

REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS FEBRERO 2,014

No. CORRELATIVO	PROVEEDOR	No. FACT.	De Fecha	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION DEPTO. FINANCIERO	REGLON PRESUPUESTA RIO		MONTOS	
01-2014										
18-2014	TRANSMAN	SERIE "A1" No.0317	03/02/2014	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DURANTE EL MES DE FEBRERO	80.00	11/02/2014	115			
19-2014	CLARO	SERIE: FACE-63- FEA-001 No.140000840533	10/02/2014	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE No.23346089	53.00	13/02/2013	113			
20-2014	CLARO	SERIE: FACE-63- FEA-001 No.140000857608	10/02/2014	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE No.22451212	1,968.00	13/02/2013	113			
21-2014	CLARO	SERIE: FACE-63- FEA-001 No.140000857608	10/02/2014	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE.	1,968.00	13/02/2013	113			
22-2014	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	CFACE-1-BZ--001- 140038014655	05/02/2014	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UCEE	5,845.97	13/02/2013	111			
23-2014	CLARO	SERIE: FACE-63- FEA-001 No.140000840699	10/02/2014	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE. No.77621280	63.00	13/02/2013	113			
24-2014	ENERGUATE	OC10000173600	31/01/2014	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CASA DE PANAJACHEL	161.00	13/02/2013	111			
25-2014	RICOH	SERIE "GTO" No.0488014	07/02/2014	RENTA MENSUAL DE LA FOTOCOPIADORA	1,267.50	14/02/2014	153			
26-2014	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA	SERIE "A" No.256677	11/02/2014	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CASA DE PANAJACHEL	72.00	14/02/2014	112			
27-2014	RICOH	SERIE "GTO" No.048907	11/02/2014	POR EXEDENTE DE LA FOTOCOPIADORA	1,149.20	17/02/2014	122			
28-2014	MULTISELLO VILE	SERIE A1 NO.015185	14/02/2014	POR COMPRA DE UN FECHADOR 4810	51.00	20/02/2014	291			
29-2014										
30-2014	MULTISELLO VILE	SERIE A1 NO.015184	14/02/2014	POR COMPRA DE UN SELLO 4913	133	20/02/2014	291			
31-2014	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON SOCIEDAD ANONIMA	SERIE "D" No.120365	17/02/2014	POR DE 100 BOLSAS DE CAFÉ LEON 400 GRAMOS CADA BOLSA	3100	21/02/2014	211			
32-2014	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.C-73928165	14/02/2014	AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE HOJAS PARA LIBRO DE ACTAS	11.00	19/02/2014	195			
33-2014	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.C-73928167	14/02/2014	AUTORIZACION DE LIBRO DE ACTAS	110.00	19/02/2014	195			
34-2014	EL PERIODICO	SERIE FACE-63-S-1 140000004102	14/02/2014	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO	599.00	19/02/2014	245			
35-2014	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	No.C-73928166	14/02/2014	AUTORIZACION DE LIBRO DE ACTAS	220.00	19/02/2014	195			
36-2014	DISTRIBUIDORA ARTAVIA	SERIE A No. 85590	14/02/2014	POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE AZUCAR CADA BOLSA CONTIEN 5 LIBRAS	1,017.00	18/02/2014	211			
37-2014	DISTRIBUIDORA ARTAVIA	SERIE A No. 85604	18/02/2014	60 BOTES DE CREMORA Y 48 CAJAS DE TE	2,666.40	24/02/2014	211			
38-2014	LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL	SERIE "O" No.001183	18/02/2014	200 HOJAS PARA LIBRO DE ACTAS Y UN JUEGO DE PASTAS	350.00	24/02/2014	122	244		

