REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS ENERO 2,014

No. CORRELATIVO	PROVEEDOR	No. FACT.	De Fecha	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION DEPTO. FINANCIERO	RENGLON PRESUPUESTARIO		MONTOS	
01-2014	BANRURAL	No. C-69098172	09/01/2014	AUTORIZACION DE LIBRO DE ACTAS	55.00	31/01/2014	195			
02-2014	BANRURAL	No. C-69098170	09/01/2014	AUTORIZACION DE OMPRESION DE HOJAS	5.50	31/01/2014	195			
03-2014	BANRURAL	No. C-69098171	09/01/2014	HABILITACION DE LIBRO DE ACTAS	110.00	31/01/2014	195			
04-2014	TRANSMAN	SERIE A1 No.088	02/01/2014	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE EL MES DE ENERO	80.00	31/01/2014	115			
05-2014	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO			
06-2014	PROHYGIENE	SERIE D No.53407	02/01/2014	SERVICIO DE RECARGA A 6 DISPENSADORES	690.00	29/01/2014	199			
07-2014	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	No.140036641496	07/01/2014	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UCEE	5,494.68	29/01/2014	111			
08-2014	ENERGUATE	NO. 0C40000001700318	31/12/2013	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DE PANAJACHEL	83.00	31/01/2014	111			
09-2014	CLARO	No.140,000,010,566	10/01/2014	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE NO. 23346089	49.00	29/01/2014	113			
10-2014	CLARO	No.140,000,105,253	10/01/2014	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE NO. 22451212	1,979.00	29/01/2014	113			
11-2014	CLARO	No.140,000,010,627	10/01/2014	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE NO. 77621280	82.00	29/01/2014	113			
12-2014	CLARO	No.140000000419	02/01/2014	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA UCEE.	4,624.00	29/01/2014	113			
13-2014	RICOH	SERIE "GTO" No048247	27/01/2014	POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE LA FOTOCOPIADORA	1267.5	29/01/2014	153			
14-2014	RICOH	SERIE "GTO" No048239	27/01/2014	POR SERVICIO DE EXENDENTE DE LA FOTOCOPIADORA	1510.3	29/01/2014	122			
15-2014	**PROHYGIENE**	**SERIE D No.55502**	27/01/2014	**POR SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL A SEIS DISPENSADORES**	**690**	29/01/2014	199			
16-2014	EMPAGUA	SERIE "AF" No.793829	23/01/2014	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	7,970.99	03/02/2014	112			