

## INFORME MENSUAL DE COMPRAS MAYO 2018

NO. SOLICITUD	PROVEEDOR	NO. FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	NIT	DESCRIPCION	MONTO DE LA FACTURA	FECHA DE LIQUIDACION
340	POLLO CAMPERO S.A	FACE-63-E120-002 No.18000 0004660	5/04/2018	90494-5	Por compra de 3 cenas para los señores Emilio Lickez, Arq. Enriquez y Arq. Luis figueroa que se quedaron laborando en horario extraordinario.	Q 123.00	4/05/2018
345	COMUNICACIONES CELULARES S.A	FACE-63TPP-001- No.18003 0490170	13/04/2018	549810-4	Servicio mensual de telefonía móvil para el ing. Edgar Gomez correspondiente al periodo 13/03/2018 al 12/04/2018	Q 599.00	2/05/2018
352	POLLO CAMPERO S.A	FACE-63-E120-002 No.18000 0005221	11/04/2018	90494-5	Por compra de 2 cenas para Arq. Jeniffer Gil y Arq. Luis Figueroa que se quedaron laborando en horario extraordinario	Q 95.00	14/05/2018
358	POLLO CAMPERO S.A	FACE-63-E120-002 No.18000 0005060	9/04/2018	90494-5	Servicio de 2 cenas para Arq. Nancy Alvarado y Karla Donis, por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 94.50	14/05/2018
374	RENTA AUTOS DE GUATEMALA S.A	"CR" NO. 33915	7/05/2018	631255-1	Servicio de arrendamiento de vehículos 4x4 que fueron utilizados en comisiones al interior	Q 22,318.00	17/05/2018
378	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	"A" No.01433 48	23/04/2018	5731300-8	Publicación de licitación No.6-UCEE-2018, para convocar a la licitación pública y presentación de ofertas para trabajos	Q 2,050.20	4/05/2018

379	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	"A" No.01433 5	23/04/2018	5731300-8	Publicacion de licitacion No.7-UCEE-2018, para convocar a la licitacion publica y presentacion de ofertas para trabajos de remozamiento.	Q 2,050.20	4/05/2018
385	FUENTES DE ORO, CARLOS LEE KOO	"B" No.02582 5	18/04/2018	452283-4	Servicio de 1 una cena para Glenda Muralles, por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 50.00	2/05/2018
394	OTTO FERNANDO MONTERO MEJIA	"A" No. 000153	2/05/2018	1723002-0	Pago unico por la prestacion de servicios profesionales legales a la UCEE periodo del 02 al 24 de abril de 2018	Q 10,000.00	25/04/2018
405	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	"AE" No.98807 7	25/04/2018	637672-k	Autorizacion de la Contraloria General de Cuentas para la impresión de 1000 juegos de requisicion de almacen.	Q 1,683.00	4/05/2018
406	LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL S.A	"L" No.00044 4	23/04/2018	9620862-7	Servicio de Impresión de 250 formularios constacia de reconocimiento de gasto, tamaño carta, utilizados en la seccion de pagaduria.	Q 690.00	16/05/2018
407	LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL S.A	"L" No.00044 2	23/04/2018	9620862-7	Servicio de impresión de 250 juegos de formularios de reconocimiento de gasto de liquidacion y 250 juegos de formularios de gasto de anticipo que seran utilizados en la seccion de pagaduria.	Q 1,380.00	14/05/2018
408	LITOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL S.A	"L" No.00044 3	23/04/2018	9620862-7	Servicio de impresión de 250 hojas moviles para vales de caja chica enumerados del 501 al 750 para la encargada de caja chica	Q 300.00	14/05/2018

409	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A	SERIE 32U No. 2008651	19/04/2018	452158-7	Servicio de cena para Glenda Muralles, encargada de caja chica por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 45.00	4/05/2018
410	BELLUNO S.A	"TB1D" No. 00009549 70	17/04/2018	555973-1	Servicio de 2 cenas para Deidania Rojas y Jose Antonio Murga por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 76.00	16/05/2018
411	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A	SERIE22U No.15736 39	23/04/2018	452158-7	Servicio de 1 cena para Edgar Rubio por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 50.00	14/05/2018
412	POLLO CAMPERO S.A	FACE-63- E120-002 No.18000 0005951	18/04/2018	90494-5	Servicio de 2 cenas para Alvaro Garcia y Ronal Lopez por quedarse laborando en horario extraordinario.	Q 94.00	14/05/2018
413	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A	SERIE 22U No.15724 84	19/04/2018	452158-7	Servicio de 1 cena para Edgar Rubio por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 48.50	14/05/2018
414	ALTURISA GUATEMALA S.A.	SERIE 81 No. 106973	18/04/2018	3535591-3	Servicio de 1 cena para Edgar Rubio por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 49.00	4/05/2018
415	POLLO BRUJO DE CENTRO AMERICA S.A.	"HH2" No.35794	8/04/2018	568686-5	Servicio de 11 almuerzos para personal vario, por quedarse laborando en horario extraordinario.	Q 548.00	14/05/2018
416	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTES LOS TRES DRAGONES S.A.	"BBO" No. 61963	23/04/2018	8060030-1	Servicio de 1 cena para la señora Thelma Leticia Fuentes, quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 50.00	14/05/2018

417	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTES LOS TRES DRAGONES S.A.	"BBO" No. 61962	23/04/2018	8060030-1	Servicio de 1 una cena para el señor Eswin Alfredo Garcia Ajcot quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 50.00	14/05/2018
418	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A	SERIE 22U No.15736 42	23/04/2018	452158-7	Servicio de 1 cena para el señor Jorge Santizo Rodriguez quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 42.00	4/05/2018
419	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A	SERIE SP45-01 No. 422145	14/04/2018	452158-7	Servicio de 1 almuerzo para Odett wong quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 47.00	14/05/2018
420	SUBWAY DE GUATEMALA S.A.	"OT" No. 0259688	13/04/2018	799376-5	Servicio de 1 cena para Arq. Nancy Alvarado quien se quedo laborando en horario extraordinario.	Q 38.00	14/05/2018
421	SUBWAY DE GUATEMALA S.A.	"OT" No. 0259689	13/04/2018	799376-5	Servicio de 1 cena para Odett Wong quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 38.00	14/05/2018
422	ALTURISA GUATEMALA S.A.	"DE" No.11488	24/04/2018	3535591-3	Servicio de 4 cenas para Manuel Paniagua, Edgar Rubio, Yndra Davila y Lucrecia Mazariegos por quedarse laborando en Horario Extraordinario	Q 200.00	14/05/2018
423	POLLO CAMPERO S.A	FACE-63-E120-002 No.18000 0006526	24/04/2018	9049-5	Servicio de 4 cenas para Daidania Rojas, Ronaldo Lopez, Jose Antonio Murga, Alvaro Garcia por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 169.50	16/05/2018
424	CAFETERIA SAN JOSE	"A" 011943	24/04/2018	124130-3	1 cena para Glenda Muralles por quedarse laborando en horario extraordinario.	Q 50.00	14/05/2018

425	POLLO CAMPERO S.A	FACE-63-E-120-002 No.18000 0005776	16/04/2018	90494-5	1 Almuerzo para Ing. Sergio Melgar quien se quedo laborando en horario extraordinario.	Q 57.50	4/05/2018
426	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	"CRAP1" No.02203 654	26/04/2018	6845780-4	Compra de 53 garrafones de agua pura para consumo del personal de la UCEE	Q 598.90	14/05/2018
427	POLLO CAMPERO S.A	"U38" No.56376 7	25/04/2018	90494-5	1 Cena para la señora Leticia Contreras Herrera, quien se quedo laborando en horario extraordinario.	Q 47.00	14/05/2018
428	CAFETERIA SAN JOSE	"A" No.01194 8	26/04/2018	124130-3	1 Cena para el señor Edgar Enrique Lobos, quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 50.00	14/05/2018
429	CAFETERIA SAN JOSE	"A" No.01194 2	24/04/2018	124130-3	1 Cena para el señor Edgar Enrique Lobos, quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 50.00	14/05/2018
430	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTES LOS TRES DRAGONES S.A.	"BBO" No.62160	25/04/2018	8060030-1	1 Cena para la señora Thelma Leticia Fuentes, quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 50.00	16/05/2018
431	POLLO CAMPERO S.A	"X25" No.85376 0	26/04/2018	90494-5	1 Cena para el señor Eswin Alfredo Garcia quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 41.00	16/05/2018
432	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTES LOS TRES DRAGONES S.A.	"BBO" No.62159	25/04/2018	8060030-1	1 Cena para el señor Eswin Alfredo Garcia quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 50.00	16/05/2018
433	POLLO CAMPERO S.A	FACE-E120-002 No.18000 0006540	24/04/2018	90494-5	1 Cena par el señor Eswin Alfredo Garcia, quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 41.00	16/05/2018

434	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTES LOS TRES DRAGONES S.A.	"BBO" No.61951	23/04/2018	8060030-1	1 Cena para Lucrecia Mazariegos por quedarse laborando en horario extraordinario.	Q 50.00	14/05/2018
435	TRANSMAN ( Otto Ramiro Mancilla)	"A1" No.20694	1/05/2018	988167-0	Servicio de extraccion de basura a la UCEE	Q 100.00	14/05/2018
436	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	"B" No.02631	1/05/2018	6973803-3	Por servicio de ambiental automatico para ocho sanitarios ubicados en el primer y segundo nivel del edificio de la UCEE, periodo 01/05/2018-31/05/2018	Q 560.00	14/05/2018
437	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	"B" No.21199	2/05/2018	8151078-0	Por servicio de señal de internet de 25MBPS prestado a la UCEE, correspondiente al mes de mayo del 2018.	Q 3,937.50	14/05/2018
438	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. (OFIMAT)	"B" No.27291 1	4/05/2018	684013-2	Por excedente de 12,098 fotocopias correspondiente al periodo 02 al 30 de abril	Q 725.88	14/05/2018
439	ARQUICOPIAS S.A	"A" No.55831	3/05/2018	4527156-9	Servicio de Impresión de 21 planos formato A-1 de escuela	Q 378.00	14/05/2018
440	CERRAJERIA LLAVE MAESTRA	No.13516	26/04/2018	571437-0	Servicio de cambio de registro de caja de resguardo según No. De Inventario 302-01-07-02 por estar en mal estado	Q 180.00	16/05/2018
441	POLLO CAMPERO S.A	"U28" No.65399 7	26/04/2018	90494-5	Servicio de 1 cena para el Arq. Marvin Perez Hernandez, quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 46.50	16/05/2018
442	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A	32U No.20119 38	26/04/2018	452158-7	1 Cena para Edgar Rubio por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 36.00	26/04/2018

443	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A	32U No. 2010708	23/04/2018	452158-7	Por compra de 1 cena para personal que labora en tiempo extraordinario	Q 40.00	16/05/2018
444	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A	32Y No. 1564945	25/04/2018	452158-7	Servicio de 1 cena par Juan Manuel Paniagua por quedarse laborando en horario extraordinario.	Q 46.00	16/05/2018
445	Nohemi del Carmen Bonilla Lopez de Rodriguez (pupuseria Mery)	"B" No. 00432	25/04/2018	5101187-5	Servicio de 1 cena para Glenda Muralles por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 50.00	16/05/2018
446	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A	22U No. 1575001	27/04/2018	452158-7	Servicio de 1 cena para Glenda Muralles por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 50.00	16/05/2018
447	POLLO CAMPERO S.A	U30 No.99970 3	25/04/2018	90494-5	Servicio de 2 cenas para Yndra Davila y Alvaro Garcia por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 101.00	16/05/2018
448	CAFETERIA SAN JOSE	"A" No. 011949	26/04/2018	124130-3	Servicio de 2 cenas para Yndra Davila y Alvaro Garcia por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 104.00	16/05/2018
449	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A	22U No. 1574559	26/04/2018	452158-7	Servicio de 4 cenas para Ronaldo Lopez, Carmen Laguardia, Juan Manuel Paniagua y Jose Antonio Murga por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 167.00	16/05/2018
450	MARIA ALEXANDRA CHUY DONIES	"A" No.00401	2/05/2018	1509344-1	Pago unico por la prestacion de servicios profesionales como revisor de infraestructura del edificio de la UCEE	Q 20,000.00	16/05/2018

451	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	"OC" No.40000 00974897 7	30/04/2018	1494621-1	Por consumo de energia electrica a la sede de panajachel, correspondiente al mes de abril de 2018	Q 258.00	23/05/2018
452	DSITRIBUIDORA H & W	"A" No.00016 0	10/05/2018	9405998-5	Compra de 2 cajas de 1000 unidades cada de azucar, 1 caja de 2000 unidades de azucar esplenda, 2 cajas de 1000 unidades cada una de removedores para café sin empaque para visitantes de esta unidad.	Q 730.00	23/05/2018
453	DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE WATER	"A" No.0025	8/05/2018	100390218	Compra de 1 cisterna de agua potable de 3,000 galones por daños en la tubería que suministra el agua,.	Q 325.00	21/05/2018
454	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	BZ No.12031 7360	8/05/2018	32644-5	Pago de servicio de energia electrica del mes de abril	Q 4,415.05	18/05/2018
455	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. (OFIMAT)	"B" No.27305 6	10/05/2018	684013-2	Servicio de 2 fotocopiadoras marca Sharp modelos MXM453N, MXM753N, 05048317, 35009690, Correspondiente al periodo del 02 al 30 de abril de 2018	Q 2,125.00	21/05/2018
456	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63- FEA-001 No. 18000257 4020	10/05/2018	992929-0	Pago de servicio de telefonia correspondiente al No. 7762-1280 de la sede en Panajachel correspondiente al mes de abril 2018	Q 63.00	17/05/2018
457	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	FACE-63- FEA-001 No. 18000257 4849	10/05/2018	992929-0	Pago de servicio de telefonia fija del No. 2245-1212 correspondiente al mes de abril de 2018.	Q 2,038.00	17/05/2018



458	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A.	14T No.45215 8-7	3/05/2018	452158-7	Servicio de 1 cena para Jorge Santizo Rodriguez, quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 49.00	23/05/2018
459	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A.	14X No.12712 90	18/04/2018	452158-7	Servicio de 1 cena para Lesli Padilla por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 50.00	23/05/2018
463	INDUSTRIA DE HABURGUESAS S.A.	14T No. 2065976	23/04/2018	452158-7	Servicio de 1 cena para Alberto Zarat por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 50.00	24/05/2018
464	RONALD ARMANDO SANTIAGO DE LEON	"B" No. 059	24/05/2018	125575-K	Primer pago por la prestacion de servicios profesionales como gestor ambiental. Periodo el 21 de marzo al 24 de abril de 2018	Q 25,200.00	15/05/2018
464	RONALD ARMANDO SANTIAGO DE LEON	"B" No. 062	15/05/2018	125575-K	Segundo pago por la prestacion de servicios profesionales como gestor ambiental. Cancelado	Q 16,800.00	24/05/2018
466	JUAN CARLOS JOACHIN BAUTISTA	"D" No. 000004	2/05/2018	17810477	Primer pago por la prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de obra de la UCEE del 02 al 30 de abril de 2018.	Q 18,000.00	15/05/2018
467	YOLANDA GIORGINA RODRIGUEZ OVIEDO	"A" 0086	2/05/2018	2914377-2	Primer pago por la prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de obra de la UCEE del 02 al 30 de abril de 2018.	Q 18,000.00	15/05/2018
468	WILDER ALEXANDER VELASQUEZ MIRANDA	"C" No. 18	2/05/2018	4306998-3	Primer pago por la prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de obra de la UCEE del 02 al 30 de abril de 2018.	Q 18,000.00	15/05/2018
470	EUGENIA BEATRIZ BRACAMONTE RALON	"C" No. 00202	2/05/2018	1631245-7	Primer pago por la prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de obra de la UCEE del 02 al 30 de abril de 2018.	Q 18,000.00	15/05/2018

471	GLADYS NOEMI JUAREZ GALVAN	"B" No. 00117	2/05/2018	3957540-3	Primer pago por la prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de obra de la UCEE del 02 al 30 de abril de 2018.	Q 18,000.00	15/05/2018
472	OSCAR RENE CHICOJ MUÑOZ	No. 0308	2/05/2018	1187088-5	Primer pago por la prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de obra de la UCEE del 02 al 30 de abril de 2018.	Q 18,000.00	15/05/2018
473	MARIO AUGUSTO MEZA POLANCO	50 No. 00003	2/05/2018	6170161	Primer pago por la prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de obra de la UCEE del 02 al 30 de abril de 2018.	Q 18,000.00	15/05/2018
474	PABLO FELIPE YAC PEREZ	"B" No. 031	3/05/2018	2826597-1	Primer pago por la prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de obra de la UCEE del 02 al 30 de abril de 2018.	Q 18,000.00	15/05/2018
475	GRUPO CJ S.A.	CJ19 No. 1 A 100000	17/04/2018	8181753-3	3 Cenas para Otto Cuevas Catalina Nicholls y Alejandra Lopez por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 144.00	24/05/2018
476	JOSE ALEJANDRO SANTILLANA HERRERA	"C" No. 000058	2/05/2018	1699693-4	Por prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de la UCEE periodo del 02 al 30 de abril de 2018	Q 18,000.00	15/05/2018
477	JAIME ROSALES BONILLA	"B" No.038	2/05/2018	579338-6	Por prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de la UCEE periodo del 02 al 30 de abril de 2018	Q 18,000.00	15/05/2018
478	JORGE DARIO BONIFAZ BLANCO	"A" No. 000115	2/05/2018	506301-9	Por prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de la UCEE periodo del 02 al 30 de abril de 2018.	Q 18,000.00	15/05/2018

479	OSCAR GIOVANNI LECHUGA MARTINEZ	"B" No. 000003	2/05/2018	45385440	Pago unico por prestacion de servicios profesionales en control de avance fisico y financiero de obras	Q 9,500.00	15/05/2018
480	JOSE RICARDO RIVAS BARILLAS	"A" No. 0104	2/05/2018	708448-K	Primer pago por la prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de obra de la UCEE del 02 al 30 de abril de 2018.	Q 18,000.00	15/05/2018
484	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	14X No. 12668816	13/04/2018	452158-7	1 Cena para Ing. Edwin Cancinos por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 42.00	24/05/2018
486	POLLO CAMPERO S.A	U28 No. 654406	27/04/2018	90494-5	Servicio de 1 cena para el Arq. Marvin Perez Hernandez, quien se quedo laborando en horario extraordinario	Q 46.50	23/05/2018
487	LA PANADERIA S.A.	No. 865857	7/05/2018	2815510-6	Compra de alimentos para la reunion de trabajo del dia 7 de mayo del 2018 en instalaciones de la Unidad de Contruccion de Edificios del Estado.	Q 35.00	24/05/2018
489	MYNOR ROBERTO ALVARADO AGUSTIN	"A" 00018	3/05/2018	1608432-2	Primer pago por la prestacion de servicios profesionales en control y seguimiento de obra de la UCEE del 02 al 30 de abril de 2018.	Q 18,000.00	15/05/2018
491	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	"AJ" No. 587104	24/04/2018	330651-8	Por consumo de agua potable a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, según contador No. 70295737 correspondiente al mes de abril de 2018	Q 8,026.39	23/05/2018

492	COMUNICACIONES CELULARES S.A	FACE-63- TPP-001 No. 18003095 8883	13/05/2018	549810-4	Por servicio mensual de telefonía No. 5173-1818 por el periodo del 13/04/2018 al 12/05/2018	Q 599.00	25/05/2018
493	COMUNICACIONES CELULARES S.A	FACE-63- TPP-001 No. 18003095 8838	13/05/2018	549810-4	Por servicio mensual de telefonía No. 5173-1808 por el periodo 13/04/2018 al 12/05/2018	Q 599.00	25/05/2018
494	COMUNICACIONES CELULARES S.A	FACE-63- TPP-001 No. 18003095 9207	13/05/2018	549810-4	Por servicio mensual de telefonía No. 5173-1791, por el periodo del 13/04/2018 al 12/05/2018	Q 599.00	25/05/2018
495	COMUNICACIONES CELULARES S.A	FACE-63- TPP-001 No. 18003095 8491	13/05/2018	549810-4	Por servicio mensual de telefonía No. 5173-1806, por el periodo del 13/04/2018 al 12/05/2018	Q 599.00	25/05/2018
496	COMUNICACIONES CELULARES S.A	FACE-63- TPP-001 No.18003 0958881	13/05/2018	549810-4	Por servicio mensual de telefonía No. 5173-1780, por el periodo del 13/04/2018 al 12/05/2018	Q 599.00	25/05/2018
497	COMUNICACIONES CELULARES S.A	FACE-63- TPP-001 No. 18003095 8837	13/05/2018	549810-4	Por servicio de telefonía mensual No. 5173-1377, por el periodo del 13/04/2018 al 12/05/2018	Q 599.00	25/05/2018

498	COMUNICACIONES CELULARES S.A	FACE-63- TPP-001 No. 18003095 8159	13/05/2018	549810-4	Por servicio de telefonia mensual No.5173-1783 por el periodo del 13/04/2015 al 12/05/2018	Q 599.00	25/05/2018
499	SERVICIOS PROFESIONALES	"B" No. 0124	14/05/2018	1505471-3	Por servicio de deteccion de fugas de agua en areas rubterraneas utilizando equipo electrico de ondas sonoras, servicio realizado en toda el area de la UCEEy fue solicitado por no contar con planos de instalaciones hidraulicas y sanitarias por la antiguedad del edificio	Q 3,000.00	18/05/2018
500	SUMINISTROS DE CALIDAD	"B" No. 0151	15/05/2018	7660629-5	Por compra de 500 blocks autoadhesivos 3x3, 50 blocks autoadhesivos 3x4, 24 blocks amarillo tamaño carta, 300 archivadores tamaño oficio y 12 libros empastados de 200 hojas, para la existecia en almacen y bodega de esta unidad.	Q 5,678.30	29/05/2018

501	PROKAR EXPRESS	"A1" No. 02701	19/05/2018	57953-K	Por servicio de polarizado de 3 vehiculos de la Unidad de Construccion de edificios del Estado, siendo los siguientes: 2 vehiculos Pick-up marca Nissan Frontier 4x4 placas 0-742BBT con numero de Inventario 305-02-28, y placas 0-743BBT, con numero de inventario 305-02-29 que estan cargados a Willi Fajardo y 1 Camioneta marca Nissan Patrol placas 0-741BBT Con numero de inventario 305-02-08, a cargo el señor Eswin Garcia. el polarizado se solicitó para brindar seguridad en el transporte al personal.	Q 1,500.00	24/05/2018
502	TIMBRE DE ARQUITECTURA	"A" No. 68355	17/05/2018	800219-3	Por compra de 600 timbres para los planos de los proyectos a cargo de la Unidad de Construccion de Edificios del Estado, que se remitiran al Ministerio de Educacion.	Q 600.00	29/05/2018
503	POLLO CAMPERO S.A	FACE-E120-002 No.18000 0008686	14/05/2018	90494-5	Servicio de 2 cenas para la señora Yolanda de Leal y el Arq. Marvin Perez por quedarse laborando en horario extraordinario	Q 93.00	25/05/2018
504	POLLO CAMPERO S.A	FACE-E120-002 18000000 8796	15/05/2018	90494-5	Por la compra de una cena para la señora Yolanda de Leal, quien se quedara laborando en horario extraordinario, en el avance fisico en el sistema SINIP y las fichas de obra	Q 46.50	24/05/2018

505	EMILIO ROLANDO LICHEZ OBANDO	"B" No. 00008	31/05/2018	9793392-5	Por prestacion de servicios profesionales como verificador de principal de campo. Periodo 31 de mayo de 2018	Q 17,419.35	21/05/2018
506	EDWIN ROGELIO CANCINOS SAZO	"A" 000112	31/05/2018	739889-1	Por prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo de 2018.	Q 16,451.61	21/05/2018
507	IMPRESOS CONTRERAS	"B"	18/05/2018	137894-5	Por impresion de 250 formularios de viaticos de anticipo, 250 formularios de viaticos de liquidacion y 250 viaticos de constacia, que seran utilizados por la seccion de pagaduria de esta unidad.	Q 1,425.00	31/05/2018
508	TATI, S.A.	FACE66-V- 003- No. 18000001 5996	14/05/2018	3361774-0	Por compra de 2 resmas de hojas bond 75grms de 26x36 y a la vez servicio de corte de hojas por no contar en buen estado la gillotina de la unidad.	Q 452.00	29/05/2018
509	ERICK ESTUARDO ENRIQUEZ MENDEZ	"B" No.0036	31/05/2018	1585225-3	Por prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo de 2018.	Q 16,451.61	21/05/2018
510	ALVI ALEJANDRA LOPEZ MAURICIO	"A" No. 00105	31/05/2018	5572572-4	Por prestacion de servicios tecnicos como asistente de adquisiciones periodo del 02 al 31 de mayo de 2018	Q 11,612.90	21/05/2018
511	OTTO RENE CUEVAS MENENDEZ	"A" No. 00013	31/05/2018	2557647-3	Por prestacion de servicios profesionales como consultor de apoyo tres, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 17,419.35	21/05/2018

512	ENMA LISETH VEGA PINEDA	"A" No. 0167	31/05/2018	3482161-9	Por prestacion de servicios profesionales como asistente legal, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 11,612.90	21/05/2018
513	HECTOR MAURICIO MUÑOZ SANTOS	"B" No. 000113	31/05/2018	6414357-0	Por prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo de 2018.	Q 16,451.61	21/05/2018
514	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CRAP1 No.02036 58	18/05/2018	6845780-4	Por compra de 55 garrafones de agua pura para consumo del personal que labora en esta unidad.	Q 621.50	29/05/2018
515	MARIO VICENTE FLORES CORDOVA	"A" No. 00686	31/05/2018	358021-0	Por prestacion de servicios profesionales como revisor de planos con enfasis de calculo de costos y presupuesto, periodo del 02 al 31 de mayo de 2018	Q 17,419.35	21/05/2018
516	AURA VERONICA CABRERA FIGUEROA	"A" No. 000138	31/05/2018	592901-6	Por prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo de 2018.	Q 16,451.61	21/05/2018
517	RONALDO LOPEZ MONZON	"A" No. 00125	31/05/2018	776402-2	Por la prestacion de servicios de consultoria como asistente financiero en la Unidad Coordinadora del Programa -UCP-, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 9,677.42	21/05/2018
518	AMANDA DEL CARMEN LAGUARDIA PEREZ	"B" No. 00128	31/05/2018	3009198-5	Por la prestacion de servicios como tecnico para el area financiera en la Unidad Coordinadora del Programa -UCP- periodo del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 7,741.94	21/05/2018



519	OLGA ELIZABETH GONZALEZ CAMPOS	"B" No. 000054	31/05/2018	2953130-6	Por la prestacion de servicios como tecnico para el area financiera en la Unidad Coordinadora del Programa UCP- periodo del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 7,741.94	21/05/2018
520	JORGE LUIS ORELLANA MORALES	"B" No.000117	31/05/2018	3010051-8	Por la prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 16,451.61	21/05/2018
521	RECIBO MUNICIPAL PANAJACHEL DEPTO. DE SOLOLA	"A" No. 353467	18/05/2018		Por servicio de agua potable en la sede de panajachel UCEE. Correspondiente a los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018	Q 144.00	29/05/2018
522	POLLO CAMPERO S.A	FACE-63-E120-002 No. 180000009061	18/05/2018	90494-5	Por la compra de una cena para la señora Yolanda de Leal, quien se quedara laborando en horario extraordinario, en el avance fisico en el sistema SINIP y las fichas de obra	Q 42.00	29/05/2018
523	GONZALO SALGUERO PERALTA	"A1" No. 00009	31/05/2018	1253712-8	Por la prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 16,451.61	22/05/2018
524	ANA MERCEDES MOREIRA DE PAZ	"B" No. 000105	31/05/2018	1093388-3	Por prestacion de servicios tecnicos como asistente de control de expedientes, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 11,612.90	22/05/2018

525	CATALINA NICHOLLS GIRALDO	"B" No. 000014	31/05/2018	9436501-6	Por prestacion de servicios profesionales como analista de gestión y seguimiento, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018.	Q 17,419.35	22/05/2018
526	THELMA ROCIO RODRIGUEZ MENDEZ	"A" No. 0114	31/05/2018	1952508-7	Por prestacion de servicios tecnicos como asistente del área tecnica del programa, periodo 02 al 31 de mayo del 2018	Q 7,741.94	22/05/2018
527	CELSO ALBERTO ZARAT COSAJAY	"A" No. 798966-0	31/05/2018	798966-0	Por prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo de 2018.	Q 16,451.61	22/05/2018
528	CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	"A" No. 0000103	31/05/2018	770531-K	Por prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo de 2018.	Q 16,451.61	22/05/2018
529	LESLI ARELI PADILLA RODRIGUEZ	"A" No. 0021	31/05/2018	8112689-1	Por prestacion de servicios tecnicos como secretaria del área técnica del programa, periodo correspondiente del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 4,838.71	22/05/2018
530	LUIS ANTONIO FIGUEROA FIGUEROA	"A" No. 000035	31/05/2018	8882211-7	Por prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo de 2018.	Q 16,451.61	22/05/2018
531	JENIFFER JUDITH GIL GARCIA	"A" No. 000073	31/05/2018	9103641-0	Por prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo de 2018.	Q 16,451.61	22/05/2018
532	SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA	"F" No. 0098	31/05/2018	690941-8	Por prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo de 2018.	Q 16,451.61	22/05/2018

533	MARIO VINICIO PEREZ AREVALO	"B" No. 0000068	31/05/2018	3499065-8	Por prestacion de servicios técnicos como asistente de coordinación y administración, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018.	Q 14,516.13	22/05/2018
534	SANTIAGO SOSA CASTILLO	"A1" No. 019	31/05/2018	1094150-0	Por prestacion de servicios profesionales como asesor legal, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 17,419.35	22/05/2018
535	CENTRO DE COPIADO RIVERA DEL FRATE	"B" No. 014271	22/05/2018	809413-6	Por compra de 200 timbres fiscales con valor de Q 0.50 centavos c/u y 80 timbres fiscales con valor de Q 5.00 c/u para uso de documentos en la institucion.	Q 500.00	29/05/2018
536	JUAN MANUEL PANIAGUA TOLEDO	"A" No. 000018	31/05/2018	2795845-7	Por prestacion de servicios tecnicos como tecnico para el area financiera, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018.	Q 7,741.94	23/05/2018
537	VILMA VIOLETA VALENCIA AGUILAR	"A" No. 00517	31/05/2018	373342-4	Por prestacion de servicios profesionales como revisor de planos de infraestructura escolar, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 16,451.61	23/05/2018
538	JORGE MARIO PAREDES ALVAREZ	"A1" No. 000095	31/05/2018	6070099-8	Por prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo de 2018.	Q 16,451.61	23/05/2018
539	NANCY DEL CARMEN ALVARADO REYES	"A" No. 0000067	31/05/2018	799627-6	Prestacion de servicios profesionales como especialista en calculo para edificios de infraestructura escolar, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 16,451.61	23/05/2018

540	KARLA MARIA DONIS DAVILA	"A" No. 0000055	31/05/2018	9414784-1	Por prestacion de servicios tecnicos como dibujante tecnico, periodo del 02 al 31 de ma yo del 2018	Q 4,838.71	23/05/2018
541	CRISTOBAL DE JESUS CASTELLANOS BLANCO	"A" No. 000053	31/05/2018	8498389-2	Por prestacion de servicios tecnicos como dibujante tecnico, periodo del 02 al 31 de ma yo del 2018	Q 4,838.71	23/05/2018
542	GLORIA MARLENI AVILA LOPEZ	"A" No. 000031	31/05/2018	6847880-1	Por prestacion de servicios tecnicos como dibujante tecnico, periodo del 02 al 31 de ma yo del 2018	Q 4,838.71	23/05/2018
543	JOSE EDUARDO DIAZ ESCOBAR	"A" No. 0020	31/05/2018	56634021	Por prestacion de servicios profesionales como tecnico verificador de campo, periodo del 02 al 31 de mayo de 2018.	Q 16,451.61	23/05/2018
544	RITA ODETT WONG DE PAZ	"A" No. 0000054	31/05/2018	9627750-5	Por prestacion de servicios tecnicos como dibujante tecnico, periodo del 02 al 31 de ma yo del 2018	Q 4,838.71	23/05/2018
545	MARIA JOSE VILLAR FRANCO	"A" No. 0053	31/05/2018	9075857-9	Por prestacion de servicios tecnicos como dibujante tecnico, periodo del 02 al 31 de ma yo del 2018	Q 4,838.71	23/05/2018
546	LUIS FERNANDO CANTORAL CALDERON	"A" No. 0000021	31/05/2018	7245318-4	Por prestacion de servicios tecnicos como dibujante tecnico, periodo del 02 al 31 de ma yo del 2018	Q 4,838.71	23/05/2018
547	ANA LUCIA ARIAS QUIROZ	"A" No. 0039	31/05/2018	3836818-8	Por prestacion de servicios tecnicos como secretaria de la -UCP-, periodo del 02 al 31 de mayo del 2018	Q 7,741.94	23/05/2018

548	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	"B" No. 1060933	23/05/2018	672681-K	Por compra de 40 timbres notariales con valor de Q 10.00 cada uno para uso de documentos en la institución.	Q 400.00	29/05/2018
-----	---------------------------------------------------	--------------------	------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------

<b>REGLON PRESUPUESTAR IO</b>
<b>211</b>
<b>113</b>
<b>211</b>
<b>211</b>
<b>155</b>
<b>121</b>

121
211
183
195
122
122
122









211
115
199
113
122
122
199
211
211



**111**

**211/268**

**112**

**111**

**153**

**113**

**113**

211
211
211
189
189
188
188
188
188

188
188
188
188
211
188
188
188

188
188
211
211
211
188
112



**113**

**113**

**113**

**113**

**113**

**113**

**113**

**199**

**244**

199

247

211

211

81

81

122

241/199

81

81

81

81
81
211
81
81
81
81

<b>81</b>
<b>81</b>
<b>Acuerdo Gubernativo No. 300-2015</b>
<b>211</b>
<b>81</b>
<b>81</b>

81

81

81

81

81

81

81

81

81
81
247
81
81
81
81



81

81

81

81

81

81

81

81

247