

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
22	NIKAMI IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	"C2" 037711	07/05/2019	6991381-1	COMPRA DE 4 MEMORIAS USB 100 CONECTOR RJ45 PARA CABLE UTP PARA RED Y 1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	Q. 1930	03/06/2019	291-297
47	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22U 1690576	15/05/2019	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA ELDER ORELLANA	Q 43.00	06/06/2019	211
57	PATSY, S.A.	Z10B- 10599	21/05/2019	546406-4	COMPRA DE CUATRO CENAS PARA PERSONAL DE OPERACIONES	Q 240.00	03/06/2019	211
59	PATSY, S.A.	Z10B- 10471	20/05/2019	546406-4	COMPRA DE UNA CENA PARA EL SEÑOR CRISTOBAL CASTELLANOS	Q 50.00	03/06/2019	211
60	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01 475498	20/05/2019	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA EL SEÑOR DANIEL GARCIA	Q 50.00	03/06/2019	211
61	PATSY, S.A.	Z10C- 15834	20/05/2019	546406-4	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE OPERACIONES	Q 90.00	03/06/2019	211
62	TIMBRE DE ARQUITECTURA	RECIBO "A" 74975	23/05/2019	800219-3	COMPRA DE 1230 TIMBRES DE ARQUITECTURA	Q 1,230.00	06/06/2019	247

63	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CRAP1 232773	23/05/2019	6845780-4	COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA PURA	Q	429.40	06/06/2019	211
64	MCDONALD'S ZONA VIVA	SP45-01 475740	22/05/2019	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA ROBERTO RALDA	Q	50.00	03/06/2019	211
65	MCDONALD'S ZONA VIVA	SP45-01	22/05/2019	452158-7	COMPRA DE CUATRO CENAS PARA PERSONAL DE OPERACIONES	Q	195.00	03/06/2019	211
66	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001 190000015 520	22/05/2019	90494-5	COMPRA DE DOS CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACIÓN	Q	95.00	06/06/2019	211
67	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001 190000015 630	23/05/2019	90494-5	COMPRA DE CINCO CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACIÓN	Q	218.00	19/06/2019	211
68	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001 190000015 522	22/05/2019	90494-5	COMPRA DE UNA CENA PARA EL SEÑOR JARED CABRERA	Q	47.50	03/06/2019	211
69	MCDONALD'S ZONA VIVA	SP45-01 473357	06/05/2019	452158-7	COMPRA DE TRES ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN	Q	143.00	03/06/2019	211
70	MCDONALD'S ZONA VIVA	SP45-01 473967	10/05/2019	452158-7	COMPRA DE TRES ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN	Q	150.00	03/06/2019	211
71	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001 190000013 544	09/05/2019	90494-5	COMPRA DE TRES ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN	Q	135.00	03/06/2019	211
72	IMPRESOS CONTRERAS	"B" 9083	24/05/2019	137894-5	COMPRA DE 15,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	Q	4,500.00	06/06/2019	241
73	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A.	"A" 35456	23/05/2019	511446-2	COMPRA DE 10 EXTINTORES	Q	3,100.00	19/06/2019	239

75	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63- E120-001 190000015 629	23/05/2019	90494-5	COMPRA DE UNA CENA PARA EL SEÑOR JARED CABRERA	Q	41.00	03/06/2019	211
76	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63- E120-001 190000015 624	23/05/2019	90494-5	COMPRA DE CUATRO CENAS PARA PERSONAL DE OPERACIONES	Q	189.00	03/06/2019	211
77	MULTISERVICIOS KELLYN	"B" 0363	13/05/2019	1822991-3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO CON PLACAS, O-743BBT	Q	13,500.00	03/06/2019	165-262-298
78	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO 111518	22/05/2019	8060030-1	COMPRA DE DOS CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q	110.00	11/06/2019	211
79	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63- E120-001 190000015 36	23/05/2019	90494-5	COMPRA DE DOS CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q	90.00	19/06/2019	211
80	MCDONALD'S 6 AVENIDA	22U 1693411	24/05/2019	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA JORGE CALDERON	Q	44.00	06/06/2019	211
81	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63- E120-001 119000001 6222	27/05/2019	90494-5	COMPRA DE TRES CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACIÓN	Q	142.50	11/06/2019	211
82	CERRAJERIA LLAVE MAESTRA	"B" 13355	20/05/2019	571437-0	COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA CHAPA	Q	980.00	11/06/2019	289
85	LIBRERÍA PROGRESO DOS	B-1	27/05/2019	117805-9	COMPRA DE 12 TORNILLOS DE EXTENSION DE 2"	Q	24.60	06/06/2019	291
86	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, S.A.	Z9-4 29947	28/05/2019	2105623-4	COMPRA DE UNA CENA PARA EL SEÑOR CRISTOBAL CASTELLANOS	Q	49.90	06/06/2019	211

87	MCDONALD'S ZONA VIVA	SP45-01 476713	29/05/2019	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA EL SEÑOR CRISTOBAL CASTELLANOS	Q	50.00	06/06/2019	211
88	MCDONALD'S ZONA VIVA	SP45-01 476712	29/05/2019	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA EL INGENIERO ROBERTO RALDA	Q	50.00	06/06/2019	211
90	VISIÓN DIGITAL, S.A.	FACE-63-E3- 301 190000120 214	29/05/2019	6682237-8	POR IMPRESIÓN EN HOJAS OPALINA E IMPRESIÓN EN HOJAS LINO	Q	430.00	19/06/2019	122
92	SUPER AUTO REPUESTOS S.A. SARSA	FACE-66-AF- 003- 190000071 711	27/05/2019	00002629333-1	COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO TIPO CAMIONETILLA MONTERO PLACAS P-482CLX	Q	1,230.75	19/06/2019	298
93	ATISA GUATEMALA	"A" 2646	12/06/2019	3059869-9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PLOTTER HP DESIGNJET 110 Y DESINGJET 500	Q	4,345.00	27/06/2019	162-298
97	TUNSA PLOTT	"I" 0000060	03/06/2019	7619117-6	RENTA DE UN PLOTTER MUNTIFUNCIONAL 2300, MES DE MAYO	Q	6,800.00	19/06/2019	153
99	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A004 000150104 4	30/05/2019	6814246-3	COMPRA DE UNA CENA PARA EL SEÑOR WILLI FAJARDO	Q	50.00	19/06/2019	211
100	MCDONALD'S HOSPITALES	14X 1416651	30/05/2019	452158-7	COMPRA DE DOS CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q	94.00	19/06/2019	211
101	POLLO CAMPERO, S.A.	U28 796870	30/05/2019	90494-5	COMPRA DE TRES CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q	134.50	19/05/2019	211
102	RESTAURANTE JUMBO ZONA 15	"B" 163484	30/05/2019	7206194-4	COMPRA DE SEIS CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN	Q	287.00	25/06/2019	211
104	CERRAJERIA LLAVE MAESTRA	"B" 13360	20/05/2019	571497-0	CAMBIO DE REGISTRO CHAPA TIPO ROBOT	Q	130.00	25/06/2019	199

105	EMPAGUA	"AL" 759726	22/05/2019	330651-8	CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA UCEE CORRESPONDIENTE MES DE MAYO	Q 8,141.82	11/06/2019	112
106	LA PANADERIA, S.A.	"Z10" 331603	31/05/2019	2815510-6	COMPRA DE 40 REFACCIONES PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR CONFERENCIA	Q 425.00	19/06/2019	211
107	TRANSMAN	"A1"	03/06/2019	988167-0	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA UCEE MES DE JUNIO	Q 100.00	19/06/2019	115
108	OPCIÓN EMPRESARIAL	"L" 001153	03/06/2019	96208627	IMPRESIÓN DE HOJAS MOVIBLES PARA 9 LIBROS DE ACTA Y JUEGOS DE PASTA PARA LIBROS	Q 3,600.00	25/06/2019	
109	TRANSMAN	"T" 4534	06/06/2019	3966719-7	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA JARDIN INFANTIL ACUERDO MINISTERIAL 280-2016 MES DE JUNIO	Q 200.00	19/06/2019	115
110	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001 190003213 592	02/06/2019	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA 22451212 UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	Q 1,938.00	19/06/2019	113
111	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001 190003212 796	02/06/2019	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA 77621280 CASA DE PANAJACHEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	Q 56.00	19/06/2019	113
112	OFIMAT	"B" 281143	05/06/2019	684013-2	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS SHARP MODELOS MXM623N,MXM753N, SERIES 05003629, 05003900, 15002399, 35009690 Y 05018025 MES DE MAYO	Q 6,435.00	05/06/2019	153
113	OFIMAT	"B" 281145	05/06/2019	684013-2	SERVICIO DE EXCIDENTES DE FOROCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MXM753N SERIE 35009690	Q 855.06	25/06/2019	122
114	OFIMAT	"B" 281146	05/06/2019	684013-2	SERVICIO DE EXCIDENTES DE FOROCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MXM623N SERIE 5003900	Q 1,469.94	25/06/2019	122
115	OFIMAT	"B" 281148	05/06/2019	684013-2	SERVICIO DE EXCIDENTES DE FOROCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MXM363N SERIE 5018025	Q 376.14	25/06/2019	122

116	OFIMAT	"B" 281147	05/06/2019	684013-2	SERVICIO DE EXCIDENTES DE FOROCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MXM623N SERIE 15002399	Q	516.42	25/06/2019	122
117	OFIMAT	"B" 281172	05/06/2019	684013-2	SERVICIO DE EXCIDENTES DE FOROCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MXM623N SERIE 5003629	Q	354.00	25/06/2019	122
119	SUPER AUTO REPUESTOS S.A. SARSA	FACE-66-AF-003-190000073 838	10/06/2019	2629333-1	COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU PLACAS P-413CJB	Q	1,668.75	27/06/2019	298
120	PROCLEAN	"A" 16112	11/06/2019	9668350-3	SERVICIO DE AROMATIZACION PARA LOS 8 BAÑOS DE LA UCEE CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019	Q	480.00	26/06/2019	199
121	EEGSA	BZ-141732759	06/06/2019	32644-5	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA UCEE MES DE MAYO 2019	Q	5,291.66	27/06/2019	111
122	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO 114077	12/06/2019	8060030-1	COMPRA DE UNA CENA PARA EL SEÑOR PEDRO DAVILA	Q	50.00	27/06/2019	211
123	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	BBO 114076	12/06/2019	8060030-1	COMPRA DE UNA CENA PARA LA SEÑORA LETICIA COTRERAS	Q	50.00	26/06/2019	211
125	OFFICE DEPOT	FACE-63-602F6-006-190000053 276	27/05/2019	5590541-2	IMPRESIÓN DE EXPEDIENTES A COLOR Y EN PAPEL GRUESO	Q	831.85	27/05/2019	122
126	OFFICE DEPOT	FACE-63-602F6-006-190000053 107	26/05/2019	5590541-2	IMPRESIÓN DE EXPEDIENTES A COLOR Y EN PAPEL GRUESO	Q	350.00	26/06/2019	122
127	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	RECIBO 594884	14/06/2019	637672-K	AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE LA CONTRALORIA 250 JUEGOS DE FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO	Q	1,444.00	20/06/2019	195

128	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CRAP1 232783	14/06/2019	6845780-4	COMPRA DE 53 GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE LA UCEE	Q	598.90	26/06/2019	211
129	MULTISELLOS VILE	"A" 0017496	13/06/2019	9034399-9	COMPRA DE UN SELLO PARA EL SEÑOR JOSE MURGA, TECNICO FINANCIERO	Q	119.70	26/06/2019	291
130	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	RECIBO AF 594885	14/06/2019	637672-K	AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE LA CONTRALORIA FORMULARIOS VIATICOS ANTICIPO, LIQUIDACIÓN Y CONSTANCIA	Q	1,716.00	26/06/2019	195