

## REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS AGOSTO DE 2,013



No. CORRELATIVO	PROVEEDOR	No. FACT.	De Fecha	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION DEPTO. FINANCIERO	REGLON PRESUPUESTARIO		MONTOS	
305-2013	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	O-59322	05/08/2013	POLIZA DE SEGUROS VEHICULARES	42.349,06	22/08/2013	191			
327-2013	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	A-88526	11/07/2013	3 TONER CANON NEGRO PARA CANON 1023	900,00	31/08/2013	267			
332-2013	WUILLIAN RICARDO YON CHAVARRIA	C-2	31/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO	21.000,00	12/08/2013	188			
333-2013	RUDY JOAQUIN RAMIREZ RODRIGUEZ	A-9	31/08/2013	SERV. TECNICOS COMO COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LA UCP BID/UCEE	14.000,00	09/08/2013	189			
334-2013	OSCAR FERNANDO MENDOZA RIVERA	E-2	31/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO	21.000,00	09/08/2013	188			
335-2013	JORGE DANILO GONZALEZ MOSCOSO	259	31/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO	21.000,00	09/08/2013	188			
337-2013	DANILO EDUARDO ROMERO SAMAYOA	B-6	31/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO	21.000,00	09/08/2013	188			
338-2013	RICARDO SAENZ BRAVO	B-7	31/08/2013	ENCARGADO DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	15.000,00	09/08/2013	188			
339-2013	OSCAR MAJUS	300	31/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO	21.000,00	09/08/2013	188			
340-2013	FREDY ADOLFO ALVARADO HERNANDEZ	208	31/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO JEFE DE VERIFICADORES	24.000,00	09/08/2013	188			
341-2013	CARLOS ROBERTO TOLEDO LOPEZ	B-64	01/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO I	21.000,00	09/08/2013	188			
341-2013	CARLOS ROBERTO TOLEDO LOPEZ	B-65	31/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO I	21.000,00	09/08/2013	188			
346-2013	NANCY ZULENY LOPEZ LOPEZ	A-52	31/08/2013	SERV. TECNICOS EN CONFORMACION DE EXPEDIENTES	6.000,00	12/08/2013	189			
348-2013	KARLA GUISELA, GONZALEZ NUÑEZ DE CASTAÑEDA	B-3	31/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO JEFE DE REVISORES DE PLANOS	16.000,00	12/08/2013	188			
349-2013	AZUCENA EMPERATRIZ GONZALEZ GIRON	887	31/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA LEGAL DE LA UCP BID/UCEE	20.000,00	13/08/2013	183			
350-2013	SUMINISTRO DE PAPEL S.A.	D 16226	05/08/2013	295 RESMAS T/C, 50 RESMAS T/O	9.954,10	14/08/2013	241			
351-2013	LIQUIDADO EN JULIO									
352-2013	RESTAURANTE FORMOSA	A-89014	23/07/2013	3 CENAS PARA FINANCIERO	150,00	14/08/2013	211			
353-2013	BELGA, SOCIEDAD ANONIMA	A-42215	19/07/2013	PARQUEO MI-52BBM JEFE DEPTO PLANIFICACION	20,00	01/08/2013	199			
354-2013	LIQUIDADO EN JULIO									
355-2013	ARQUICOPIAS S.A.	A-35098	25/07/2013	21 FOTOCOPIAS DE PLANOS	441,00	01/08/2013	122			
356-2013	FERROSERVICIOS ASUNCION	C-464	26/07/2013	1/4 DE PINTURA COLOR NEGRO	32,00	01/08/2013	267			
357-2013	LIQUIDADO EN JULIO									
<b>VAN</b>					<b>295.846,16</b>					

## REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS AGOSTO DE 2,013



VIENEN				295.846,16					
358-2013	GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	A-89000	30/07/2013	1 COMPRA ANUAL DE TINTA Y TONER	18.888,55	28/08/2013	267		
359-2013	LIQUIDADO EN JULIO								
360-2013	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AF-999513	23/07/2013	SERV. DE AGUA POTABLE MES DE JULIO	11.638,11	06/08/2013	112		
361-2013	TRANSMAN	A-1 7086	01/08/2013	SERV. DE EXTRACION DE BASURA AGOSTO	80,00	08/08/2013	114		
362-2013	HERBERT ALEXANDRO ESCOBAR PRADO	B-3	31/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO	21.000,00	09/08/2013	188		
362-2013	HERBERT ALEXANDRO ESCOBAR PRADO	B-2	02/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR CAMPO	10.161,29	29/08/2013	188		
363-2013	INTELAF, S.A.	FACE-63-012-006 130000033445	05/08/2013	QUEMADORA EXTERNA	266,00	19/08/2013	298		
364-2013	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
365-2013	INTELAF, S.A.	FACE-63-012-006 130000033446	05/08/2013	2 MEMORIAS USB DE 4GB	106,00	19/08/2013	291		
366-2013	LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO S.A.	A-2 154445	06/08/2013	100 DISCOS GRABABLES , 100 SOBRES PARA CD	242,00	13/08/2013	243-291		182-60
367-2013	CORREO DE GUATEMALA,S.A.	A2-138494	05/08/2013	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEPTO DE PLANIFICACION	7,50	13/08/2013	114		
368-2013	CORREO DE GUATEMALA,S.A.	A2-138493	05/08/2013	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEPTO DE PLANIFICACION	7,50	13/08/2013	114		
369-2013	CORREO DE GUATEMALA,S.A.	A2-138492	05/08/2013	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEPTO DE PLANIFICACION	7,50	13/08/2013	114		
369-2013	EDWIN ANTONIO PEREZ CORZO	A-3	03/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO	24.000,00	12/08/2013	189		
369-2013	EDWIN ANTONIO PEREZ CORZO	A-1	06/08/2013	SERV. PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA FINANCIERO	11.612,90	12/08/2013	189		
370-2013	NAVEGA.COM.S.A.	FACE-63-NE1-001 130000020067	01/08/2013	SERVICIO DE INTERNET MES AGOSTO	5.880,00	14/08/2013	113		
371-2013	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CRAP1-20311	08/08/2013	42 GARRAFONES DE AGUA PURA	474,60	19/08/2013	211		
372-2013	RICOH DE GUATEMALA,S.A.	GTO-39936	05/08/2013	SERVICIO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA JULIO	1.267,50	14/08/2013	153		
373-2013	RICOH DE GUATEMALA,S.A.	GTO-39937	05/08/2013	EXCEDENTE DE FOTOCOPIADORA MES JULIO	1.740,58	14/08/2013	122		
374-2013	AUTO REPUESTOS KARS S.A.	B-158509	06/08/2013	1 SELLADOR	28,00	21/08/2013	261		
375-2013	MULTISELLOS VILE	A1-11115	08/08/2013	2 SELLOS EN BASE DE MADERA	126,00	19/08/2013	291		
376-2013	MULTISELLOS VILE	A1-11121	08/08/2013	SELLO AUTOMATICO TRODAT	133,00	19/08/2013	291		
<b>VAN</b>					<b>403.513,19</b>				

## REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS AGOSTO DE 2,013



VIENEN				403.513,19						
377-2013	DISTRIBUIDORA ARTAVIA	A-83312	08/08/2013	DETERGENTE, 12 GALONES DE DESINFECTANTE, 12 CAJA DE SHAMPOO PARA	4.612,28	21/08/2013	292			
378-2013	COMERCIALIZADORA LA PERLA	A1-73692	16/08/2013	60 BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LB C/U	930,00	31/08/2013	211			
379-2013	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON SOCIEDAD ANONIMA	D-117586	12/08/2013	60 BOLSAS DE CAFÉ PARA HERVIR	1.860,00	21/08/2013	211			
380-2013	PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.	D-43671	12/08/2013	RECARGA DE 6 DISPENSADORES PARA BAÑO	690,00	19/08/2013	199			
381-2013	LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO S.A.	B-137249	12/08/2013	295 RESMAS T/C, 50 RESMAS T/O	9.893,00	21/08/2013	241			
382-2013	DISTRIBUIDORA ARTAVIA	A-83335	09/08/2013	ENDULZANTE SPLENDA , 24 CAJAS DE TE DE MANZANILLA, 12 CAJAS DE TE NEGRO, 12	1.797,40	21/08/2013	211			
383-2013	CORREO DE GUATEMALA,S.A.	A1-278225	14/08/2013	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEPTO DE PLANIFICACION	7,50	21/08/2013	114			
384-2013	LIQUIDADO EN OCTUBRE									
385-2013	LIQUIDADO EN SEPTIEMBRE									
386-2013	LIQUIDADO EN SEPTIEMBRE									
387-2013	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-029799487	07/08/2013	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES JULIO	6.873,64	21/08/2013	111			
388-2013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	FACE-63-FEA-002 130002164796	02/08/2013	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA 4768-7931	4.110,00	26/08/2013	113			
389-2013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	FACE-63-FEA-001 130004842360	10/08/2013	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA 2334-6089	53,00	26/08/2013	113			
390-2013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	FACE-63-FEA-001 130004943243	10/08/2013	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA 2245-1212	2.929,00	26/08/2013	113			
391-2013	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.	FACE-63-FEA-001 130004842463	10/08/2013	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA 7762-1280	51,00	26/08/2013	113			
392-2013	BOCH EDISA	FACE-66-G8-001 130000042714	16/08/2013	2 BOMBILLAS HALOGENAS	160,00	26/08/2013	298			
393-2013	AUTO RESPUESTOS KARS,S.A.	B-159034	16/08/2013	1 TAPON DE GASOLINA	126,00	28/08/2013	298			
394-2013	LIQUIDADO EN OCTUBRE									
395-2013	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S	OC4000000052527 6	31/07/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO	117,00	27/08/2013	111			
396-2013	CORREO DE GUATEMALA,S.A.	A2-138829	21/08/2013	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEPTO. DE PLANIFICACION	7,50	27/08/2013	114			
397-2013	LIQUIDADO EN SEPTIEMBRE									
398-2013	LIQUIDADO EN SEPTIEMBRE									
399-2013	LIQUIDADO EN SEPTIEMBRE									
<b>TOTALES</b>					<b>437.730,51</b>					

