

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
868-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	SERIE BBO No.41932	21/11/2017	8060030-1	SERVICIO DE 3 CENAS D PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 150.00	06/12/2017	211
869-2017	POLLO CAMPERO	SERIE AU30 No.967153	23/11/2017	90494-5	COMPRA DE 2 CENA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	Q 82.00	06/12/2017	211
871-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.G-11896554	22/11/2017	637672-K	POR AUTORIZACION DE IMPRESION DE 200 HOJAS MOVIBLES PARA 1 LIBRO DE ACTAS A.	Q 5.50	06/12/2017	195
872-017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.G-11896557	22/11/2017	637672-K	POR AUTORIZACION DE IMPRESION DE 400 HOJAS MOVIBLES, PARA 2 LIBRO DE ACTAS.	Q 11.00	06/12/2017	195
873-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No. G-11896555	22/11/2017	637672-K	POR AUTORIZACION DE IMPRESION DE 600 HOJAS MOVIBLES PARA 3 LIBROS DE ACTAS	Q 330.00	06/12/2017	195
874-2017	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.G-11896556	22/11/2017	637672-K	POR AUTORIZACION DE 3 LIBROS DE ACTAS DE HOJAS OVIBLES.	Q 165.00	06/12/2017	195
875-2017	BYALKA, S.A.	SERIE C No.11381	21/11/2017	799376-5	POR SERVICIO RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	Q 1,200.00	21/11/2017	153
876-2017	GLOBAL NET CAFÉ	SERE ADR No.174421	27/11/2017	4741453-7	POR SERVICIO DE HOSTING (HOSPEDAJE DE CORREO), PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 22/11/2017 AL 21/12/2017	Q 60.00	01/12/2017	113
877-2017	POLLO CAMPERO	SERIE U30 No. 967152	2629/11/2017	90494-5	COMPRA DE ALIMENTOS PARAPERSONAL DE FINANCIERO, QUIENES SE QUEDARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO, INGRESANDO FONDO ROTATIVO AL SISTEMA.	Q 82.00	01/12/2017	211
878-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	SERIE BBO No.42997	29/11/2017	8060030-1	POR SERVICIO DE 2 CENAS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 100.00	06/12/2017	211
879-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	SERIE BBO No.42999	29/11/2017	8060030-1	POR SERVICIO DE 1 UNA CENA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 50.00	06/12/2017	211
880-2017	FRANQUICASA	SERIE A070 001206955	29/11/2017	6814246-3	SERVICIO DE 1 CENA QUE E QUEDO TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	Q 50.00	06/12/2017	211
881-2017	CAFETERIA SAN JOSE	A 01206955	28/11/2017	1247130-3	SERVICIO DE 1 CENA PAERA PERONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	Q 50.00	06/12/2017	211
882-2017	TRANSMAN	SERIE "A1" No.1206955	01/12/2017	988167-0	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017	Q 100.00	06/12/2017	115
883-2017	INTERLAKEN SERVICIOS S.A.	GRAP 1 0165587	30/11/2017	684580-4	COMPRA DE 68 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL D EUCEE.	Q 768.40	06/12/2017	211
884-2017	AROMATIZA S.A.	SERIE A 27510	01/12/2017	6973803-3	SERVICIO DE AMBIENTAL AUTOMATICO PARA 8 SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LA UCEE. PERIODO DEL 1/12/2017 AL 31/12/2017	Q 560.00	06/11/2017	199

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
885-2017	POLLO CAMPERO	SERIE FACE-63-E120-001 No.170000028833	30/11/2017	90494-5	POR SERVICIO 2 CENAS PARA PERSONAL QUE QUE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	Q 91.50	06/12/2017	211
886-2017	TRANSMERSA	SERIE T No.02068	04/12/2017	3966719-7	POR EXTRACCION DE BASURA AL JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017	Q 175.00	12/12/2017	115
887-2017	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLE COLOR S.A.	SERIE B No. 20942	01/12/2017	8151078-0	SERVICIO DE INTERNET 10MBPS PRESTADO A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	Q 3,150.00	12/11/2017	113
888-2017	MULTI SELLOS VILE	SERIE A No. 5904	05/21/2017	9034399-9	COMPRA DE UN HULE PARA SELLO COLOCADO EN ESTUCHE TRODAT 4913, PARASUBDIRECTOR DE UCEE.	Q 42.00	12/12/2017	291
889-2017	MULTIELLOS VILE.	SERIE A No.5862	05/12/2017	9034399-9	COMPRA DE 1 HULE Y ALMOHADILLA PARA ETUCHE TRODAT 4912, PARA LA ENCARGDA DE COMPRAS.	Q 70.00	12/12/2017	291
890-2017	OFICENTRO ABM	SERIE E No.04032	05/12/2017	753836-7	POR SERVICIO DE REPARACION DE SILLA TIPO SECRETARIAL.	Q 250.00	12/12/2017	162
891-2017	CAFETERIA SAN JOSE	SERIE A 011613	29/11/2017	124130-3	SERVICIO DE 1 CENA PARAPERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	Q 50.00	29/11/2017	211
893-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001- 170028614677	13/12/2017	599810-4	SERVICIO DE ELEFONIA MOVIL DEL No.5173178 3del 13/11-2017 al 12-12-2017	Q 599.00	15/12/2017	113
894-2017	COMUICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001- 170028614522	13/12/017	599810-4	SERVICIO DE ELEFONIA MOVIL DEL No.51731818 DEL 13/11/2017 AL 12/12/2017	Q 599.00	15/12/2017	113
895-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001- 170028614749	13/12/2017	599810-4	SERVICIO DE ELEFONIA MOVIL DEL No.51731818 DEL 13/11/2017 AL 12/12/2017	Q 599.00	15/12/2017	113
896-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001- 170028614619	13/12/2017	599810-4	SERVICIO DE ELEFONIA MOVIL DEL No.51731377 DEL 13/11/2017 AL 12/12/2017	Q 599.00	15/12/2017	113
897-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001- 170028614748	13/12/2017	599810-4	SERVICIO DE ELEFONIA MOVIL DEL No.51731780 DEL 13/11/2017 AL 12/12/2017	Q 599.00	15/12/2017	113
898-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001- 170028614620	13/12/2017	599810-4	SERVICIO DE ELEFONIA MOVIL DEL No.51731808 DEL 13/11/2017 AL 12/12/2017	Q 599.00	15/12/2017	113
899-2017	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	FACE-63-TPP-001- 170028614472	13/12/2017	599810-4	SERVICIO DE ELEFONIA MOVIL DEL No.51731791 DEL 13/11/2017 AL 12/12/2017	Q 599.00	15/12/2017	113
900-2017	RONALDO LOPEZ MONZÓN	A 0098	31/12/2017	776402-2	SERVICIO CONSULTORIO COMO ASISTENTE FINANCIERO DEL 1 AL 31 DIC. 2017	10,00.00	01/12/2017	81
901-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	SPU45-01 405137	05/12/2017	452158-7	SERVICIO DE 5 CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 241.00	12/12/2017	211
902-2017	FRANQUICASA	A-131 No. 44278	06/12/2017	6814246--3	SERVICIO DE 4 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 191.60	12/11/2017	211
903-2017	POLLO CAMPERO S.A.	FACE-63-E120-001 No.170000029497	06/12/2017	90494-5	SERVICIO DE 2 CENAS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 93.50	06/12/2017	211

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
904-2017	INTERLAKEN	SERIE CRAP1 No.0165588	07/12/2017	6845780-4	COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE UCEE.	Q 406.80	12/12/2017	211
905-2017	ENERGUATE	OC1000000 3030207	29/11/2017	14946-21-1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE, MES DE NOVIEMBRE 2017	Q 168.00	29/11/2017	111
906-2017	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA-EEGSA	BZ-106491207	06/12/2017	32644-5	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A UCEE, MES DE NOVIEMBRE 2017	Q 4,169.95	12/12/2017	111
907-2017	TELECOMUNICACIONES DE GUTEMALA S.A.	FACE-63-FEA-00 1 No.170007046057	10/12/2017	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA 7762-1280 A CASA PANAJACHEL UCEE, MES NOVIEMBRE 2017	Q 135.00	12/12/2017	113
908-2017	TELECOMUNICACIONES DE GUTEMALA S.A.	FACE-63-FEA-00 1 No.170007046891	10/12/2017	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA 22451212 A UCEE, MES NOVIEMBRE 2017	Q 2,060.00	12/12/2017	113
909-2017	BYALKA, S.A.	C-11416	06/12/2017	2227008-6	POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE LA LFOTOCOPIADORA, ME NOVIEMBRE 2017	Q 1,200.00	12/12/2017	153
910-2017	BYALKA, S.A.	C-11417	06/12/2017	2227008-6	POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE LA LFOTOCOPIADORA, MES DICIEMBRE 2017	Q 1,200.00	12/12/2017	153
911-2017	POLLO CAMPERO S.A.	U30-969837	06/12/2017	90494-5	SERVICIO DE 1 CENA PARAPERSONAL QUE SE QUEDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 53.75	12/12/2017	211
912-2017	EMPRESA MUNICIPAL DE GUATEMALA-EMPAGUA	A1-0891400	24/11/2017	330651-8	CONSUMO DE AGUA POTABLE A UCEE, MES DE NOVIEMBRE 2017	Q 9,642.99	13/12/2017	112
913-2017	OPCION EMPRESARIAL	L-000222	08/12/2017	9620862-7	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTAS TAMAÑO OFICIO PARA LIBRO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE	Q 200.00	12/12/2017	244
914-2017	OPCION EMPRESARIAL	L-000221	08/12/2017	9620862-7	COMPRA DE 3 JUEGOS DE PASTAS COLOR NEGRO Y LETRAS DORADAS Y 600 HOJAS MOVILES PARA LIBRO DE ACTAS, IMPRESAS A COLOR NUMERADAS EN ROJO.	Q 1,200.00	12/12/2017	244 Y 121
915-2017	POLLO BRUJO	HH2-28485	06/12/2017	568686-5	SERVICIO DE 4 CENAS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO .	Q 228.00	12/12/2017	211
916-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	SP45-01-405444	07/12/2017	452158-7	SERVICIO DE 4 CENAS PARA PERSONAL TRABAJANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 196.00	12/12/2017	211
917-2017	POLLO CAMPERO S.A.	74E-545881	07/12/2017	90494-5	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 41.00	12/12/2017	211
918-2017	CERRAJERIA CUATELLAVIN	B-002127	07/12/2017	2731299-2	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA VEHICULOPICK-UP CON PLACAS P-287DXM , A CARGO DEL LIC. EDGAR MARINELI RUBIO, JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q 150.00	12/12/2017	165
919-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO-44360	08/12/2017	8060030-1	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE SE SE QUEDO TRABAJANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO.	Q 50.00	12/12/2017	211
920-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO-44359	08/12/2017	8060030-1	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE SE QUEDOTRABAJANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	Q 50.00	13/12/2017	211

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
921-2017	ANA LUCIA ARIAS QUIROZ	A-0023	31/12/2017	3836818-8	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA DEL PROGRMA UCP DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.	Q 8,000.00	12/12/2017	81
922-2017	CATALINA NICHOLLS GIRALDO	B-0008	31/12/2017	9436501-6	PRETACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA EN GSTION Y SEGUIMIENTO, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 18,000.00	12/12/2017	81
923-2017	THELMA ROCIO RODRIGUEZ MENDEZ	A-00026	31/12/2017	1952508-7	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASITNTE DEL AREA TECNICA UCP-BID, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 8,000.00	12/12/2017	81
924-2017	EDWIN ROGELIO CANCINOS SAZO	A-000105	31/12/2017	739889-1	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO,PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/12/2017	81
925-2017	SHIRLEY GERALDINE LANING MEJÍA	B- 21	31/12/2017	6981973-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PERÍODO DEL 1 AL 31 DICIEMBREE 2017	Q 17,000.00	12/11/2017	81
926-2017	MARCO VINICIO VASQUEZ CHICAS	B-00015	31/12/2017	7949831-0	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO,PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/11/2017	81
927-2017	JORGE LUIS ORELLANA MORALES	B-000106	31/12/2017	3010051-8	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO,PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/11/2017	81
928-2017	JOSE ALEJANDRO VARELA PALMA	A-0209	31/12/2017	5218473-0	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO,PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/11/2017	81
929-2017	LUIS ANTONIO FIGUEROA FIGUEROA	A-00028	31/12/2017	8882211-7	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO,PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/11/2017	81
930-2017	LESLI ARELI PADILLA RODRÍGUEZ	A-0008	31/12/2017	8112689-1	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA DEL AREA TECNICAUCP-BID, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 20187	Q 3,500.00	12/11/2017	81
931-2017	JORGE DARIO LBNIFAZ BLANCO	A-00111	31/12/2017	506301-9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/12/2017	81
933-2017	CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	A-092	31/12/2017	770531-K	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERÍODO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/12/2017	81
934-2017	ANA LISETH VEGA PINEDA	A-0158	31/12/2017	3482161-9	PRETACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE LEGAL, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 12,000.00	12/12/2017	81
935-2017	ALVY ALEJANDRA LÓPEZ MAURICIO	A-0094	31/12/2017	5572572-4	PRETACION SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ADQUIICIONES,, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 12,000.00	12/12/2017	81
936-2017	OTTO RENE CUEVAS MENENDEZ	B-0203	31/12/2017	257647-3	PRETSACION SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR DE APOYO, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 18,000.00	12/12/2017	81

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
937-2017	FREDY ANIBAL MOLINAURIZAR	340	31/12/2017	663286-6	PRETACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE APOYO, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 18,000.00	12/12/2017	81
938-2017	JOSE ALEJANDRO SANTILLANA HERRERA	C-0048	31/12/2017	1696963-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERIODO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/12/2017	81
939-2017	MARIO VINICIO PEREZ AREVALO	B-00055	31/12/2017	3499065-8	PRETACION SERVICIOS COMO CONSULTOR DE APOYO, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 15,000.00	12/12/2017	81
940-2017	MARIO ENRIQUE BETETA JEREZ	91	31/12/2017	2234059-8	PRETACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN CALCULO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/12/2017	81
941-2017	HECTOR MAURICIO MUÑOZ SANTOS	B-00101	31/12/2017	6414357-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERIODO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/12/2017	81
942-2017	ANA MERCEDES MOREIRA DE PAZ	B-00016	31/12/2017	1093388-3	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE CONTROL DE EXPEDIENTES, PERIODO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2017	Q 12,000.00	12/12/2017	81
943-2017	MARIO VICENTE FLORES CORDOVA	A-00669	31/12/2017	358021-0	PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS CON ENFASIS DE CALCULO DE COSTOS Y PRESUPUESTO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 18,000.00	12/12/2017	81
944-2017	JAIME ROSALES BONILLA	B-029	31/12/2017	579338-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/12/2017	81
945-2017	SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA	F-0079	31/12/2017	690941-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/12/2017	81
946-2017	JENIFFER JUDITH GIL GARCIA	A-00057	31/12/2017	9103641-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/12/2017	81
947-2017	HELEN JEANNETTE BONILLA GONZALEZ	B-0006	01/12/2017	661133-8	PRETACION DE SERVICIOS TECNICOS EN CONFORMACION DE EXPEDIENTES, PERIODO DEL 02 AL 27 DE NOVIEMBRE 2017	Q 9,000.00	13/12/2017	189
948-2017	MUNDITORTAS	B-001331	11/12/2017	2411466-9	SERVICIO DE 4 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SE QUEDARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO, POR LIQUIDACION DE PAGOS POR CIERRE 2017	Q 200.00	13/12/2017	211
949-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO-44888	11/12/2017	8060030-1	POR SERVICIO DE UNA CENA PARA PERSONAL QUE EN HORARIO EXTRAORDINARI.	Q 50.00	13/12/2017	211

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
950-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO-44892	11/12/2017	8060030-1	SERVICIO DE 1CENA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	Q 50.00	13/12/2017	211
951-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO-44890	11/12/2017	8060030-1	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	13/12/2017	211
952-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	14T-2000867	11/12/2017	452158-7	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE SE TRABAJANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 48.00	13/12/2017	211
953-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO-44889	11/12/2017	8060030-1	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	13/12/2017	211
954-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO-44891	11/12/2017	8060030-1	SERVICIO DE UNA CENA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	11/12/2017	211
955-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	14T-2000868	11/12/2017	452158-7	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 48.00	13/12/2017	211
956-2017	VILMA VIOLETA VALENCIA AGUILAR	A-000502	04/12/2017	373342-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017	Q 17,000.00	13/12/2017	81
957-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO-44893	11/12/2017	8060030-1	SERVICIO DE 1 ENA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	11/12/2017	211
958-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO-44894	11/12/2017	8060030-1	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 50.00		211
959-2017	VILMA VIOLETA VALENCIA AGUILAR	A-000503	04/12/2017	373342-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/12/2017	81
960-2017	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO-44895	11/12/2017	8060030-1	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	13/12/2017	211
961-2017	VILMA VIOLETA VALENCIA AGUILAR	A-000504	04/12/2017	373342-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 01 AL 31 DEDICIEMBRE 2017	Q 17,000.00	12/12/2017	81
962-2017	VILMA VIOLETA VALENCIA AGUILAR	A-000501	04/12/2017	373342-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 01 AL 31 DEDICIEMBRE 2017	Q 170,000.00	12/12/2017	81
963-2017	SANTIAGO SOSA CASTILLO	SERIE A1 NO. 006	31/12/2017	1098150-0	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR LEGAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DEDICIEMBRE 2017	Q 18,000.00	12/12/2017	81

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
964-2017	NANCY DEL CARMEN ALVARADO REYES	A-000036	07/12/2017	799627-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO, PERIODO DEL 01 AL 31 DEDICIEMBRE 2017	Q 19,500.00	13/12/2017	188
965-2017	KARLA MARIA DONIS DAVILA	A-00021	12/12/2017	9414784-1	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 11 DEDICIEMBRE 2017	Q 7,500.00	13/12/2017	189
966-2017	NERY WALDEMAR TRUJILLO PUGA	B-00108	12/12/2017	718539-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACION DE UCEEE, PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE	Q 14,000.00	13/12/2017	188
967-2017	GLORIA MARLENI AVILA LOPEZ	A-00024	12/12/2017	6847880-1	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2017	Q 7,500.00	13/12/2017	189
968-2017	RITA ODETT WONG DE PAZ	A-0016	12/12/2017	9627750-5	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2017	Q 6,666.00	12/12/2017	189
969-2017	LUIS ANTONIO FIGUEROA FIGUEROA	A-00029	08/12/2017	8882211-7	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017.	Q 19,500.00	12/12/2017	189
970-2017	CRISTOBAL CASTELLANOS	A-018	12/122017	8498389-2	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2017.	Q 6,666.67	13/12/2017	189
971-2017	LUIS FERNANDO CANTORAL CALDERON	A-00015	12/122017	7245318-4	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2017.	Q 7,500.00	13/12/2017	189
972-2017	CARLOS ALBERTO CASTILLO MOLINA	A-000108	12/12/2017	9484542-5	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2017.	Q 12,000.00	13/12/2017	189
973-2017	MARIA JOE VILLAR FRANCO	A-0022	12/12/2017	9075857-9	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2017.	Q 7,500.00	12/12/2017	189
974-2017	MARIANO LUNA	A-0083	13/12/2017	7369811-3	PRESTACION DE S ERVICIO TECNICOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA DIRECCION DE UCEE, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2017.	Q 20,000.00	13/12/2017	189
975-2017	HAROLD ALEJANDRO ENCALADA HERRERA	C-00011	13/12/2017	1482919-3	PRESTACION DE SERVICIO TECNICOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA DIRECCION DE UCEE, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2017.	Q 25,000.00	13/12/2017	189
976-2017	NORMA LISETH CHAJON LOPEZ	A-0100	08/12/2017	5522739-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO, PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017	Q 19,500.00	13/12/2017	188

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
977-2017	JENIFFER JUDITH GIL GARCIA	A-00058	08/12/2017	9103641-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO, PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017	Q 19,500.00	13/12/2017	188
978-2017	AMANDA ELENA CANO RODAS	B-00101	11/12/2017	7561143-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO, PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017	Q 19,500.00	13/12/2017	188
979-2017	EDGAR ROLANDO ROSAS GARCIA	A-0053	06/12/2017	9008221-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO, PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2017	Q 19,500.00	13/12/2017	188
980-2017	LESTER ANTONIO ORELLANA MEJIA	B-00130	08/12/2017	3853267-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO, PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017	Q 19,500.00	13/12/2017	188
981-2017	RONAL OMAR OROZCO	B-000115	11/12/2017	2455319-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 08 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017	Q 30,000.00	13/12/2017	181
982-2017	RONAL OMAR OROZCO	B-000116	11/12/2017	2455319-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 27 AL 04 DE DICIEMBRE 2017	Q 12,000.00	13/12/2017	181
983-2017	ALEJANDRO VLADIMIR RODRIGUEZ MENDEZ	B-00002	11/12/2017	38966018	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE 2017	Q 20,000.00	11/12/2017	181
984-2017	CRISTIANO ANTONIO FIGUEROA RODAS	A-0004	11/12/2017	41257197	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 13 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	Q 25,000.00	13/12/2017	181
985-2017	PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA	B-9542	07/12/2017	418447	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA ESPECIAL AL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROYECTOS DE REPOSICION, REPARACION Y/O RECONSTRUCCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AFECTOS POR SISMO 7.7N, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	453.723.09	07/12/2017	184
986-2017	VICTOR MANUEL CORTEZ ESCOBAR	B-00066	08/12/2017	7567700-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO, PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017	Q 19,500.00	08/12/2017	188
987-2017	MICHELLE MATA	B-00206	13/12/2017	2478972	PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2017	Q 15,000.00	12/12/2017	183

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
988-2017	ANA GEORGINA MORAN SANTOS	B-044	11/12/2017	2506682-K	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 15,000.00	11/12/2017	181
989-2017	MARICRUZ AGUIRRE CORONADO	A-0005	13/12/2017	7682871-9	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES LEGALES, PERIODO DEL 2L DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2017	Q 6,000.00	13/12/2017	189
990-2017	INTERLAKEN SERVICIOS S.A.	CAP1-1105601	12/12/2017	6845780-4	COMPRA DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE UCEE	Q 2,260.00	13/12/2017	211
991-2017	FRANCISCO JOSE TUM CANTO	A-0333	12/12/2017	53636739	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,000.00	12/12/2017	181
992-2017	NANCY DEL CARMEN ALVARADO REYES	A-00043	12/12/2017	799927-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACION PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2017	Q 14,000.00	14/12/2017	188
993-2017	OSCAR GIOVANNI LECHUGA MARTINES	A-001	11/12/2017	45385440	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 20,000.00	14/12/2017	181
994-2017	MARCO VICIO GARCIA MORALES	A-0001	12/12/2017	6517714-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 27,500.00	13/12/2017	181
996-2017	AMANDA DEL CARMEN LAGUARDIA PEREZ	B-00112	14/12/2017	D3009198-5	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS EN EL AREA CONTABLE PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2017	Q 14,000.00	14/12/2017	184
997-2017	MARKZ ROLANDO RUANO RAMIREZ	A-00003	14/12/2017	3134632-4	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS EN EL AREA DE PRESUPUESTO PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2017	Q 14,000.00	14/12/2017	184
998-2017	JORGE ANIBAL CALDERON SANDOVAL	A-00003	14/12/2017	1110917-3	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS EN EL AREA DE CALIDAD DEL GASTO PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2017	Q 14,000.00	14/12/2017	184
999-2017	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	SP45-01-406238	12/12/2017	452158-7	SERVICIO DE 1 CENA PARA PERSONAL DE PLANIFICACION, POR HABERSE QUEDADO TRABAJANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	12/12/2017	211
1000	POLLO CAMPERO	FACE-63-E120-001170000030100	12/12/2017	90494-5	SERVICIO DE 9 CENAS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 405.00	12/12/2017	211
1001	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	14Y-1181882	12/12/2017	452158-7	SERVICIO 19 CENAS PARA PERSONAL QUE SE TRABAJANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO	Q 885.75	12/12/2017	211

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
1002-2017	VICTOR MANUEL CORTEZ	B-00066	08/12/2017	7567700-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017	Q 19,500.00	14/12/2017	188
1003-2017	CESAR ROLANDO CUN CASUY	A-0000105	12/12/2017	982026-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 45,000.00	12/12/2017	181
1004-2017	CESAR ROLANDO CUN CASUY	A-0000106	12/12/2017	982026-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017	Q 45,000.00	12/12/2017	181
1005-2017	ALEX JOACHIN MONTERROSO	A-0005	12/12/2017	1641726-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 10 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017	Q 22,500.00	14/12/2017	181
1006-2017	MARVIN GAMALIEL SUCHITE RODRIGUEZ	A-0205	11/12/2017	989171-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE 2017	Q 30,000.00	14/12/2017	181
1007-2017	GONZALO SALGUERO PERALTA	A1-00004	12/12/2017	1253712-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017	Q 36,000.00	14/12/2017	181
1008-2017	EDGAR EDMUNDO BRAVO OVALLE	B-0152	12/12/2017	3509772-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017	Q 42,000.00	14/12/2017	181
1009-2017	EDGAR EDMUNDO BRAVO OVALLE	B-0151	12/12/2017	3509772-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	Q 25,000.00	14/12/2017	181
1010-2017	GONZALO SALGUERO PERALTA	A1-00001	12/12/2017	1253712-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	14/12/2017	181
1011-2017	MONICA YADIRA CULAJAY GARCIA	A-000001	12/12/2017	1838684-9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 08 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017	Q 30,000.00	14/12/2017	181
1012-2017	FRANCISCO SOCRATES DE LA CRUZ HERNANDEZ	A-0009	12/12/2017	1266853-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 13 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	14/12/2017	181
1013-2017	ALFREDO RENE YON RABBE	A-0002	11/12/2017	83589740	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 20,000.00	11/12/2017	181

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
1014-2017	AURA VERONICA CABRERA FIGUEROA	A-000131	11/12/2017	592901-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	Q 20,000.00	14/12/2017	181
1015-2017	CELSO ALBERTO ZARAT COSAJAY	A-0000132	01/12/2017	798966-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017	Q 16,000.00	01/12/2017	181
1016-2017	CELSO ALBERTO ZARAT COSAJAY	A-0000131	01/12/2017	798966-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 20,000.00	14/12/2017	181
1017-2017	EMILIO ROLANDO LICKEZ OBANDO	B-00002	12/12/2017	979392-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 30,000.00	14/12/2017	181
1018-2017	PABLO FELIPE YAC PEREZ	B-022	11/12/2017	2826597-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 25,000.00	14/12/2017	181
1019-2017	PABLO FELIPE YAC PEREZ	B-024	11/12/2017	2826597-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017	Q 42,000.00	14/12/2017	181
1020-2017	AURA VERONICA CABRERA FIGUEROA	A-000129	11/12/2017	592901-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q -	14/12/2017	181
1021-2017	JUAN RAMON OCAÑA DURAN	A-00007	12/12/2017	301207-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO, PERIODO DEL 06 AL 30 DE ABRIL 2017	Q 14,000.00	14/12/2017	188
1023-2017	OSCAR GILBERTO CHAVEZ ARANA	A-00161	12/12/2017	1557551-9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 08 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017	Q 12,000.00	14/12/2017	181
1024-2017	MYNOR ROBERTO ALVARADO AGUSTIN	A-00015	11/12/2017	1608432-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 15,000.00	14/12/2017	181
1025-2017	MYNOR ROBERTO ALVARADO AGUSTIN	A-00016	11/12/2017	1608432-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017	Q 36,000.00	14/12/2017	181
1026-2017	NORMA LISETH CHAJON LOPEZ	A-000101	12/12/2017	5522739-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 17,500.00	14/12/2017	181

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
1027-2017	RAUL FERNANDO CORONADO VALLADARES	B-000009	04/12/2017	7898895-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017	Q 13,500.00	12/12/2017	181
1028-2017	MARCO TULIO BERNABE LUIS MARROQUIN	B-00017	14/12/2017	5521095-3	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO PINTOR, PERIODO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017	Q 15,500.00	15/12/2017	189
1029-2017	MIRNA ESPERANZA BANCES MILLA	B-0015	13/12/2017	5829575-5	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO FINANCIERO EN CALIDAD DE GASTO, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2017	Q 6,000.00	14/12/2017	189
1030-2017	HAROLDO RENE MELGAR OSORIO	A-00051	12/12/2017	312883-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	14/12/2017	181
1031-2017	HAROLDO RENE MELGAR OSORIO	A-00053	12/12/2017	312883-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017	Q 13,500.00	15/12/2017	181
1032-2017	ANA CECILIA VILLANUEVA SANDOVAL	A3-0029	12/12/2017	1175554-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	14/12/2017	181
1033-2017	GLADYS NOEMI JUAREZ GALVAN	B-00114	12/12/2017	3957540-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017	Q 42,000.00	15/12/2017	181
1034-2017	GLADYS NOEMI JUAREZ GALVAN	B-00113	11/12/2017	3957540-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 24,500.00	15/12/2017	181
1035-2017	JONATAN EMANUEL ORDOÑEZ ARMAS	A-000001	12/12/2017	96543809	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	15/12/2017	181
1036-2017	MARIA JOSE VALDEZ PINEDA	A-0111	12/12/2017	1040334-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO, PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2017	Q 19,500.00	14/12/2017	181
1037-2017	VICTOR MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ	C-0048	12/12/2017	273238-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 30,000.00	14/12/2017	181
1038-2017	OSCAR GIOVANNI LECHUGA MARTINES	A-000003	13/12/2017	45385440	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE PLANIFICACION, PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2017	Q 13,500.00	15/12/2017	181

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
1039-2017	EMILIO ROLANDO LICKEZ OBANDO	B-00003	12/12/2017	979392-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017	Q 30,000.00	15/12/2017	181
1040-2017	HELEN JEANNETTE BONILLA GONZALEZ	B-0007	14/12/2017	661133-8	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN CONFORMACION DE EXPEDIENTES, PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 9,000.00	15/12/2017	189
1041-2017	DANILO EDUARDO ROMERO SAMAYOA	D-0007	13/12/2017	2001186-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2017	Q 22,500.00	15/12/2017	181
1042-2017	EUGENIA BEATRIZ BRACAMONTE RALON	C-00122	12/12/2017	1631245-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 14,000.00	15/12/2017	181
1043-2017	SAMUEL MENDEZ MORALES	176	12/12/2017	750339-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	15/12/2017	181
1044-2017	EDWIN JAVIER CEREZO VALLADARES	B-0003	12/12/2017	6870358-9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 20,000.00	15/12/2017	181
1045-2017	NELSON GIOVANNI VERDUO VIVAR	A-0041	11/12/2017	1969799-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 08 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017	Q 15,000.00	15/12/2017	181
1046-2017	WENDY MARINA HERNANDEZ GIRON	A-0101	12/12/2017	8127004-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 15,000.00	15/12/2017	181
1047-2017	CLAUDIA LORENA DEL VALLE MONTES	A1-0027	11/12/2017	6170084-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 15,000.00	15/12/2017	181
1048-2017	MAYNOR AUGUSTO PEREZ BARRIOS	A-000041	04/12/2017	6543664-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017	Q 22,000.00	15/12/2017	181
1049-2017	MARIO AUGUSTO MEZA POLANCO	50-00002	12/12/2017	6170161	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 25,000.00	15/12/2017	181
1050-2017	CARLOS EDUARDO ASENCIO RIVERA	A-000168	12/12/2017	7500586-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 08 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017	Q 15,000.00	14/12/2017	181

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
1051-2017	OSCAR LEOPOLDO GRANADOS GALLARDO	B-0206	11/12/2017	5563719-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	14/12/2017	181
1052-2017	ANA DEL CARMEN AGREDA RODRIGUEZ	A-0161	12/12/2017	2383111-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 13 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	Q 27,500.00	14/12/2017	181
1053-2017	ANDREA VIRGINIA BETHANCOURT REYES	A-0000002	12/12/2017	7785648-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017	Q 30,000.00	15/12/2017	181
1054-2017	ANDREA VIRGINIA BETHANCOURT REYES	A-0000001	12/12/2017	7785648-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	14/12/2017	181
1055-2017	ERICK ESTUARDO ENRIQUEZ MENDEZ	B-0022	12/12/2017	1585225-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	14/12/2017	181
1056-2017	JUAN BORMAN EMANUEL LOPEZ RIVERA	C-000101	12/12/2017	1276925-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 13 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	Q 30,000.00	15/12/2017	181
1057-2017	JOSE LUIS SAMAYOA GIRON	J-0000036	12/12/2017	1545158-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE 2017	Q 25,000.00	15/12/2017	181
1058-2017	JORGE LUIS VELEZ GRANADOS	B-000107	11/12/2017	528849-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO, PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017	Q 19,500.00	15/12/2017	188
1059-2017	JORGE LUIS VELEZ GRANADOS	B-000106	11/12/2017	528849-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO, PERIODO DEL 06 AL 30 DE ABRIL 2017	Q 14,000.00	15/12/2017	181
1060-2017	ETHELVINA MAGALY SANTISTEBAN MORALES	A-000002	11/12/2017	39545342	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	15/12/2017	181
1061-2017	EULICER ESTUARDO ESCOBAR LOPEZ	A-00202	12/12/2017	2598351-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE 2017	Q 25,000.00	15/12/2017	181
1062-2017	JORGE MARIO PAREDES ALVAREZ	A1-000081	12/12/2017	6070099-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017	Q 30,000.00	15/12/2017	181

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
1063-2017	JORGE MARIO PAREDES ALVAREZ	A1-000080	12/12/2017	6070099-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 25,000.00	15/12/2017	181
1064-2017	JORGE MARIO PAREDES ALVAREZ	A1-000079	12/12/2017	6070099-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017	Q 19,500.00	15/12/2017	188
1065-2017	YOLANDA GIORGINA RODRIGUEZ OVIEDO	A-0082	01/12/2017	2914377-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 20,000.00	15/12/2017	181
1066-2017	YOLANDA GIORGINA RODRIGUEZ OVIEDO	A-0083	03/12/2017	2914377-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017	Q 30,000.00	15/12/2017	181
1067-2017	CHRISTHIAN EMMANUEL XICARA COTOM	B-0052	12/12/2017	20530374	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 25,000.00	15/12/2017	181
1068-2017	MARIA RAQUEL ANLEU ORELLANA	A-0000026	12/12/2017	7438327-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	15/12/2017	181
1069-2017	JAIRO ALBERTO GALINDO RODAS	353	12/12/2017	1235413-9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	15/12/2017	181
1070-2017	OTTO RENE ROJAS MIRANDA	B-000216	12/12/2017	697310-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 20,000.00	15/12/2017	181
1071-2017	LUIS FERNANDO VELASQUEZ PEREZ	A-000006	12/12/2017	7590813-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 25,000.00	15/12/2017	181
1072-2017	VIVIAN PAOLA RAMIREZ SANCHEZ	A-0102	13/12/2017	986893-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE PLANIFICACION, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2017	Q 13,500.00	15/12/2017	188
1073-2017	CRYSTAL ESMERALDA MUÑOZ VASQUEZ	A-00157	11/12/2017	8397838-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 15,000.00	15/12/2017	181
1074-2017	JORGE LUIS VELEZ GRANADOS	B-000110	12/12/2017	528849-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 20,000.00	15/12/2017	181

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
1075-2017	BRYAN ALEXANDER CLAUDIO RUYAN	A-0022	12/12/2017	4291216-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 15,000.00	15/12/2017	181
1076-2017	OSCAR HUMBERTO BRIONES GARCIA	B-0038	13/12/2017	4475341-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	Q 22,500.00	15/12/2017	181
1077-2017	MYNOR ALBERTO PEÑATE GARCIA	B-00211	13/12/2017	2636101-9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Q 13,500.00	15/12/2017	181
1078-2017	EDWIN HUMBERTO SCHOTTLER ALVAREZ	A-001235	12/12/2017	599412-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 08 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017	Q 20,000.00	15/12/2017	181
1079-2017	MARIA ETELVINA ORDOÑEZ HIC	A-000103	13/12/2017	8035546-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE PLANIFICACION, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2017	Q 13,500.00	15/12/2017	188
1080-2017	RONALD ARMANDO SANTIAGO DE LEON	B-0056	13/12/2017	1255751-K	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE PLANIFICACION, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2017	Q 13,500.00	15/12/2017	181
1081-2017	FERNANDO ESTUARDO DIAZ TARACENA	A-00001	12/12/2017	583896-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	15,000.00	18/12/2017	181
1082-2017	PIZZA HUT	"DE" 09215	14/12/2017	3535591-3	SERVICIO DE 31 CENAS PARAPERSONAL DE UCEE, QUIENES SE QUEDARON EN HORARIO EXTRAORDNARIO, POR CIERRE 2017	Q 1,298.00	15/12/2017	211
1083-2017	ENIO IVAN NAJERA DIAZ	B-00026	12/12/2017	7838-8741	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 8 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017	Q 16,500.00	15/12/2017	181
1082-2017	PIZZA HUT	"DE"-09215	14/12/2017	3535591-3	servicio de 31 cenas para personal de ucee, por quedarse en horario extraordinario, por cierre 2017.	Q 1,298.00	15/12/2017	211
1083-2017	ENIO IVAN NAJERA DIAZ	B-00026	12/12/2017	2691420-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PERIODO DEL 08 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017	Q 16,500.00	15/12/2017	181
1084-2017	JUAN CARLOS JOACHIN BAUTISTA	C-0024	12/12/2017	1781047-7	prestacion de servicios profesionales como revisor de infraestructura escolar periodo del 27 de noviembre al 04 de diciembre 2017	Q 35,000.00	24/01/1941	181

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
1085-2017	JUAN CARLOS JOACHIN BAUTISTA	C-0023	12/12/2017	1781047-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017	Q 22,500.00	18/12/2017	181
1086-2017	EDDI ESTUARDO SOTO SANIC	"A"-0310	12/12/2017	1847780-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017	Q 4,500.00	18/12/2017	181
1087-2017	LUIS FERNANDO CASTILLO CARDONA	B-00104	12/12/2017	3253802-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017	Q 22,500.00	18/12/2017	181
1088-2017	CELIA CAROLINA MORALES ALVAREZ	B-006	12/12/2017	3397113-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017	Q 22,500.00	18/12/2017	181
1089-2017	ALEXANDER ALDEMARO RAMIEZ ORTIZ	B-000257	12/12/2017	804658-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO. PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2017	Q 43,581.93	18/12/2017	188
1090-2017	JOSE LUIS REYES FLORES	396	11/12/2017	129987-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017	Q 15,000.00	15/12/2017	181
1091-2017	CINDY PAOLA GONZALES MILIAN	A-0010	13/12/2017	7710696-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO, PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO 2017	Q 19,500.00	18/12/2017	188
1092-2017	BOANERGES GUDIEL VALDEZ RAYMUNDO	B-00008	12/12/2017	5526783-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017	Q 25,000.00	18/12/2017	181
1093-2017	JORGE MARIO FERNANDEZ NAVARRO	B-0047	12/12/2017/12/2017	788851-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 021 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017	Q 33,000.00	18/12/2017	181
1094-2017	JORGE MARIO FERNANDEZ NAVARRO	B-0046	12/12/2017	788851-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 07 AL 17 NOVIEMBRE 2017	Q 27,500.00	15/12/2017	181
1095-2017	JUAN CARLOS MIRANDA POZUELOS	C-0105	12/12/2017	1264771-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 13 AL 24 NOVIEMBRE 2017	Q 27,500.00	18/12/2017	181
1096-2017	INTELAF,S.A.	FACE-66-016-007-170000022150	15/12/2017	538207-6	COMPRA DE 5 COMPUTADORAS TIPO LAPTOPS Y 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	Q 16,490.00	15/12/2017	328

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2017

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
1097-2017	JULIO ARMANDO ORTIZ MARROQUIN	A-00094	12/12/2017	1422593-K	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 08 AL 20 DE NOVIEMBRE 2017	Q 20,000.00	18/12/2017	181
1098-2017	JULIO ARMANDO ORTIZ MARROQUIN	A-00095	19/12/2017	1422593-K	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL	Q 16,000.00	19/12/2017	181
1099-2017	HAROLDO RENE MELGAR OSORIO	A-0054	20/12/2017	312883-0	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017	Q 25,000.00	21/12/2017	181
1100-2017	ALFREDO ANTONIO CAHUEX COTI	A-008	19/12/2017	249641-6	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 15 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	Q 27,500.00	21/12/2017	181
1101-2017	JORGE LUIS CAHUEX COTI	A-145	19/12/2017	1699443-4	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE 2017	Q 27,500.00	21/12/2017	181
1102-2017	DUNIA VALENZUELA MORALES	116	19/12/2017	598788-1	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 14 AL 74 DE NOVIEMBRE 2017	Q 275,000.00	21/12/2017	181
1103-2017	PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA	B-19795	18/12/2017	41844-7	7mo. Pago por prestacion de servicio de auditoria externa especial al sub programa mejoramiento de la infraestructura escolar, reparacion y/o reconstruccion de los establecimientos educativos afectados por el sismo, Periodo del 01 de enero al 15 de diciembre 2017.	191,610.44	22/12/2017	184
1104-2017	LESTER ANTONIO ORELLANA MEJIA	B-00135	22/12/2017	38532670	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 06 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017	17,500.00	21/12/2017	181
2000-2017	ADOLFO RENE FIORIN GARCIA	A-00075	20/12/2017	1190533-6	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIODO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2017	15,000.00	20/12/2017	184