

No. Solicitud	Proveedor	SERIE Y No. FACTURA	Fecha de Factura	Nit	Descripción	Monto de Factura	Fecha de Liquidación	Renglón Presupuestari o
206	PLATINO, S.A.	5BDDC8AB / 3138470045	10-jul-19	700141-K	COMPRA DE 10 ARCHIVADORES OFICIO DE VINIL COLOR NEGRO Y 50 COLOR BLANCO	Q1,170.00	06-ago-19	244
215	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	BF896220 / 1602834183	11-jul-19	4851498	COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL DE COLORES CARTA Y OFICIO, 3 BOLIGRAFOS TIPO RESALTADOR, 100 HOJAS DE COLORES 75 GRS. CARTA, 300 HOJAS DE COLORES 80 GRS. CARTA, 200 HOJAS DE COLORES DE 75 GRS. OFICIO, 300 HOJAS DE COLORES DE 80 GRS, OFICIO	Q357.35	02-ago-19	241/291
223	DISTRIBUIDORA DE ELCTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	OC2 / 3703077	30-jun-19	1494621-1	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE PANAJACHEL,	Q211.00	07-ago-19	111
224	PLATINO, S.A.	F4A8BC36	19-jul-19	700141-K	COMPRA DE DOS FOLIADORAS DE METAL DE 6 DIGITOS	Q220.00	06-ago-19	291
228	LOGRAFIA OPCION EMPRESARIAL, S.A.	L / 1227	17-jul-19	96208627	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 JUEGOS DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE, CADA JUEGO CON ORIGINAL (BLANCA) COPIA (AMARILLA) ENUMERADOS DEL 1501 AL 2500	Q900.00	02-ago-19	122

229	MCDONALD'S	485676/SP45-01	22-jul-19	452158-7	COMPRA DE TRES CENAS POR PERSONAL QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. ELABORACIÓN DE PERFILES DE PREINVERSIÓN SEGEPLAN.	Q150.00	05-ago-19	211
231	TATI, S.A.	FACE66-Q-001 / 190000056198	18-jul-19	3361774-0	COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GRS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD.	Q8,800.00	02-ago-19	241
232	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	B99D9632 / 2564836800	22-jul-19	4851498	COMPRA DE ARCHIVADORES Y SEPARADORES DE CARTON DE 5 COLORES PARA CONFORMACION DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	Q1,310.00	02-ago-19	244/243
233	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001 / 190000023073	18-jul-19	90494-5	COMPRA DE 4 ALMUERZOS PARA LA JUNTA DE LAS SIGUIENTES COTIZACIONES: UCEE-42-2019 NOG.10745955, UCEE 43-2019 NOG. 10746145	Q156.00	02-ago-19	211
234	EDITORIAL Y CENTRO DE CAPACITACION ALMMAR, S.A.	D / 51344	19-jul-19	8193035-6	COMPRA DE 20 LEYES DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA SER ENTREGADAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CONSULTAS DE DICHA LEY.	Q260.00	02-ago-19	245

235	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001 / 190000023154	18-jul-19	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA EL SEÑOR CARLOS RIVERA GIRON Y GLORIA AVILA QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PREINVERSION DE SEGEPLAN	Q95.00	02-ago-19	211
236	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-001 / 190000023949	23-jul-19	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA EL SEÑOR CARLOS RIVERA GIRON Y GLORIA AVILA QUIENES SE QUEDARON LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PREINVERSION DE SEGEPLAN	Q95.00	05-ago-19	211
237	MULTISELLOS VILE, S.A.	A / 18293	23-jul-19	9034399-9	POR COMPRA DE UN SELLO PARA LA LIC. MARA GARCIA, COMO JEFE DE AUDITORIA INTERNA DE LA UCEE SEGÚN RESOLUCION NO. 131-2019	Q100.80	02-ago-19	291
238	MULTISELLOS VILE, S.A.	A / 18343	24-jul-19	9034399-9	POR COMPRA DE UN SELLO DE ANULADO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA UCEE	Q33.00	08-ago-19	291
239	POLLO CAMPERO, S.A.	74E / 780948	25-jul-19	90494-5	COMPRA DE 3 CENAS PARA EL PERSONAL DE FINANCIERO DE LA UNIDAD: MIRNA BANCES, REVISION DE FACTURAS 029, YNDRA DAVILA, INGRESO DE FACTURAS 029 Y PEDRO DAVILA PILOTO PARA TRASLADO A DOMICILIOS DEL PERSONAL	Q134.00	09-ago-19	211

240	POLLO CAMPERO, S.A.	84F / 82733	25-jul-19	90494-5	COMPRA DE UNA CENA PARA EL SEÑOR JOSE MURGA, QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO POR EMISION DE CUR DE ESTIMACIONES.	Q45.00	08-ago-19	211
241	FABRICA DE ALIMNETOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO / 119676	25-jul-19	8060030-1	COMPRA DE UNA CENA PARA LA SEÑORA LETICIA CONTRERAS POR QUEDARSE LABORANDO EN HOARIO EXTRAORIDNARIO, REALIZANDO MOVIMIENTOS DE PERSONAL PARA LOS REGLONES 022 Y 021	Q50.00	08-ago-19	211
242	LA COLCHONERIA S.A.	Z10/01606	06-ago-19	4206721-9	COMPRA DE DOS COLCHONES PARA LITERA DE GUARDIANIA.	Q5,320.00	09-ago-19	239
243	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A.	SERIE B/075101	23-jul-19	2539740-0	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND DOBLE CARTA DE 80 GRAMOS.	Q2,102.50	08-ago-19	241
245	MCNONALD ´S	SERIE 14T/2289345	24-jul-19	452158-7	COMPRA DE UNA CENA , POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q56.00	09-ago-19	211
256	MCDONALD´S	SERIESP45-01/486334	26-jul-19	452158-7	COMPRA DE CUATRO CENAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, POR ELAB. DE EXPEDIENTES GRUPO 18.	Q148.00	09-ago-19	211
271	CHICHARRONERA Y TAQUERIA LOS TIOS.	SERIE C/4618	29-jul-19	4324067-4	COMPRA DE UNA CENA POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, ELAB, PERFILES DE PREINVERSIÓN SEGEPLAN.	Q50.00	09-ago-19	211

273	FRANQUICASA S.A.	SERIEA004/0001 523666	29-jul-19	6814246-3	COMPRA DE UNA CENA, POR TRABAJO LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	Q50.00	06-ago-19	211
272	PATSY. S.A.	SERIE Z10D/26841	29-jul-19	546406-4	COMPRA DE 9 CENAS POR LABORAR EN TURNO EXTRAORDINARIO, POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES GRUPO 18.	Q453.00	06-ago-19	211
274	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	SERIE BBO/119828	26-jul-19	8060030-1	COMPRA DE 2 CENAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EN TRASLADO DE PERSONAL A SUS HOGARES.	Q100.00	06-ago-19	211
275	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	SRP/101328662	18-jul-19	4009157-0	PARA ESTABLECER SI EL INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CENTRO EDUCATIVO ESC.OF.RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO ALDEA PAVILTZAL, CUILCO HUHUE. PERTENECE AL ESTADO.	Q410.00	07-ago-19	199
276	RESTAURANTE BING BING ORIGINAL	SERIEBBO/1198 29	26-jul-19	8060030-1	COMPRA DE UNA CENA POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, PARA FIRMAS DOCUMENTOS PARA EL PAGO DEL SUB GRUPO 18	Q50.00	09-ago-19	211
278	PECAS PIZZA	SERIE PECASO5/20811	26-jul-19	733006-5	COMPRA 9 CENAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, ELABORANDO EXPEDIENTES PARA PAGO DE SUB GRUPO 18	Q300.00	09-ago-19	211

279	MCDONALD ´S	SERIE22U/17147 65	08-ago-19	452158-7	COMPRA 2 CENAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, REVISIÓN DE CUR.	Q94.50	08-ago-19	211
280	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERIEFACE-63- ANIFP- 001/190000000 354	01-ago-19	698610-2	COMPRA DE 4000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN GASOLINERAS PUMA, EN DENOMINACIÓN DE Q 50.0	Q200,000.00	12-ago-19	262
281	TRANSMAN	SERIE A1/26415	01-ago-19	988167-0	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, A UCEE. DEL MES DE AGOSTO.	Q100.00	08-ago-19	115
282	EMPAGUA	FORMA 26- BF/00093211	23-ago-19	330651-8	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA UCEE DEL MES DE JULIO 2019.	Q7,145.29	09-ago-19	112
283	MCDONALD ´S	SERIE 14T/2289341	24-jul-19	452158-7	COMPRA DE UNA CENA, POR TRABAJO LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO SOBRE DOCUMENTOS REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA.	Q48.00	09-ago-19	211
285	TRANSMERSA	SERIE T/04850	02-ago-19	3966719-7	POR PAGO DE EXTRANCCIÓN DE BASURA DEL JARDIN INFANTIL, NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	Q200.00	23-ago-19	115
286	INTERLAKEN SERVICIOS S.A.	SERIE GRAP1/0259501	02-aogs-19	6845780-4	POR LA COMPRA DE 56 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA UCEE	Q632.80	23-ago-19	211
317	DAPHNE SAMBRANO	A/051	27-ago-19	7767377-8	PAGO PRESTACIONES	Q35,000.00	28-ago-19	188

287	IMPRESOS CONTRERAS	SERIE B/009280	05-ago-19	137894-5	POR LA IMPRESIÓN DE 5 TALONARIOS VIATICOS ANTICIPO, 5 TALONARIOS VIATICOS DE LIQUIDACIÓN 5 TALONARIOS DE VIATICOS CONSTANCIA 5 TALONARIOS.	Q1,425.00	23-ago-19	122
318	MEGA CONSTUCCIONES ALFA	A/000196	27-ago-19	1687877-9	POR PAGO DE PRESTACIONES	Q35,000.00	28-ago-19	188
288	CABLE COLOR	SERIE F9403B9A/1713 062911	08-ago-19	81510780	POR SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET 50 MBPS PRESTADO A LA UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	Q5,625.00	23-ago-19	113
291	OFIMAT	SERIE B /282377	07-ago-19	684013-2	POR PAGO DE EXCEDENTE DE 5,960 COPIAS CORRESPONDIENTE DE LA FOTOCOPIADORA DEL MES DE JULIO.	Q357.60	23-ago-19	122
292	OFIMAT	SERIE B/282378	07-ago-19	684013-2	POR PAGO DE EXCEDENTE DE COPIAS CORRESPONDIENTE DE LA FOTOCOPIADORA DEL MES DE JULIO 9,244 COPIAS.	Q554.64	23-ago-19	122
298	ENERGUATE	NIS2420171/OC 2000000371883 3	31-jul-19	1494621-1	POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA PANAJACHEL, AL MES DE JULIO.	Q170.00	26-ago-19	111
299	EEGSA	BZ/145108633	07-ago-19	32644-5	POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALA UCEE, DEL MES DE JULIO 2019.	Q5,764.27	26-ago-19	111
302	RESTAURANTE BING BING	BBO/122058	12-ago-19	8060030-1	POR COMPRA DE 4 CENAS PARA PERSONAL DE UCEE, QUE SE QUEDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO,	Q200.00	26-ago-19	211
297	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	O/176830	05-ago-19	33038-8	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO, PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD. UCEE	Q53,523.49	26-ago-19	191

290	OFIMAT	B/282330	07-ago-19	684013-2	POR PAGO DE EXCEDENTE DE 4,416, COPIAS CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE JULIO.	Q264.96	27-ago-19	122
293	OFIMAT	0B/282379	07-ago-19	684013-2	POR PAGO DE EXCEDENTE DE 7,605,COPIAS CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE JULIO.	Q456.30	27-ago-19	122
294	OFIMAT	B/282380	07-ago-19	684013-2	POR PAGO E EXCEDENTE DE12,245 COPIAS CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE JULIO.	Q734.70	27-ago-19	122
301	MCDONAL	SP45-1/488500	09-ago-19	452158-7	POR COMPRA DE UNA CENA PARA DANIEL GARCIA QUIEN SE QUEDO LABORADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q50.00	27-ago-19	211
303	RESTAURANTE BING BING	BBO/122164	13-ago-19	8060030-1	POR LA COMPRA DE UNA CENA PAR BLAS MONROY QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.DEJANDO PERSONAL A SUS HOGARES.	Q50.00	27-ago-19	211
304	RESTAURANTE BING BING	BBO/122164	27aago/19	8060030-1	POR LA COMPRA DE DOS CENAS AL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, MIRNA BANCES E YNDRA DAVILA.	Q100.00	27-ago-19	211
300	INDUSTRIAS DE HAMBURGUESAS S,A,	452158-7	08-ago-19	452158-7	POR LA COMPRA DE UNA CENA PARA EL ING. ROBERTO BARRIOS, QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	Q49.00	29-ago-19	211
316	FERNANDO MARTINEZ	A/000107	26-ago-19	7504551-6	POR PAGO UNICO DE PRESTACIONES.	Q86,500.00	28-ago-19	188

