" No13618	30/03/2017	8060030-1	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q	149.00	10/04/2017	211
154-2017	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "BBO" No13617	30/03/2017	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q	100.00	10/04/2017	211
156-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SERIE "SP45-01" No.369828	30/03/2017	4521587	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q	142.00	10/04/2017	211
157-2017	"MULTISELLOS VILE" MYRIAM REBECA JOSEFINA LEAL CRUZ DE VILLANUEVA	SERIE "A1" No.40541	03/04/2017	246049-1	COMPRA DE SELLO TRODAT 4912	Q	106.20	17/04/2017	291
158-2017	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	SERIE "A070" No.1092225	30/03/2017	6814246-3	COMPRA DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q	54.00	25/04/2017	211

159-2017	"TRANSMAN" OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	SERIE "A1" No.15568	03/04/2017	988167-0	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE EL MES DE ABRIL 2017.	Q 80.00	10/04/2017	115
160-2017	CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	SERIE "A" No.079	03/04/2017	770531-K	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	Q 8,744.19	05/04/2017	81
161-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SERIE "SP45-01" No.370681	04/04/2017	452158-7	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 145.00	17/04/2017	211
162-2017	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "B" No.20475	01/04/2017	8151078-0	POR SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET 10MBPS PRESTADO A LA UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	Q 3,150.00	24/04/2017	113
163-2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "CRAP1" No.139670	06/04/2017	6845780-4	COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UCEE.	Q 565.00	21/04/2017	211
164-2017	AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "A" No.23537	06/04/2017	6973803-3	POR SERVICIO AMBIENTAL AUTOMATICO PARA OCHO SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE UCEE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017.	Q 560.00	19/04/2017	199
165-2017	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "C" No.11062	05/04/2017	2227008-6	RENTA MENSUAL DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	Q 1,200.00	19/04/2017	153
166-2017	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "C" No.11062	05/04/2017	2227008-6	POR 979 EXCEDENTE DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	Q 117.48	17/04/2017	122
167-2017	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	SERIE "A070" No.1095596	05/04/2017	6814246-3	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 150.00	17/04/2017	211

168-2017	PATRICIA EUFEMIA DE LEON MORALES DE DIAZ	SERIE "A" No.648	04/04/2017	491271-3	COMPRA DE LICENCIA ANUAL DE SOFTWARE PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCION.	Q 4,000.00	05/05/2017	158
169-2017	LESLI ARELI PADILLA RODRIGUEZ	SERIE "B" No.00023	30/04/2017	8112689-1	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AREA TECNICA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 3,500.00	18/04/2017	81
170-2017	THELMA ROCIO RODRIGUEZ MENDEZ	SERIE "A" No.00016	30/04/2017	1952508-7	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL AREA TECNICA DEL PROGRAMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 8,000.00	18/04/2017	81
171-2017	ANA LUCIA ARIAS QUIROZ	SERIE "A" No.0015	30/04/2017	3836818-8	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA DEL PROGRAMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 8,000.00	18/04/2017	81
172-2017	MARIO VICENTE FLORES CORDOVA	SERIE "A" No.00624	30/04/2017	358021-0	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS CON ENFASIS DE CALCULO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 18,000.00	18/04/2017	81
173-2017	SHRILEY GERALDINE LANING MEJIA	SERIE "B" No.0011	30/04/2017	6981973-4	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 17,000.00	18/04/2017	81
174-2017	FREDY ANIBAL MOLINA URIZAR	No.000328	30/04/2017	464368-2	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR PRINCIPAL DE CAMPO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 18,000.00	18/04/2017	81

175-2017	JOSE ALEJANDRO SANTILLANA HERRERA	SERIE "C" No.00011	30/04/2017	1696963-4	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 17,000.00	18/04/2017	81
176-2017	JORGE DARIO BONIFAZ BLANCO	SERIE "A" No.00098	30/04/2017	506301-9	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 17,000.00	18/04/2017	81
177-2017	JAIME ROSALES BONILLA	SERIE "A" No.00097	30/04/2017	579338-6	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 17,000.00	18/04/2017	81
178-2017	SANTIAGO SOSA CASTILLO	SERIE "A" No.000092	30/04/2017	1098150-0	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 18,000.00	18/04/2017	81
179-2017	MARIO VINICIO PEREZ AREVALO	SERIE "B" No.000013	30/04/2017	3499065-8	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE CORRDINACION Y ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 15,000.00	18/04/2017	81
180-2017	CATALINA NICHOLLS GIRALDO	SERIE "A" No.0020	30/04/2017	9436501-6	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA EN GESTION Y SEGUIMIENTO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 18,000.00	18/04/2017	81
181-2017	RONALDO LOPEZ MONZON	SERIE "A" No.0070	30/04/2017	776402-2	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE FINANCIERO EN LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 10,000.00	18/04/2017	81

182-2017	CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	SERIE "A" No.080	30/04/2017	770531-K	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 17,000.00	18/04/2017	81
183-2017	GLORIA MARLENI AVILA LOPEZ	SERIE "A" No.0006	30/04/2017	6847880-1	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE TECNICO. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 5,000.00	18/04/2017	81
184-2017	KARLA MARIA DONIS DAVILA	SERIE "A" No.0004	30/04/2017	9414784-1	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE TECNICO. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 5,000.00	18/04/2017	81
185-2017	MARIA JOSE VILLAR FRANCO	SERIE "A" No.0002	03/04/2017	9075857-9	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE TECNICO. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	Q 2,580.65	18/04/2017	81
186-2017	MARIA JOSE VILLAR FRANCO	SERIE "A" No.0007	30/04/2017	9075857-9	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE TECNICO. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 5,000.00	18/04/2017	81
187-2017	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERIE "AI" No.249019	23/03/2017	330651-8	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	Q 10,932.12	17/04/2017	112
188-2017	"TRANSMERSA" LAURA SANTOS DUARTE	SERIE "T" No.1004	04/04/2017	3966719-7	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL JARDIN INFANTIL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" SEGÚN AMPARO 4 SOPORTE DE ACUERDO MINISTERIAL 926-2006. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	Q 175.00	21/04/2017	115

189-2017	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "P" No.84909	07/04/2017	104512-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACAS O-743BBT CON NUMERO DE INVENTARIO305-05-29 UCEE.	Q 1,196.00	20/04/2017	165 262 298 261
190-2017	MARCO VINICIO PEREZ CHICAS	SERIE "B" No.0003	30/04/2017	7949831-0	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 17,000.00	18/04/2017	81
191-2017	ANA MERCEDES MOREIRA DE PAZ	SERIE "B" No.0006	03/04/2017	1093388-3	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE CONTROL DE EXPEDIENTES. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	Q 6,193.55	18/04/2017	81
192-2017	ANA MERCEDES MOREIRA DE PAZ	SERIE "B" No.0007	30/04/2017	1093388-3	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE CONTROL DE EXPEDIENTES. CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 12,000.00	18/04/2017	81
193-2017	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-093874455	06/04/2017	32644-5	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	Q 3,506.46	20/04/2017	111
194-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.F-70088758	10/04/2017	637672-K	POR AUTORIZACION DE 600 HOJAS MOVIBLES PARA FORMAR 3 LIBROS DE ACTAS.	Q 165.00	24/04/2017	195
195-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.F-70088757	10/04/2017	637672-K	POR HABILITACION DE 600 HOJAS MOVIBLES PARA FORMAR 3 LIBROS DE ACTAS.	Q 330.00	24/04/2017	195

196-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.F-70088756	10/04/2017	637672-K	POR AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE 600 HOJAS MOVIBLES PARA FORMAR 3 LIBROS DE ACTAS.	Q	16.50	24/04/2017	195
197-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.F-70088761	10/04/2017	637672-K	POR AUTORIZACION DE 400 HOJAS MOVIBLES PARA FORMAR 2 LIBROS DE ACTAS.	Q	110.00	24/04/2017	195
198-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.F-70088760	10/04/2017	637672-K	POR HABILITACION DE 400 HOJAS MOVIBLES PARA FORMAR 2 LIBROS DE ACTAS.	Q	220.00	24/04/2017	195
199-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.F-70088759	10/04/2017	637672-K	POR AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE 400 HOJAS MOVIBLES PARA FORMAR 2 LIBROS DE ACTAS.	Q	11.00	24/04/2017	195
200-2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63-FEA-001 No.1700019292 50	10/04/2017	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2245-1212 UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	Q	2,019.00	24/04/2017	113
201-2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63-FEA-001 No.1700019283 53	10/04/2017	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 7762-1280 CASA DE PANAJACHEL UCEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	Q	56.00	24/04/2017	113
202-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	SERIE "AE" No.982137	11/04/2017	637672-K	POR AUTORIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LA IMPRESIÓN DE 200 FORMULARIO RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO Y 200 FORMULARIO RECONOCIMIENTO GASTO LIQUIDACION.	Q	924.00	26/04/2017	195
203-2017	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "C" No.11074	10/04/2017	2227008-6	COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. PARA EXISTENCIA EN ALMACEN/BODEGA.	Q	33,940.00	26/04/2017	241

204-2017	"CENTRO DE SERVICIO LA JOYA" PROMAN SOCIEDAD, ANONIMA	SERIE "A" No.340	17/04/2017	9398296-8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACAS O-742BBT CON NUMERO DE INVENTARIO 305-05-28 UCEE.	Q 2,825.00	20/04/2017	165 262 298
205-2017	"CENTRO DE SERVICIO LA JOYA" PROMAN SOCIEDAD, ANONIMA	SERIE "A" No.341	17/04/2017	9398296-8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP FORD RANGER PLACAS P-010BLM SIN NUMERO DE INVENTARIO POR ESTAR A NOMBRE DE UNOPS AL SERVICIO DE UCEE.	Q 4,280.00	27/04/2017	165 298
207-2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "CRAP1" No.139673	20/04/2017	6845780-4	COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UCEE.	Q 565.00	28/04/2017	211
208-2017	"LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL" ANA VIRGINIA MAGARIN GONZALEZ	SERIE "O" No.3700	19/04/2017	4207883-0	IMPRESIÓN DE 200 FORMULARIOS CONSTANCIA, 200 FORMULARIOS RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO, 200 FORMULARIOS RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION.	Q 1,650.00	03/05/2017	122
209-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.F-77466328	19/04/2017	637672-K	AUTORIZACION DE LIBRO CUENTA CORRIENTE.	Q 110.00	03/05/2017	195
210-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.F-77466329	19/04/2017	637672-K	POR AUTORIZACION DE LIBRO CUENTA CORRIENTE DEL FOLIO 001 AL 400.	Q 55.00	27/04/2017	195
211-2017	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "B" No.247385	24/04/2017	684013-2	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON NUMERO DE INVENTARIO 316-17-334.	Q 1,725.00	28/04/2017	162 298
212-2017	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "B" No.247384	24/04/2017	684013-2	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON NUMERO DE INVENTARIO 316-17-333.	Q 1,781.00	27/04/2017	162 298
213-2017	SISTEMS ENTERPRISE, S.A.	FACE-66-C-1 No.1700000175 86	21/04/2017	4832758-1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA TELEFONICA DE UCEE.	Q 8,000.00	27/04/2017	166

214-2017	"ATISA GUATEMALA" MAYNOR ENRIQUE CARRILLO RODRIGUEZ	SERIE "A" No.1577	19/04/2017	3059869-9	MANTENIMIENTO Y REPARACION A PLOTTER HP DESIGNJET 500 Y PLOTTER DESIGNJET 110 PLUS.	Q 1,250.00	28/04/2017	168
215-2017	SUPER AUTO REPUESTOS S.A.	FACE-66-01MB-001 No.170000035541	21/04/2017	2629333-1	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP FORD RANGER PLACAS P-010BLM SIN NUMERO DE INVENTARIO POR ESTAR A NOMBRE DE UNOPS AL SERVICIO DE UCEE.	Q 1,486.99	28/04/2017	297
216-2017	NUEVOS ALMACENES, S.A.	SERIE "2008" No.294867	21/04/2017	3237591-3	COMPRA DE 1 MANGUERA 2 GALONES DE SILICONE. DICHOS IMPLEMENTOS SERAN UTILIZADOS PARA LIMPIAR LOS VEHICULOS DE UCEE.	Q 404.97	03/05/2017	269
217-2017	POLLO CAMPERO, S.A.	SERIE "U28" No.520029	20/04/2017	90494-5	COMPRA DE 4 CENAS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 195.75	03/05/2017	211
218-2017	SERVICIOS GENERALES DE INVERSION SAN NICOLAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "A" No.37435	24/04/2017	9199362-8	COMPRA DE 2 GALONES DE KEROSENE PARA LIMPIAR LOS MOTORES DE LOS VEHICULOS DE UCEE.	Q 48.00	03/05/2017	262
219-2017	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	SERIE "D-2" No.84400	21/04/2017	3823142-5	COMPRA DE UNA PLANTILLA PARA BORRAR.	Q 12.75	03/05/2017	291
220-2017	NUEVOS ALMACENES, S.A.	SERIE "2008" No.294866	21/04/2017	3237591-3	COMPRA DE 1 ALICATE, 1 SET DE BROCAS, 1 SET DE DESARMADORES, 1 CUCHILLA PRECORTADA Y 1 PISTOLA METALICA.	Q 246.70	03/05/2017	286
221-2017	AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "A" No.28963	24/04/2017	4896411-5	COMPRA DE 8 LLANTAS PARA VEHICULOS DE UCEE.	Q 8,000.00	28/04/2017	253
222-2017	REDES VIRTUALES, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "ADR" No.171119	22/04/2017	4741453-7	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE ILIMITADO MENSUAL CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2017.	Q 60.00	28/04/2017	158

223-2017	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "C" No.11085	25/04/2017	2227008-6	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND DOBLE CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA EXISTENCIA EN ALMACEN/BODEGA.	Q 9,500.00	28/04/2017	241
224-2017	ELECTRO MATERIALES, S.A.	FACE-63-09COE-001 No.1700000289 14	26/04/2017	402340-4	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN/BODEGA.	Q 6,488.60	28/04/2017	297
225-2017	INTELAF, S.A.	FACE-63-011-005 No.1700001648 81	25/04/2017	538207-6	COMPRA DE UNA MEMORIA USB 32GB.	Q 115.00	03/05/2017	291
226-2017	"PLASTICOS AMERICA 2" WILLIAM ALEXIS MERIDA GONZALEZ	SERIE "C" No.88335	25/04/2017	1691161-K	COMPRA DE 2 PAQUETES DE REMOVEDOR DE CAFÉ Y 200 SOBRES DE AZUCAR SLENDA.	Q 60.00	03/05/2017	211 268
227-2017	"MOTO CONNECTION" JORGE ANDRES BETETA RUIZ	SERIE "A" No.1521	25/04/2017	7452146-2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA CON PLACAS MO236CQS NUMERO DE INVENTARIO 305-04-09 UCEE.	Q 1,410.00	27/04/2017	165 262 298
228-2017	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.	SERIE "29B" No.81035	26/04/2017	97976-7	COMPRA DE 1 CAFETERA DE 12 TAZAS Y 1 PERCOLADORA DE 40 TAZAS.	Q 1,138.00	28/04/2017	296
229-2017	"LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL" ANA VIRGINIA MAGARIN GONZALEZ	SERIE "O" No.3705	26/04/2017	4207883-2	COMPRA 5 JUEGO DE PASTAS Y 1000 HOJAS PARA LIBRO DE ACTAS.	Q 1,750.00	03/05/2017	122 244
230-2017	CARLOS ALBERTO CASTILLO MOLINA	SERIE "A" No.0004	30/04/2017	9484542-5	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE TECNICO. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.	Q 5,000.00	20/04/2017	81