

INFORME MENSUAL DE COMPRAS JULIO 2018

NO. SOLICITUD	PROVEEDOR	NO. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	NIT	DESCRIPCION	MONTO DE LA FACTURA	FECHA DE LIQUIDACION	REGLON PRESUPUESTA RIO
570	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-273727	5/06/2018	684013-2	SERVICIO DE RENTA MENSAUL DE 2 FOTOCOPIADORAS SHARP MODELOS MXM453N, MXM753N CON DERECHO A 10000 COPIAS. PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018	Q 2,125.00	15/06/2018	153
582	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-121914660	6/06/2018	32644-5	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	Q 4,292.08	19/07/2018	111
633	GEOTECNOLOGICA DE CENTRO AMERICA, S.A.	B-1568	24/07/2018	2411666-1	POR ELEABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA CONOCER EK VALOR SOPORTE DEL SUELO DE LOS DEPARTAMENTOS: SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUETZALTENANGO, SOLOLA Y BAJA VERAPAZ.	Q 79,138.85	25/07/2018	181
635	TIMBRE DE ARQUITECTURA	A-69034	25/06/2018	800219-3	COMPRA DE 1000 TIMBRES DE ARQUITECTURA POR UN VALOR DE Q. 1.00 CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN LOS PLANOS DE LOS EXPEDIENTES DE LA REFORMA	Q 1,000.00	7/07/2018	247
636	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01431621	21/07/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA CARLOS RIVERA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION QUIEN LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 51.00	11/07/2018	211

637	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-69527	21/07/2018	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA YNDRA DAVILA Y MIRNA BANCES QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 100.00	9/07/2018	211
638	FRAPLUS, S.A.	TIV-1-C 901360	20/06/2018	7937178-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA QUIEN LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 50.00	9/07/2018	211
639	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	51V-1741224	11/06/2018	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA JUAN MANUEL PANIAGUA Y EDGAR RUBIO QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 87.00	9/07/2018	211
642	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 959 024 593	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DEL AÑO 2018 A LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI M-165BNR	Q 75.00	16/07/2018	195
642	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 958 980 440	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DEL AÑO 2018 AL VEHICULO TIPO PICK-UP FORD RANGER PLACAS P-010BLM	Q 199.00	16/07/2018	195
642	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 958 953 865	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DEL AÑO 2018 AL VEHICULO TIPO PICK-UP FORD RANGER PLACAS P-941BCF	Q 199.00	16/07/2018	195
642	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 958 903 951	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP FORD RANGER PLACAS P-283DXM	Q 356.96	16/07/2018	195
642	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 958 766 838	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP FORD RANGER PLACAS P-287DXM	Q 356.96	16/07/2018	195
643	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 958 651 310	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP MAZDA PLACAS P-414CJB	Q 154.90	16/07/2018	195

643	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 958 506 049	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETA SUZUKI VITARA LX PLACAS P-411CJB	Q 189.10	16/07/2018	195
643	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 978 501 890	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION A LA MOTOCICLETA PLACAS M-236CQS	Q -	16/07/2018	195
643	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 959 504 947	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETA NISSAN PATROL Y61 PLACAS O-741BBT	Q -	16/07/2018	195
643	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 959 463 420	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION AL VEHICULO TIPO PICKU-UP NISSAN FRONTIER D22 PLACAS O-743BBT	Q -	16/07/2018	195
643	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 959 482 820	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN FRONTIER D22 PLACAS O-742BBT	Q -	16/07/2018	195
643	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 958 068 741	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO IO PLACAS P-482CLX	Q 209.90	16/07/2018	195
643	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 958 390 962	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETA SUZUKI VITARA PLACAS P-41CJB	Q 189.10	16/07/2018	195
643	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 958 295 679	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETA SUZUKI VITARA JX PLACAS P-412CJB	Q 189.10	16/07/2018	195

643	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	21 958 603 554	25/06/2018	166394-9	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP ISUZU PLACAS P-413CJB	Q 138.39	16/07/2018	195
644	PLATINO, S.A.	FACE-66- Z12-001- 18000018 0804	27/06/2018	700141-K	COMPRA DE 50 ARCHIVADORES FAST 21 OFICIO VINIL DESARMADO AZUL, Y 2500 SEPARADORES BEAUTONE 3852-8/3852-0 JEWEL COLOR 05 DIVISION (BOLSAS DE 5 SEPARADORES CADA UNA) SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION , PARA CONFORMAR EXPEDIENTES A SEGEPLAN, MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.	Q 4,975.00	5/07/2018	244-268
645	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22X- 1753443	21/06/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA EL SEÑOR BLAS MONROY QUIEN SE QUEDO TRASLADANDO AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	11/07/2018	211
646	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01- 431625	21/06/2018	452158-7	COMPRA DE 1 PARA MARIA JOSE VILLAR QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 51.00	11/07/2018	211
647	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01- 431622	21/06/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA GLORIA AVILA QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	7/07/2018	211

648	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-431624	21/06/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA KARLA DONIS QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXRTAORDINARIO	Q 37.00	11/07/2018	211
649	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-431623	21/06/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA ODETT WONG QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 51.00	11/07/2018	211
650	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56337	27/06/2018	4527156-9	SCANNER DE 149 PLANOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PARA CONFORMACION DE EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS DE SANTA ROSA	Q 2,980.00	11/07/2018	122
651	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-70181	26/06/2018	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA DARWING PEREZ QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	10/07/2018	211
652	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-431297	25/06/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA CARMEN LAGUARDIA QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 44.00	10/07/2018	211
653	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	515-37500	26/06/2018	3535591-3	COMPRA DE 1 CENA PARA CARMEN LAGUARDIA QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q 55.00	10/07/2018	211
654	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, S.A.	Z9-4-9176	25/06/2018	2105623-4	COMPRA DE 1 CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	10/07/2018	211

655	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, S.A.	Z9-4-9177	25/06/2018	2105623-4	COMPRA DE 1 CENA PARA JORGE CALDERON QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 48.00	10/07/2018	211
656	POLLO CAMPERO, S.A.	83F-160989	26/06/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 45.00	10/07/2018	211
657	POLLO CAMPERO, S.A.	83F-160990	26/06/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PAR JORGE CALDERON QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 44.00	10/07/2018	211
658	MULTISELLOS VILE, S.A.	A-10258	2/07/2018	9034399-9	COMPRA DE 2 SELLOS CON BASE AUTOMATICA, DEBIDO A QUE LOS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO PARA USO DE DAILY DEIDANIA ROJAS MONROY Y EL TECNICO FINANCIERO.	Q 440.00	11/07/2018	291
659	AROMATIZA, S.A.	B-3996	1/07/2018	6973803-3	POR SERVICIO DE AMBIENTAL AUTOMATICO PARA OCHO SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA UCEE. CORRESPONDIETE AL MES JULIO 2018	Q 560.00	10/07/2018	199
660	OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	A-21497	2/07/2018	988167-0	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	Q 100.00	10/07/2018	115
661	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A.	B-21268	3/07/2018	8151078-0	POR SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET DE 25MBPS PRESTADO A LA UCEE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2018	Q 3,937.50	10/07/2018	113

662	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56382	3/07/2018	4527156-9	POR SCANNER DE 80 PLANOS Y 160 IMPRESIONES DE HOAS BOND B/N EN FORMATO A1 EN PLOTTER QUE FUERON SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PARA CONFORMACION DEL EXPEDIENTES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LA REFORMA (EDR) LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA.	Q 4,080.00	10/07/2018	122
663	COPYPLOT	A-3835	24/07/2018	7921331-6	POR SERVICIO DE RENTA DE 1 PLOTTER MULTIFUNCIONAL RICOH LANIER L W310 DE FORMATO ANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE JULIO DE 2018	Q 150.00	30/07/2018	153
664	TIMBRE DE ARQUITECTURA	A-69168	3/07/2018	800219-3	POR COMPRA DE 1000 TIMBRES DE ARQUITECTURA POR UN VALOR DE Q1.00 CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN LOS PLANOS DE LOS EXPEDIENTES DE LA ESCUELA LA REFORMA	Q 1,000.00	17/07/2018	247
665	MAURICIA VICTORIO CARRILLO	B-2559	3/07/2018	6824202-6	POR SERVICIO DE PINCHAZO PARA DOS LLANTAS DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-236CQS. EL SERVICIO SE REALIZO POR CAMBIO DE LLANTAS DE LA MOTOCICLETA QUE LAS QUE QUE TENIA SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO.	Q 40.00	13/07/2018	199

666	MULTISELLOS VILE, S.A.	A-10343	4/07/2018	9034399-9	COMPRA DE 1 SELLO CON BASE AUTOMATICA, PÁRA USO DEL SEÑOR DIRECTOR JAVIER MALDONADO QUIÑONEZ, SE SOLICITA YA QUE EL QUE UTILIZA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	Q 133.00	17/07/2018	291
667	LAURA SANTOS DUARTE	T-3096	11/07/2018	3966719-7	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL JARDIN INFANTIL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" SEGÚN AMPARO DEL ARTICULO 4, SOPORTE DE ACUERDO MINISTERIAL 926-2006. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	Q 200.00	19/07/2018	115
668	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	A-0148238	4/07/2018	5731300-8	PUBLICACION DE LICITACION NO. UCEE-8-2018, PARA CONVOCAR A LA LICITACION PUBLICA Y PRESENTACION DE OFERTAS PARA REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA.	Q 2,050.20	13/07/2018	122
669								
670	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56396	4/07/2018	4527156-9	IMPRESIÓN DE 6 PLANOS EN PAPEL BOND B/N FORMATO A0 QUE FUERON SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LA REFORMA (EDR) LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA.	Q 198.00	13/07/2018	122

671	SUPER AUTOREPUESTOS, S.A.	FACE-66- AF-003- 18000005 2967	4/07/2018	2629333-1	COMPRA DE 1 BATERIA 27F-41-650* PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACAS P-941BCF SIN NUMERO DE INVENTARIO POR ESTAR A NOMBRE DE UNOPS, Y ESTA AL SERVICIO DE ESTA UNIDAD EJECUTORA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PILOTO BALS MONROY	Q 1,482.29	16/07/2018	298
672	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	PE-2422	4/07/2018	485149-8	COMPRA DE 5 RESMAS DE HOJAS BOND 80 GRAMOS EN MEDIDA DE 84.10 X 119 CMS. (33 X 47) PARA IMPRESIÓN DE PLANOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA UCEE	Q 1,990.00	17/07/2018	241
673	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, S.A.	AJ-879756	25/06/2018	330651-8	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTAO SEGÚN CONTADOR NO. 70295737 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Q 5,209.17	16/07/2018	112
674	AMANDA ELENA CANO RODAS	B-102	4/07/2018	7561143-0	PAGO UNICO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UCEE COMO VERIFICADOR DE CAMPO PERIODO DEL 18 DE ABRIL DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018	Q 50,000.00	17/07/2018	188
675	SUPER AUTO REPUESTOS, S.A.	FACE-66- AF-003- 18000005 3713	1/07/2018	2629333-1	COMPRA DE 1 BATERIA 27F-NX120- 7MF* PARA EL VEHICULO TIPO PICK- UP PLACAS O-742BBT	Q 1,495.54	17/07/2018	298

676	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 18000385 3699	10/07/2018	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Q 2,119.00	17/07/2018	113
677	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 18000385 2883	10/07/2018	992929-0	POR SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Q 57.00	17/07/2018	113
678	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ- 12365760 1	9/07/2018	32644-5	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Q 4,617.69	19/07/2018	111
679	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56436	9/07/2018	4527156-9	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 12 PLANOS EN FORMATO A1 PARA LA PRESENTACION DE ESCUELAS A ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO DEL QUICHE.	Q 420.00	19/07/2018	122
680	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-274474	5/07/2018	684013-2	POR EXCEDENTE DE 12,816 FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE JUNIO DE 2018	Q 768.96	17/07/2018	153
681	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-274473	5/07/2018	684013-2	POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 2 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP, MODELOS MXM453N, MXM753N, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE JUNIO DE 2018	Q 2,125.00	18/07/2018	153
682	COPYPLOT	C-656	4/07/2018	5084163-7	COMPRA DE 8 ROLLOS DE PAPEL BOND DE 90 GRAMOS, CON 100 METROS DE LARGO POR 34" DE ANCHO PARA PLOTTER	Q 2,800.00	19/07/2018	122

683	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56451	11/07/2018	4527156-9	POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE 16 PLANOS DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS EN FORMATO A1.	Q 288.00	23/07/2018	122
684	PROMAN, S.A.	C-1169	10/07/2018	9398296-8	POR SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTA PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACAS O-742BBT CON NUMERO DE INVENTARIO 305-05-28 A CARGO DEL SEÑOR OSCAR GONZALEZ.	Q 40.00	17/07/2018	199
685	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56461	11/07/2018	4527156-9	SE SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 4 PLANOS PARA COORDINACION DE INAUGURACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Q 140.00	19/07/2018	122
686	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	02U-2056497	28/06/2018	452158-7	POR COMPRA DE 1 CENA PARA ELDER ORELLANA, POR QUEDARSE LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 47.00	17/07/2018	211
687	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	02U-2056499	28/06/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	17/07/2018	211
688	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	02U-2056498	28/06/2018	452158-7	POR COMPRA DE 1 CENA PARA OLGA GONZALEZ QUIEN LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 43.00	17/07/2018	211
689	POLLO CAMPERO, S.A.	24G-13417	27/07/2018	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 101.00	17/07/2018	211

690	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-72033	9/07/2018	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA BLAS MONROY, QUE SE QUEDO TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 100.00	17/07/2018	211
691	POLLO CAMPERO, S.A.	84F-39579	9/07/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA RONALDO LOPEZ QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 44.50	17/07/2018	211
692	POLLO CAMPERO, S.A.	U44-827573	6/07/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA MARKZ RUANO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 58.50	17/07/2018	211
693	COCINAS EXPRESS, S.A.	L-72052	28/06/2018	3701682-2	COMPRA DE 1 CENA PARA MARKZ RUANO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	17/07/2018	211
694	BELLUNO, S.A.	C13A-676268	2/07/2018	555973-1	COMPRA DE UNA CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 45.00	17/07/2018	211
695	BELLUNO, S.A.	C13A-676269	2/07/2018	555973-1	COMPRA DE 1 CENA PARA JORGE CALDERON QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 45.00	17/07/2018	211
696	FRANQUICIA DE LIMPIEZA SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A060-373897	3/07/2018	6814246-3	COMPRA DE 1 CENA PARA JORGE CALDERON QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 40.00	17/07/2018	211
697	ALIMENTOS CORPORATIVOS, CORALSA, S.A.	WZ15-11-8402	9/07/2018	2105623-4	COMPRA DE 1 CENA PARA EL SEÑOR PEDRO DAVILA QUIEN SE QUEDO TRANSPORTANDO A SUS HOGARES AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 45.00	17/07/2018	211

698	FRANQUICIA DE LIMPIEZA SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A060-373896	3/07/2018	6814246-3	COMPRA DE 1 CENA PARA EL SEÑOR ESWIN GARCIA QUIEN LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO TRASNPORRANDO A PERSONAL A SUS HOGARES	Q 48.50	17/07/2018	211
699	POLLO CAMPERO, S.A.	U28-678439	5/07/2018	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 82.00	17/07/2018	211
700	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-002-180000010510	4/07/2018	90494-5	COMPRA DE 5 CENAS PARA PERSONAL DE LA UCEE QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 170.00	17/07/2018	211
701	POLLO CAMPERO, S.A.	U38-575685	12/07/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA THELMA FUENTES QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 41.00	17/07/2018	211
702	INTERLAKEN, S.A.	CRAP1-203666	12/07/2018	6845780-4	COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DL PERSONAL QUE LABORA EN LA UCEE	Q 406.80	17/07/2018	211
703	ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS	A-12166	12/07/2018	124130-3	COMPRA DE 1 CENA PARA EL ARQ. OSCAR SIERRA, SUBDIRECTOR, QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	19/07/2018	211
704	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-72243	11/07/2018	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 100.00	17/07/2018	211
705	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180031899405	13/07/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR MARIO VINICIO PEREZ	Q 599.00	19/07/2018	113

706	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63- TPP-001- 18003189 9437	13/07/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR CARLOS QUIÑONEZ	Q 599.00	19/07/2018	113
707	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63- TPP-001- 18003189 9447	13/07/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR EDGAR GOMEZ	Q 599.00	19/07/2018	113
708	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63- TPP-001- 18003189 9385	13/07/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR EMILIO LICKEZ	Q 599.00	19/07/2018	113
709	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63- TPP-001- 18003189 9377	13/07/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR MARVIN PEREZ HERNANDEZ	Q 599.00	19/07/2018	113
710	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63- TPP-001- 18003189 9406	13/07/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR EDGAR RUBIO	Q 599.00	19/07/2018	113
711	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63- TPP-001- 18003189 9439	13/07/2018	549810-4	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL SEÑOR JAVIER MALDONADO	Q 599.00	19/07/2018	113
713	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	A-148780	9/07/2018	5731300-8	PUBLICACION DE LICITACION NO. UCEE- 9-2018 PARA CONVOCAR A LA LICITACION PUBLICA Y PRESENTACION DE OFERTAS PARA REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA	Q 2,050.20	24/07/2018	122

714	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	A-148779	9/07/2018	5731300-8	PUBLICACION DE LICITACION NO. UCEE-10-2018 PARA CONVOCAR A LA LICITACION PUBLICA Y PRESENTACION DE OFERTAS PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA	Q 2,050.20	24/07/2018	122
715-A	RENTA AUTOS DE GUATEMALA, S.A.	CR-35460	6/07/2018	631255-1	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 4 X 4 QUE FUERON UTILIZADOS APARA COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q 24,384.00	25/07/2018	155
715	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, S.A.	WZ15-11-8401	9/07/2018	2105623-4	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 96.00	25/07/2018	211
716	POLLO CAMPERO, S.A.	U44-828872	12/07/2018	90494-5	COMPRA DE UNA CENA PARA MARKZ RUANO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 41.00	25/07/2018	211
717	POLLO CAMPERO, S.A.	U38-575664	12/07/2018	90494-5	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 131.00	25/07/2018	211
718	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22U-1597700	11/07/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	25/07/2018	211
719	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22U-1597701	11/07/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JORGE CALDREON QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	25/07/2018	211

720	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-002-180000010506	4/07/2018	90494-5	COMPRA DE 6 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA UCEE QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 268.50	25/07/2018	211
722	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	HH3-117	30/06/2018	568686-5	COMPRA DE 9 PARA EL PERSONAL DE LA UCEE QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 453.00	27/07/2018	211
723	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-70443	28/06/2018	8060030-1	COMPRA DE 15 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 706.00	25/07/2018	211
724	FRANQUICIA DE LIMPIEZA SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A004-1378874	12/07/2018	6814246-3	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 97.00	25/07/2018	211
725	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-73106	17/07/2018	8060030-1	COMPRA DE 4 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 200.00	27/07/2018	211
726	PROMAN, S.A.	C-2501	6/07/2018	9398296-8	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP FORD RANGER PLACAS P-010BLM	Q 925.00	6/07/2018	165-298
727	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	OC2-3500744	30/06/2018	1494621-1	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Q 163.00	27/07/2018	111
728	RENTA AUTOS GUATEMALA, S.A.	CR-35816	20/07/2018	631255-1	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 4X4 QUE FUERON UTILIZADOS PARA COMISIONES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	Q 18,750.00	23/07/2018	155

731	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	E-315133	20/07/2018	485149-8	COMPRA DE 10 CAJAS DE FASTENER PLASTICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	Q 52.50	27/07/2018	291
732	ALMACEN DOS LEONES, S.A.	E-44782	20/07/2018	5247560-3	COMPRA DE 8 TOALLAS PARA MANOS, SOLICITADAS POR DIRECCION	Q 304.00	27/07/2018	232
735	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-435575	17/07/2018	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	Q 100.00	27/07/2018	211
736	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56512	18/07/2018	4527156-9	SCANNER DE 175 PLANOS QUE SERVIRAN PARA EL PROYECTO (EDR) CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU.	Q 5,250.00	30/07/2018	122
737	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56513	18/07/2018	4527156-9	SCANNER DE 5 PLANOS QUE SERVIRAN PARA EL PROYECTO (EDR) CONSTRUCCION ESCUELA REFORMA SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU	Q 150.00	27/07/2018	122
739	NOHEMI DEL CARMEN BONILLA LOPEZ DE RODRIGUEZ	B-469	19/07/2018	5101187-5	COMPRA DE 1 CENA PARA GLENDA MURALLES QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	27/07/2018	211
740	POLLO CAMPERO, S.A.	U28-682637	17/07/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PAR PEDRO DAVILA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 41.00	27/07/2018	211
742	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001-180000010695	17/07/2018	90494-5	COMPRA DE 5 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 205.00	27/07/2018	211
743	INDUSTRIA DE HAMBUERGUESAS, S.A.	22U-1600412	19/07/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q 50.00	27/07/2018	211

744	INDSUTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	32U-2054660	19/07/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JUAN MANUEL PANIGUA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q	41.00	27/07/2018	211
745	POLLO CAMPERO, S.A.	44F-203013	19/07/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA ELDER ORELLANA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q	41.00	27/07/2018	211
746	POLLO CAMPERO, S.A.	11F-212022	12/07/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA MIRNA BANCES QUE LABRO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q	41.00	27/07/2018	211
747	POLLO CAMPERO, S.A.	U44-830111	17/07/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CEN APRA MARKZ RUANO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q	45.00	27/07/2018	211
748	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-73100	17/07/2018	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA ELDER ORELLANA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q	50.00	27/07/2018	211
749	POLLO CAMPERO, S.A.	U28-682636	17/07/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA YNDRA DAVILA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q	41.00	17/07/2018	211
750	NOHEMI DEL CARMEN BONILLA LOPEZ DE RODRIGUEZ	B-465	17/07/2018	5101187-5	COMPRA DE 1 CENA PARA GLENDA MURALLES QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q	50.00	27/07/2018	211
751	ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS	A-12172	17/07/2018	124130-3	COMPRA DE 1 CENA PARA LUCRECIA MAZARIEGOS QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q	50.00	27/07/2018	211
752	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22U-1600413	19/07/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JORGE CALDERON QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q	47.00	27/07/2018	211
753	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56487	16/07/2018	4527156-9	IMPRESIÓN DE 5 PLANOS QUE SERVIRAN PARA EL PROYECTO (EDR) CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU.	Q	160.00	30/07/2018	122

754	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56486	16/07/2018	4527156-9	IMPRESIÓN DE 175 PLANOS QUE SERVIRAN PARA EL PROYECTO (EDR) CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU.	Q 5,600.00	16/07/2018	122
755	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56504	17/07/2018	4527156-9	IMPRESIÓN DE 3 PLANOS E IMÁGENES EN FOMRATO A1 QUE SERAN UTILIZADOS PARA COORDINACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR REMOZAMIENTOS INTEGRALES DE LA REGION DE CHIMALTENANGO	Q 105.00	30/07/2018	122
756	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56476	12/07/2018	4527156-9	IMPRESIÓN DE 175 PLANOS QUE SERVIRAN PARA EL PROYECTO (EDR) CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU.	Q 5,600.00	30/07/2018	122
757	ARQUI COPIAS, S.A.	A-56483	13/07/2018	4527156-9	IMPRESIÓN DE 5 PLANOS QUE SERVIRAN PARA EL PROYECTO (EDR) CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU.	Q 160.00	30/07/2018	122

763	PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.A.	A-24892	26/07/2018	41844-7	PAGO FINAL DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE "AUDITORIA EXTERNA ESPECIAL AL SUB PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROYECTOS DE REPOSICION, REAPRACION Y/O RECONSTRUCCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO N7" SEGUN CONTRATO NO. 55-2015/UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU, FACTURA NO. B-24892	Q 415,031.94	27/07/2018	184
464	RONALD ARMANDO SANTIAGO DE LEON	B-63	10/07/2018	1255751-K	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR AMBIENTAL. PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 11 DE MAYO DE 2018.	Q 12,000.00	16/07/2018	189
466	JUAN CARLOS JOACHIN BAUTISTA	D-16	2/07/2018	1781047-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2018	Q 18,000.00	17/07/2018	188
467	YOLANDA GIORGINA RODRIGUEZ OVIEDO	A-89	2/07/2018	2914377-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2018	Q 18,000.00	17/07/2018	188
468	WILDER ALEXANDER VELASQUEZ MIRANDA	C-31	2/07/2018	4306998-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2018	Q 18,000.00	17/07/2018	188

470	EUGENIA BEATRIZ BRACAMONTE RALON	C-205	2/07/2018	1631245-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2018	Q 18,000.00	17/07/2018	188
472	GLADYS NOEMI JUAREZ GALVAN	B-122	2/07/2018	3957540-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2018	Q 18,000.00	17/07/2018	188
473	MARIO AUGUSTO MEZA POLANCO	50-7	2/07/2018	9117016-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2018	Q 18,000.00	17/07/2018	188
474	PABLO FELIPE YAC PEREZ	B-35	2/07/2018	2826597-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2018	Q 18,000.00	17/07/2018	188
476	JOSE ALEJANDRO SANTILLANA HERRERA	C-69	2/07/2018	1696963-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2018	Q 18,000.00	17/07/2018	188
477	JAIME ROSALES BONILLA	B-49	18/07/2018	579338-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2018	Q 18,000.00	23/07/2018	188

478	JORGE DARIO BONIFAZ BLANCO	A-120	2/07/2018	506301-9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2018	Q 18,000.00	17/07/2018	188
480	JOSE RICARDO RIVAS BARILLAS	A-106	3/07/2018	708448-K	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2018	Q 18,000.00	17/07/2018	188
489	MYNOR ROBERTO ALVARADO AGUSTIN	A-23	2/07/2018	1608432-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2018	Q 18,000.00	17/07/2018	188
505	EMILIO ROLANDO LICHEZ OVANDO	B-10	16/07/2018	979392-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO VERIFICADOR PRINCIPAL DE CAMPO PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q 8,709.68	11/07/2018	81
506	EDWIN ROGELIO CANCINOS SAZO	A-114	16/07/2018	739889-1	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q 8,225.81	11/07/2018	81
509	ERICK ESTURADO ENRIQUEZ MENDEZ	B-43	16/07/2018	1585225-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q 8,225.81	11/07/2018	81
510	ALVY ALEJANDRA LOPEZ MAURICIO	A-107	16/07/2018	5572572-4	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ADQUISICIONES PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q 5,806.45	11/07/2018	81

511	OTTO RENE CUEVAS MENEDEZ	A-18	16/07/2018	257647-3	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR DE APOYO. PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q 8,709.68	11/07/2018	81
512	ENMA LISETH VEGA PINEDA	A-169	16/07/2018	3482161-9	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE LEGAL. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q 5,806.45	11/07/2018	81
513	HECTOR MAURICIO MUÑOZ SANTOS	B-116	16/07/2018	6414357-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q 8,225.81	11/07/2018	81
515	MARIO VICENTE FLORES CORDOVA	A-699	16/07/2018	358021-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q 8,708.68	11/07/2018	81
516	AURA VERONICA CABRERA FIGUEROA	A-141	16/07/2018	592901-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q 8,225.81	11/07/2018	81
517	RONALDO LOPEZ MONZON	A-135	16/07/2018	776402-2	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE FINANCIERO. PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q 4,838.71	11/07/2018	81
518	AMANDA DEL CARMEN LAGUARDIA PEREZ	B-132	16/07/2018	3009198-5	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO PARA EL AREA FINANCIERA EN LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA -UCP-. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 JULIO DE 2018	Q 3,870.97	11/07/2018	81

519	OLGA ELIZABETH GONZALEZ CAMPOS	B-61	16/07/2018	2953130-6	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS PAR EL AREA FINANCIERA. PERIODO DE 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q3,870.97	11/07/2018	81
520	JORGE LUIS ORELLANA MORALES	B-122	16/07/2018	3010051-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q8,225.81	11/07/2018	81
523	GONZALO SALGUERO PERALTA	A1-12	16/07/2018	1253712-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q8,225.81	11/07/2018	81
524	ANA MERCEDES MOREIRA DE PZ	B-108	16/07/2018	1093388-3	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE CONTROL DE EXPEDIENTES. PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018	Q5,806.45	11/07/2018	81
525	CATALINA NICHOLLS GIRALDO	B-17	16/07/2018	9436501-6	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ANALISTA EN GESTION Y SEGUIMIENTO. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q8,709.63	11/07/2018	81
526	THELMA ROCIO RODRIGUEZ MENDEZ	A-116	16/07/2018	1952508-7	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL AREA TECNICA. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q3,870.97	11/07/2018	81
527	CELSO ALBERTO ZARAT COSAJAY	A-140	16/07/2018	798966-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q8,225.81	11/07/2018	81

528	CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	A-105	16/07/2018	770531-K	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q8,225.81	11/07/2018	81
529	LESLI ARELI PADILLA RODRIGUEZ	A-27	16/07/2018	8112689-1	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA DEL AREA TECNICA. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q2,419.35	11/07/2018	81
530	LUIS ANTONIO FIGUEROA FIGUEROA	A-37	16/07/2018	882211-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q8,225.81	11/07/2018	81
531	JENIFFER JUDITH GIL GARCIA	A-77	16/07/2018	9103641-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q8,225.81	11/07/2018	81
532	SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA	F-100	16/07/2018	690941-8	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE CAMPO. PERIODO DEL 02 MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018.	Q8,225.81	11/07/2018	81
533	MARIO VINICIO PEREZ AREVALO	B-74	16/07/2018	3499065-8	PRESTACION TECNICOS COMO ASISTENTE DE COORDINACION Y ADMINISTRACION. PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q7,258.06	11/07/2018	81
534	SANTIAGO SOSA CASTILLO	A1-21	16/07/2018	1098150-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q8,709.68	13/07/2018	81

536	JUAN MANUEL PANIAGUA TOLEDO	A-23	16/07/2018	2765845-7	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL AREA FINANCIERA. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q3,870.97	11/07/2018	81
537	VILMA VIOLETA VALENCIA AGUILAR	A-521	16/07/2018	373342-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE PLANOS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. PERIODO DE 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q8,225.81	13/07/2018	81
538	JORGE MARIO PAREDES ALVAREZ	A1-99	16/07/2018	6070099-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q8,225.81	11/07/2018	81
539	NANCY DEL CARMEN ALVARADO REYES	A-72	16/07/2018	799627-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN CALCULO PARA EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q8,225.91	13/07/2018	81
543	JOSE DUARDO DIAZ ESCOBAR	A-22	16/07/2018	5663402-1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO VERIFICADOR DE CAMPO. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q8,225.81	11/07/2018	81
547	AN ALUCIA ARIAS QUIROZ	A-41	16/07/2018	3836818-8	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA DEL PROGRAMA. PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2018	Q3,870.97	11/07/2018	81
738	CELIA KARINA SANCHEZ SCHAAD	A-428	12/07/2018	750315-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR AMBIENTAL. PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 01 DE JUNIO DE 2018	Q50,400.00	23/07/2018	189