

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de Factura	Nit	Descripción	Monto de Factura	Fecha de Liquidacion	Renglón Presupuestario
94	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	I FACTURA: 0056	03-jun-19	10030249-1	RENTA DE PLOTTER MES DE FEBRERO 2019	Q6,800.00	25-jun-19	153
95	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	I FACTURA: 0057	03-jun-19	10030249-1	RENTA DE PLOTTER MES DE MARZO 2019	Q6,800.00	25-jun-19	153
96	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	I FACTURA: 0059	03-jun-19	10030249-1	RENTA DE PLOTTER MES DE ABRIL 2019	Q6,800.00	25-jun-19	153
98	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	I FACTURA: 0061	03-jun-19	10030249-1	RENTA DE PLOTTER MES DE JUNIO 2019	Q6,800.00	25-jun-19	153
103	ABRAHAM ELIAS GRAMAJO RAMIREZ	"B" 000381	05-jul-19	1822991-3	1 BARILLA DE DIRECCION MANO DE OBRA	Q1,500.00	12-jul-19	165/298
124	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS,S.A.	SP45-01/479282	13-jun-19	452158-7	1 ALMUERZO PAR LA JUNTA DE COTIZACION LICDA. NO. UCEE 31-2019 NOG. 10453741	Q50.00	03-jul-19	211
131	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO /114182	13-jun-19	8060030-1	2 CENAS PARA RONALDO MONOZON POR ELABORACION DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y WILLI FAJARDO TRASLADO DE PERSONAL	Q100.00	03-jul-19	211
132	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	FORMULARIO: 24854702343, 24854793481,24 854897757,2485 4963637,248550 88929,24855193 003,2486505800 4,24864991619, 24865097713,24 917605429.	11-jun-19	1669394-9	PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE LOS 10 DIVERSOS TRASPORTES DE LA UNIDAD	Q1,070.49	05-jul-19	195

133	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	FORMULARIO: 24854368301, 24854196125, 24854517538, 24854575031, 24854624541.	05-jul-19	1669394-9	PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE LOS 5 DIVERSOS TRASPORTES A NOMBRE DE UNOPS	Q829.96	05-jul-19	195
134	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A.	ABEA4762 FACTURA: 1868384683	07-jun-19	81510780	POR SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET 50 MBPS PRESTADOS A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	Q5,625.00	05-jul-19	113
135	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	D8390C88 FACTURA: 2647412649	21-jun-19	15521337	72 BORRADORES DE ESCOBILLA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y BODEGA	Q489.60	05-jul-19	291
136	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	974A3095 FACTURA: 4250487484	21-jun-19	12521337	18 ENGRAPADORAS Y 24 PERFORADORES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y BODEGA.	Q1,839.00	05-jul-19	291
137	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	7B23B020	21-jun-19	12521337	16 TINTA PARA ALMOHADILLA NEGRA, 12 TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL, 6 TINTA PARA ALMOHADILLA ROJA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y BODEGA	Q146.20	10-jul-19	267
138	CENTRO DE SERVICIO LA JOYA PROMAN, S.A.	C FACTURA: 3478	25-jun-19	9398296-8	SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO RANGER, PLACAS P-287DXM, A NOMBRE DE UNOPS, POR SERVICIO MAYOR, REVISION DEL TURBO Y ALINEACION DE TREN DELANTERO	Q4,945.00	12-jul-19	165/262/298
139	CENTRO DE SERVICIO LA JOYA PROMAN, S.A.	C FACTURA: 3476	24-jun-19	9398296-8	SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACAS O741 BBT, INVENTARIO NO. 305-02-08, A NOMBRE DE LA UCEE, SERVICIO MAYOR CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y REVISION DEL TREN DELANTERO	Q4,235.00	10-jul-19	165/262/298

140	DISTRIBUIDORA ELETRONICA, S.A.	29B FACTURA: 94896	21-jun-19	97976-7	COMPRA DE BATERIAS 1.2 VOLTEOS, PARA EL USO DE LA CAJA FUERTE, CONTROL REMOTO DEL AIRE ACONDICIONADO Y BATERIAS DE 9 VOLTEOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL HUMO Y TESTER DE LED	Q236.67	05-jul-19	297
141	INTELAF,S.A.	FACE-63-013-009 190000110715	21-jun-19	538207-6	COMPRA DE 5 USB PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA UCEE, PARA ENVIAR DOCUMENTACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA	Q271.00	15-jul-19	291
143	SUMINISTRO DE CALIDAD, JESUS GONZALEZ DIAZ	B FACTURA: 635	24-jun-19	76606295	COMPRA DE 2 FOLIADORAS DE METAL DE 7 DIJITOS	Q450.00	15-jul-19	291
145	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	FORMA 4-A NO. 67227	25-jun-19	2403222	COMPRA DE FORMULARIOS, PARA EXISTENCIA DE CAJA FISCAL	Q184.80	05-jul-19	247
146	IMPRESOS CONTRERAS	B FACTURA: 9178	25-jun-19	137894-5	IMPRESIÓN DE 1000 REQUISICIONES DE ALMACEN, PARA DARLE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA	Q1,150.00	05-jul-19	122
147	DE OFICINA, S.A.	FACE-66-FE-001 NUMERO:19000 0033357	25-jun-19	15817164	COMPRA DE 4 LOCKER PARA PILOTOS, CONSERJES Y GUARDIANES, PARA EL RESGUARDO DE SUS PERTENENCIAS	Q2,360.00	12-jul-19	329
148	BELLUNO,S.A.	T13A FACTURA:78218 3	25-jun-19	555973-1	CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA, QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, POR EMISION DE CUR DE ESTIMACIONES	Q41.00	12-jul-19	211

149	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS,S.A.	32U FACTURA: 2225591	26-jun-19	452158-7	CENA PARA EL SEÑOR JUAN MANUEL PANIAGUA, QUIEN SE QUEDARA LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, LABORANDO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE.	Q50.00	12-jul-19	211
150	BELLUNO,S.A.	C13A FACTURA: 762629	24-jun-19	555973-1	CENA PARA EL SEÑOR JOSE ANTONIO MURGA, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, ELABORANDO EMISION DE CUR POR REMOZAMIENTOS.	Q60.00	12-jul-19	211
151	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO FACTURA: 115941	26-jun-19	8060030-1	CENA PARA EL SEÑOR BLAS MONROY, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA TRASLADAR A SUS DOMICILIOS AL PERSONAL DE PLANIFICACION.	Q50.00	15-jul-19	211
152	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO FACTURA: 115928	26-jun-19	8060030-1	CENA PARA EL SEÑOR PEDRO DAVILA, QUEIN SE QUEDARA LABORANDO EN HOARIO EXTRAORDINARIO, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO A SUS DOMICILIOS.	Q50.00	12-jul-19	211
153	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO FACTURA: 115929	26-jun-19	8060030-1	CENA PARA LA SEÑORA, LETICIA CANDELARIA CONTRERAS, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, ELABORANDO PLANILLA DE REGULARIZACION REGLON 031.	Q50.00	12-jul-19	211

154	PATSY, S.A.	Z10D FACTURA: 20846	26-jun-19	546406-4	CENA PARA PARA EL ARQ. CARLOS GONZALES Y ANABELLA MORAN, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, ELABORACION DE OFICIOS PARA SOLICITUD DE DICTAMENES DE LOS PROYECTOS DE REMOZAMIENTO.	Q100.00	12-jul-19	211
155	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	RECIBO: 595501	27-jun-19	N/A	PAGO POR AUTORIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, 1000 JUEGOS DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE, NUMERADOS DEL 1501 AL 2500 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CUPONES CANJEABLES POR EL COMBUSTIBLE ENTREGADOS A PERSONAL DE LA INSTITUCION.	Q1,122.00	15-jul-19	122
156	CHICHARRONERA Y TAQUERIA LOS TIOS	C FACTURA:4350	26-abr-19	4324067-4	CENA PARA LA SEÑORA, YNDRA DAVILA, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, ELABORANDO PROCESO DE PAGO 031.	Q50.00	15-jul-19	211
158	POLLO CAMPERO, S.A.	8E FAC: 813397	28-jun-19	90494-5	COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA OLGA GONZALEZ Y RONALDO LOPEZ, POR REUNION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS E INGRESO DE NOMINA 011, 021, 031 Y 029 PRESUPUESTO 2020	Q44.50	12-jul-19	211
160	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO FACTURA: 116810	02-jul-19	8060030-1	CENA PARA EL SEÑOR BLAS MONROY, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA TRASLADAR A SUS DOMICILIOS AL PERSONAL DE FINANCIERO.	Q50.00	16-jul-19	211

161	MULTISERVICIOS KELLY	B FACTURA: 380	05-jul-19	1822991-3	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES AL VEHICULO FORD 2007 BEIGE PLACAS P941BCF, EL SERVICIO CONSISTE EN: MULETA DELANTERA IZQUIERDA, 1 ROTURLA DE MULETA DELANTERA, 8 BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, 1 PEGAMENTO DE CILICON PARA CATARINA TRASERA, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y 1 KIT DE CLOTCH	Q9,335.00	12-jul-19	165/262/298
162	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,S.A.	Z5-1 FACTURA: 0420731	02-jul-19	2105623-4	COMPRA DE CENA PARA LA SEÑORA OLGA GONZALEZ, QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, POR ELABORAR DE ANTEPROYECTO 2020-2024	Q40.00	15-jul-19	211
164	ZONIA ARRIAGA CASTELLANOS DE BRAN	B FAC: 1511	04-jul-19	1726612-2	POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA EPSON L210, NUMERO DE INVENTARIO 316-17-376,	Q950.00	17-jul-19	162
165	ZONIA ARRIAGA CASTELLANOS DE BRAN	B FAC: 1509	04-jul-19	1726612-2	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 6715, NO. DE INVENTARIO 302-01-16-32 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Q1,200.00	17-jul-19	162
166	ZONIA ARRIAGA CASTELLANOS DE BRAN	B FAC: 1510	04-jul-19	1726612-2	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA MARCA CANON PIXMA IP2700, SIN NO. DE INVENTARIO POR ESTAR A CARGO DE UNOPS	Q625.00	17-jul-19	162
167	TRANSMAN	A1 FAC: 26090	02-jul-19	988167-0	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA UNIDAD DE CONTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	Q100.00	17-jul-19	115

168	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, S.A.	A FAC: 16662	03-jul-19	9668350-3	COMPRA DE SERVICIO DE AROMATIZACION PARA 8 SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LA UNIDAD DE CONTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	Q480.00	17-jul-19	199
169	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	I FAC: 74	17-jul-19	10030249-1	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL PLOTTER MUNTIFUNCIONAL 2300 DE 36" DE FORMATO ANCHO HASTA A0 IMPRESIÓN A COLOR Y FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	Q6,800.00	30-jul-19	153
170	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001 FACTURA: 190000021094	05-jul-19	90494-5	COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE COTIZACION NO. UCEE 34-2019 NOG 10669701	Q236.50	16-jul-19	211
171	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO FAC: 116913	03-jul-19	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA MARIO RODAS, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020	Q50.00	15-jul-19	211
172	PATSY, S.A.	Z10D FACTURA: 22269	04-jul-19	546406-4	COMPRA DE 1 CENA PARA ARQUITECTA ANA RAQUEL BAUTISTA, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIOD PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 Y POASAN 2020	Q50.00	15-jul-19	211

173	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001 FACTURA: 190000021046	04-jul-19	904947-5	COMPRA DE 1 CENA PARA LA SEÑORA YNDRA DAVILA, QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, PARA LA APROBACION EN GUATENOMINAS DE NOMINA ADICIONAL 031 "JORNALES"	Q49.50	15-jul-19	211
174	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A004 FACTURA: 1513334	03-jul-19	6814246-3	COMPRA DE 2 CENAS PARA EL SEÑOR RONALDO LOPEZ, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2020 Y WILLI FAJARDO PILOTO, PARA EL TRASLADO A DOMICILIO	Q100.00	15-jul-19	211
175	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO FACTURA: 116912	03-jul-19	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA EL SEÑOR PEDRO DAVILA, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL.	Q50.00	15-jul-19	211
176	PAPA POLLO, S.A.	028 FACTURA: 822675	03-jul-19	6993646-3	COMPRA DE 1 CENA PARA LA SEÑORA OLGA GONZALEZ, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, PARA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2020-INVERSION	Q35.00	15-jul-19	211
177	PATSY, S.A.	Z10D FACTURA: 22089	03-jul-19	546406-4	COMPRA DE 1 CENA PARA LA ARQUITECTA ANA RAQUEL BAUTISTA, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO 2020	Q53.00	15-jul-19	211

178	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS,S.A.	14X FACTURA: 1427394	04-jul-19	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA EL AQUITECTO DARWING ESTRADA, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, PARA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO 2020 Y POASAN 2020	Q49.00	15-jul-19	211
179	POLLO CAMPERO, S.A.	8E FACTURA: 814699	04-jul-19	90494-5	COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA OLGA GONZALEZ Y RONALDO LOPEZ, POR REUNION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y REVISION DEL REGLON 031 E INGRESO DE NOMINA 029 Y ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2020, EN DICHO MINISTERIO	Q90.00	15-jul-19	211
180	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO FACTURA: 117036	04-jul-19	8060030-1	COMPRA DE 10 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUIENES SE QUEDARAN LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, MIRNA BANCES, JUAN MANUEL PANIAGUA,OLGA GONZALEZ, RONALDO MONZON, LETICIA CONTRERAS, PEDRO DAVILA, BLAS MONROY, MICHELLE MATTA, INGRID GARCIA. ELABORANDO EL ANTEPROYECTO 2020- INVERSION	Q500.00	15-jul-19	211
52 "A"	ACI NETWORK	A1 FACTURA: 1429	18-jul-19	690998-1	COMRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA QUE INCLUYE 1 DVR FULL HD, 30 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, 30 TRANSFORMADORES, 30 VIDEO BALUN Y 30 CABLEADOS DE VIDEO ELECTRICO PARA CAMARAS, PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO	Q54,300.00	25-jul-19	329

181	OSCAR OMAR MADRIGALES NUÑEZ	A FACTURA: 73	08-jul-19	10283995-6	POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE 2 DRENAJES DE LA UCEE, LOS CUALES ESTABAN TAPADOS Y EN MAL ESTADO	Q950.00	17-jul-19	199
182	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A004 FACTURA: 1513696	04-jul-19	6814246-3	COMPRA DE 1 CENA PARA EL SEÑOR WILLI FAJARDO, QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO POR TRASLADO DE PERSONAL.	Q50.00	16-jul-19	211
183	TRNSMERSA	T FACTURA: 4647	03-jul-19	3966718-7	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL JARDIN INFANTIL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" SEGÚN AMPARO DEL ARTICULO 1 SOPORTE DE ACUERDO MINISTERIAL 820-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	Q200.00	30-jul-19	115
184	POLLO CAMPERO, S.A.	24G FACTURA: 91265	05-jul-19	90494-5	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, QUIENES LABORARAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE REVISION DE CAJA FISCAL LAS SEÑORAS: MIRNA BANCES E YNDRA DAVILA, POR TRASLADO DE PERSONAL: PEDRO DAVILA	Q158.00	16-jul-19	211
185	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	H FACTURA: 95020	04-jul-19	3823142-5	COMPRA DE 700 CD'S (CD-R) PARA GRABAR INFORMACION REQUERIDA POR LA INSTITUCION.	Q1,099.00	30-jul-19	291
186	PATSY, S.A.	Z10D FACTURA: 22910	08-jul-19	546406-4	POR LA COMPRA DE 2 CENAS PARA ARQUITECTA MARIA ORDOÑEZ Y CESAR SOLIS, QUIENES SE QUEDARAN LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, POR REVISION Y PRESENTACION DE EXPEDIENTES DE ORDENES DE CAMBIO, TRABAJOS EXTRAS Y/O SUPLEMENTARIOS.	Q100.00	17-jul-19	211

187	PATSY, S.A.	Z10D FACTURA:22913	08-jul-19	546406-4	COMPRA DE 1 CENA PARA EL ARQUITECTO DIEGO LOPEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE REMOZAMIENTO DE ZARAGOZA	Q50.00	15-jul-19	211
188	PATSY, S.A.	Z10D FACTURA: 22912	08-jul-19	546406-4	COMPRA DE 3 CENAS PARA EL ARQUITECTO DARWING PEREZ, ANA RAQUEL BAUTISTA Y DANIEL GARCIA, QUIENES SE QUEDARAN LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS 2020	Q150.00	15-jul-19	211
189	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S,A.	F FACTURA: 192130	25-jun-19	485149-8	COMPRA DE HOJAS DE DISTINTOS COLORES PARA EL USO DE PRESENTACION E IDENTIFICACION EN LOS EXPEDIENTES DE LA SUB-DIRECCION	Q197.50	12-jul-19	241
190	LA PANERÍA, SOCIEDAD, ANONIMA	ZD FACTURA: 2016	24-jun-19	2815510-6	COMPRA DE 35 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS UCEE Y PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE GUATECOMPRAS	Q187.00	12-jul-19	291
191	DISDEL, S.A.	FACE-66-DEG-001 FACTURA: 190000004251	08-jul-19	4630629-3	COMPRA DE 54 BOLSAS DE 2,500 GRAMOS DE AZUCAR CAÑAREAL, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y BODEGA	Q996.30	30-jul-19	211
192	SUPER AUTO REPUESTOS, S.A.	FACE-66-AF-003 FACTURA: 190000078348	09-jul-19	2629333-1	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO FORD CON PLACAS P-287DXM SIN NUMERO DE INVENTARIO POR ESTAR A CARGO DE LA UNOPS	Q1,574.25	23-jul-19	298

193	LOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA	L FACTURA: 1209	04-jul-19	96208627	POR IMPRESIÓN DE 250 JUEGOS DE FORMULARIOS DE RECONCIMIENTO DE GASTO DE ANTICIPO 250, JUEGOS DE FORMULARIOS DE CONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION, Y 250 JUEGOS DE FORMULARIOS DE SECCION DE PAGADURIA CONSTACIA, ENUMERADOS DEL 651	Q2,700.00	23-jul-19	122
194	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO FACTURA: 117691	08-jul-19	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA EL SEÑOR BLAS MONROY QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO POR RAZON DE TRASLADO DE PERSONAL	Q50.00	09-jul-19	211
195	POLLO CAMPERO, S.A.	83F FACTURA: 381597	08-jul-19	90494-5	COMPRA DE 6 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MIRNA BANCES, YNDRA DAVILA, JUAN MANUEL MANIAGUA, MATIUM GOMEZ, JOSE MURGA Y LETICIA CONTRERAS, QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, ELABORANDO ACTAS PARA LA CONTRATACION DEL SUB GRUPO 18	Q310.00	16-jul-19	211
196	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-E120-001 FACTURA: 190000021221	06-jul-19	90494-5	COMPRA DE 5 DESAYUNOS PARA LA ARQUITECTA, VILMA VALENCIA, LETICIA CONTRERAS, ARQUITECTA, DARWING PEREZ, DANIEL MURALLES QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EL DIA SABADO 06 DE JULIO 2019, POR REUNION PARA DETERMINAR PROYECTOS DE CONTRATACION DEL SUBGRUPO 18 Y BLAS MONROY POR TRASLADO DE PERSONAL A SUS DOMICILIO	Q200.00	19-jul-19	211

198	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	CRAP1 FACTURA: 232786	10-jul-19	6845780-4	COMPRA DE 57 GARRAFONES PARA USO DE LA UNIDAD, RESGUARDADOS EN ALMACEN Y BODEGA	Q644.10	23-jul-19	211
199	POLLO CAMPERO, S.A.	U28 FACTURA: 811587	09-jul-19	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA YNDRA DAVILA QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION, APROBACION Y GENERACION NOMINA 031, Y ALVARO GARCIA, POR ELABORACION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD POR CAMBIOS Y MOVIMIENTOS DE DERECCION DE LA UNIDAD	Q71.00	17-jul-19	211
200	POLLO CAMPERO, S.A.	61A FACTURA: 779546	09-jul-19	90494-5	COMPRA DE 4 ALMUERZOS PARA MIRNA BANCES, YNDRA DAVILA, LETICIA CONTRERAS POR OPORAR EN SISTEMA DE GUATENOMINAS LA PLANILLA ADICIONAL DE PAGO 031, POR PERSONAL NUEVO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 4TO NIVEL Y MIRSA SOTO, APOYANDO EN RECOPIACION DE DOCUMENTOS EN DICHO MINISTERIO ANTES MENCIONADO	Q164.00	15-jul-19	211
201	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AL FACTURA: 931544	25-jun-19	330651-8	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	Q8,625.86	15-jul-19	112
202	PATSY, S.A.	Z10D FACTURA: 23325	10-jul-19	546406-4	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO, PARA ELABORACION DE TRANSFERENCIAS DE ESPACIO PRESUPUESTARIO	Q102.00	16-jul-19	211

203	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A.	7507D886 FACTURA: 3003336729	09-jul-19	81510780	PAGO POR SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET DE 50 MBPS, PRESTADO A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	Q5,625.00	24-jul-19	113
204	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63-FEA-001 FACTURA: 190003886918	02-jul-19	992929-0	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL NO.77621280 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	Q56.00	30-jul-19	113
205	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63-FEA-001 FACTURA: 190003887710	02-jul-19	992929-0	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL NO.2245-1212 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	Q1,927.00	24-jul-19	113
207	TRANASPORTE, EMPAQUE Y ALMACEN, S.A.	M19 FACTURA: 03405	09-jul-19	3037029-9	PAGO POR ENVIO DE UN SOBRE CON UNA RESOLUCION DE LA DELEGACION DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE SAN MARCOS, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTILDE TEJUTLA, SAN MARCOS, PARA EXPEDIENTE DE PLANIFICACION	Q36.00	19-jul-19	114
208	INVERSIONES COMERCIALES AGRICOLAS Y PECUARIAS EL ÉXITO, S.A.	B FACTURA: 26079	12-jul-19	6628056-7	COMPRA DE DICHO QUIMICO PARA FUMIGAR LA GUARDIANIA Y PARTE DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DOCUMENTACION DE LA UCEE	Q195.00	17-jul-19	264
209	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	36C26CD7 FACTURA: 1340230895	12-jul-19	4851498	COMPRA DE CARPETAS DE COLOR BLANCO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA PRESENTACION DE EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION	Q3,300.00	30-jul-19	244
210	MULTISELLOS VILE, S.A.	A FACTURA: 18047	11-jul-19	9034399-9	COMPRA DE SELLO PARA MATIUM GOMEZ AUXILIAR FINANCIERO, DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO	Q126.90	30-jul-19	291

211	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A.	5B0BEC20 FACTURA: 3029484707	15-jul-19	8151078-0	PAGO POR SERVICIO DE 50 MBPS DE INTERNET A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	Q5,625.00	30-jul-19	113
212	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, S.A.	8B314919 FACTURA: 3564195629	15-jul-19	815078-0	PAGO POR SERVICIO DE 50 MBPS DE INTERNET A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	Q5,625.00	30-jul-19	113
213	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A004 FACTURA: 1518106	15-jul-19	6814246-3	COMRA DE 2 CENAS PARA MATIUM GOMEZ QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE LIQUIDACION DE VALES DE CAJA CHICA, Y WILLI FAJARDO POR TRASLADO A DOMICILIO	Q100.00	30-jul-19	211
214	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS,S.A.	32U FACTURA: 2236100	15-jul-19	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JUAN MANUEL PANIAGUA, QUIEN SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, ELABORANDO EL INGRESO DE FONDOS ROTATIVOS	Q50.00	30-jul-19	211
216	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO FACTURA: 118560	15-jul-19	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA PEDRO DAVILA, QUIEN SE QUEDRA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA UCEE PARA SUS DOMICILIOS	Q50.00	30-jul-19	211
217	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ FACTURA: 1434450581	08-jul-19	32644-5	PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGIA DE ELECTRICIDAD A LA UCEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	Q5,517.28	30-jul-19	111
218	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001 FACTURA: 190000022900	16-jul-19	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA ING. MARIO GARCIA E ING. ROBERTO RALDA, QUIENES SE QUEDARAN LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, CONFORMANDO EXPEDIENTES DE ORDENES DE CAMBIO	Q95.00	30-jul-19	211

219	PATSY, S.A.	Z10D FACTURA: 24477	16-jul-19	546406-4	COMPRA DE 2 CENAS PARA LIC. MICHELLE MATA Y LIC. ENMA VEGA, QUIENES SE QUEDARAN LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EN ELABORACION DE CONTRATOS DE REMOZAMIENTO POR ASESORIA JURIDICA	Q101.00	30-jul-19	211
220	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001 FACTURA: 190000022948	17-jul-19	90494-5	COMPRA DE 3 ALMUERZOS PARA JUNTA DE COTIZACION, LIC. WALTER GONZALEZ, LIC. LUIS URIAS, LIC. ESTUARDO AGUIRRE, MIEMBROS QUE ESTARAN A CARGO DE LA SIFUENTE COTIZACION, NO. UCEE-38-2019 NOG. 10731989, NO. UCEE-40-2019 NOG. 10730850, NO. UCEE-41-2019 NOG. 10731008	Q141.00	30-jul-19	211
221	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS,S.A.	SP45-01 FACTURA: 484873	17-jul-19	452158-7	COMPRA DE 4 CENAS PARA CARLOS RIVERA GIRON, DANIEL GARCIA, RONY NAVARRO, GLORIA AVILA, QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN ELABORACION DE PERFILES DE PREINVERSION DE SEGEPLAN	Q200.00	30-jul-19	211
230	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B FACTURA: 281842	09-jul-19	684013-2	PAGO POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE 5 FOTOCOPIADORAS SHARP MODELOS MXM623N, MXM753N, SERIES 05003629, 05003900, 15002399, 35009690 Y 15005758 CON DERECHO A 10,000 COPIAS CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	Q6,435.00	26-jul-19	153

246	LUSBIN ELIAS FUENTES PEREZ	B FACTURA 21	25-jul-19	6059042-4	PARA FORMULACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION SUBESTACION DE BOMBEROS 90° COMPAÑÍA, 5 CALLE ENTRE 4 Y 5 AVENIDA ZONA 2, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS, PERIODO DEL 02 AL 21 DE JULIO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 73-2019	Q42,500.00	26-jul-19	188
248	YANUARIO ESTEBAN GONZALEZ FUENTES	A FACTURA 52	25-jul-19	36712418	POR PRIMER PAGO DE LA FORMULACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION SUBESTACION DE BOMBEROS 23A, COMPAÑÍA. 5ta CALLE 17-00 ZONA 1, ZACAPA, ZACAPA PERIODO DEL 2 AL 24 JULIO 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2019	Q42,500.00	26-jul-19	188
249	ING. LUIS FELIPE VELASQUEZ NAVARRO	A FACTURA: 64	25-jul-19	2854701-5	POR PRIMER PAGO DE LA FORMULACION DE PROYECTO: CONSTRUCCION SUBESTACION DE BOMBEROS 33A. COMPAÑÍA, ZONA 2, DE PANAJACHEL, SOLOLA, DEL PERIODO DEL 2 AL 24 DE JULIO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019	Q42,500.00	26-jul-19	188
250	FRANK ANTONIO GOMEZ ZUÑIGA	A FACTURA: 3	25-jul-19	103969934	PRIMER PAGO POR LA FORMULACION DE PROYECTO: REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE, TACANA, SAN MARCOS PERIODO DEL 2 AL 24 DE JULIO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 07-2019	Q8,500.00	26-jul-19	189
251	CARLOS JOSSUE DONIS DAVILA	A FACTURA: 08	25-jul-19	5250228-7	POR SERVICIO TECNICO AUDIOVISUAL PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD DE LA UCEE, PERIODO DEL 2 AL 24 DE JULIO 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 72-2019	Q42,500.00	29-jul-19	189

252	KARLA ISABEL SOLIS VELIZ	A FACTURA: 62	25-jul-19	959565-1	POR PRIMER PAGO PARA ELABORACION DE MANUALES DE INDUCCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO, PERIODO DEL 2 AL 24 DE JULIO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 70-2019	Q42,500.00	26-jul-19	189
253	SANDRA LORENA PERNILLO MORENO	C FACTURA: 130	25-jul-19	1422295-7	POR PRIMER PAGO PARA ELABORACION DE MANUALE DE ETICA PARA LA UCEE, PERIODO DEL 2 AL 24 DE JULIO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2019	Q25,000.00	26-jul-19	189
254	ALVARO IVAN BEBER GARCIA	A FACTURA: 60	26-jul-19	4404607-3	PRIMER PAGO POR ELABORACION DE MANUAL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA PUBLICA Y MANUAL DE PROCESOS DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, PERIODO DEL 2 AL 25 DE JULIO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 68-2019	Q42,500.00	26-jul-19	189
255	HAZEL FLORIDALMA NAVAS BUSTAMANTE	A FACTURA: 34	25-jul-19	1199344-8	PRIMER PAGO POR ELABORACION DE MANUAL DE INFORMATICA PARA UCEE, PERIODO DEL 2 AL 24 DE JULIO 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 69-2019	Q25,000.00	29-jul-19	189
257	CARLOS FERNANDO JUAREZ PENAGOS	D FACTURA 10	25-jul-19	5042100	PAGO UNICO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA, PERIODO DEL 4 AL 24 DE JULIO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 15-2019	Q64,000.00	29-jul-19	188

258	ARQ. EDWIN YOVANI SONTAY CHAN	A FACTURA: 67	25-jul-19	4728004-2	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS: REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JUAN, ZACAPA, SAN JORGE ZACAPA Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO EL CENTRO, ZACAPA, SAN JORGE ZACAPA PERIODO DEL 4 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2019	Q44,500.00	29-jul-19	189
260	GUILLERMO RAFAEL DE LA VEGA ALDANA	A FACTURA: 79	25-jul-19	2412205-K	PAGO UNICO POR FORMULACION DE LOS PROYECTOS: REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MAYA MOPAN/CASTELLANO SAN LUIS, PETEN Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA TORTUGA SAN LUIS, PETEN, PERIODO DEL 6 AL 24 DE JULIO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 18-2019	Q89,000.00	29-jul-19	189
261	BAYRON OBED VELASQUEZ MIRANDA	D FACTURA: 215	25-jul-19	1002055-1	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LA PAGINA WEB DE LA UCEE, PERIODO DEL 2 AL 24 DE JULIO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2019	Q42,500.00	29-jul-19	189

262	JOSE LUIS SAMAYOA GIRON	J1 FACTURA: 75	25-jul-19	1545158-5	PRIMER PAGO POR REMOZAMIENTO ESCUELA URBANA MIXTA EL PROGRESO, AMATITLAN, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL IRIARTE, AMATITLAN, GUATEMALA, PERIODO 2 AL 24 DE JULIO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2019	Q44,000.00	29-jul-19	189
263	CESAR RONALDO CUN CASUY	C FACTURA: 07	25-jul-19	9820264	PRIMER PAGO POR REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR INSTITUTO EDUCATIVO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, PERIODO 01 AL 24 JULIO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 14-2019	Q27,500.00	29-jul-19	189
264	MONZON & ARGUETA INGENIEROS	B FACTURA: 75	26-jul-19	538161-4	PAGO UNICO PARA REPLANTEO DE LA MEMORIA DE CALCULO DE LA ESCUELA DE LA REFORMA DE SAN JUAN CHEMELCO, ALTA VERAPAZ Y ELABORACION DE LAS MEMORIAS DE CALCULO DE LAS ESCUELAS DE LA REFORMA DE MALACATENCITO, HUEHUETENANGO, ESQUIPULAS, PERIODO 06 AL 25 DE JULIO 2019 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 16-2019	Q89,500.00	29-jul-19	188
265	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE	A FACTURA 05	24-jul-19	39789071	PAGO UNICO PARA REVISOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, PERIODO DEL 4 AL 25 DE JULIO 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13-2019	Q62,800.00	29-jul-19	188

266	FREDY ORLANDO MONROY BATRES	A FACTURA 073	26-jul-19	3396000-3	PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO EN UCEE, PERIODO DEL 2 AL 25 DE JULIO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2019	Q17,000.00	29-jul-19	189
268	ERIK ANDRES QUEZADA ESTRADA	A FACTURA: 12	29-jul-19	5187483-0	PAGO UNICO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TOPOGRAFIA, MECANICA DE SUELOS DE LAS ESCUELAS DE LA REFORMA UBICADA EN MALACANCITO, HUEHUETENANGO Y ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, PERIODO DEL 06 AL 26 DE JULIO 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 17-2019	Q72,700.00	29-jul-19	188
269	INGRID MELISSA CRUZ PALENCIA	A FACTURA: 204	25-jul-19	65370678	PAGO UNICO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA ELABORACION DE LA MEMORIA DE LABORES 2016-2019 PERIODO DEL 02 AL 24 DE JULIO 2010 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 08-2019	Q42,500.00	29-jul-19	189
270	JORGE SALVADOR CAJAS AGUILAR	C17CE08F FACTURA: 668945398	29-jul-19	4575806	PAGO UNICO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO DE MODELO DE GESTION DE RIESGOS EN EL MARCO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA UCEE, PERIODO DEL 10 AL 26 DE JULIO 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 19-2019	Q69,000.00	29-jul-19	189

