

INFORME MENSUAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2018

No. Solicitud	Proveedor	No. Factura	Fecha de la factura	Nit	Descripcion	Monto de la factura	Fecha de liquidacion	Renglon presupuestario
790	RONALDO LOPEZ MONZON	A-165	3/12/2018	776402-2	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA FINANCIERA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q10,000.00	6/12/2018	184
791	CRISTOBAL DE JESUS CASTELLANOS BLANCO	A-64	3/12/2018	8498389-2	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q5,000.00	6/12/2018	188
792	MARIA JOSE VILLAR FRANCO	A-72	3/12/2018	9075857-9	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q5,000.00	6/12/2018	188
793	GLORIA MARLENI AVILA LOPEZ	A-40	3/12/2018	6847880-1	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q5,000.00	6/12/2018	188
794	RITA ODETT WONG DE PAZ	A-66	3/12/2018	9627750-5	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q5,000.00	6/12/2018	188
795	KARLA MARIA DONIS DAVILA	A-71	3/12/2018	9414784-1	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q5,000.00	6/12/2018	188
796	LUIS FERNANDO CANTORAL CALDERON	A-54	3/12/2018	7245318-4	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q5,000.00	6/12/2018	188
804	ALVY ALEJANDRA LOPEZ MAURICIO	A-115	3/12/2018	5572572-4	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q12,000.00	5/12/2018	189
805	JUAN MANUEL PANIAGUA TOLEDO	A-31	3/12/2018	2765845-7	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA FINANCIERA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q8,000.00	6/12/2018	184
819	THELMA ROCIO RODRIGUEZ MENDEZ	A-131	3/12/2018	1952508-7	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q8,000.00	6/12/2018	189

834	SANTIAGO SOSA CASTILLO	A1-28	3/12/2018	1098150-0	CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS A LA UCEE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	Q15,000.00	6/12/2018	183
856	ANA LUCIA ARIAS QUIROZ	A-50	3/12/2018	3836818-8	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q8,000.00	6/12/2018	189
857	OTTO RENE CUEVAS MENEDEZ	A-102	3/12/2018	257647-3	QUINTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q15,000.00	6/12/2018	189
1005	RENTA AUTOS DE GUATEMALA, S.A.	CR-37355	19/09/2018	631255-1	RENTA DE VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX PARA COMISION A CHIMALTENANGO, DEL 25/07/2018 AL 27/07/2018	Q1,224.00	12/12/2018	155
1052	CATALINA NICHOLLS GIRALDO	B-59	3/12/2018	9436501-6	TERCER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION Y SEGUIMIENTO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2018	Q15,000.00	6/12/2018	188
1068	LA PANERIA, S.A.	Z10-003-326621	15/11/2018	2815510-6	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q89.00	3/12/2018	211
1071	LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.	FACE-66-VNC-001-180000011162	20/11/2018	504070-1	COMPRA DE 24 LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UCEE	Q22,125.00	29/11/2018	253
1073	WILLIAM ALEXIS MERIDA GONZALEZ	C-124809	20/11/2018	1691161-K	COMPRA DE 1000 VASOS CORRUGADOS Y 1 FARDO DE SERVILLETAS PARA DIRECCION	Q1,172.00	29/11/2018	243
1074	MAYNOR ENRIQUE CARRILLO RODRIGUEZ	A-2424	20/11/2018	3059869-9	SERVICIO Y REPARACION DE ESCANER HP DIGITAL SENDER FLOW 8500FN1	Q2,145.00	5/12/2018	298-168
1076	SUPER AUTO REPUESTOS, S.A.	FACE-66-AF-003-180000073087	19/11/2018	2629333-1	COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO MI-52BBM	Q930.75	29/11/2018	298
1079	INDUSTRIAS EL CASTILLO, S.A.	FACE-63-ZONA4-001-180000090047	19/11/2018	443318-1	POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA M-236CQS	Q498.56	6/12/2018	253
1080	PROMAN, S.A.	C-2803	15/11/2018	9398296-8	REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS O-741BBT	Q1,115.00	5/12/2018	165-262-298

1081	BELLUNO, S.A.	C13A-712616	20/11/2018	555973-1	COMPRA DE 1 CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA	Q49.00	3/12/2018	211
1082	POLLO CAMPERO, S.A.	83F-245902	19/11/2018	90494-5	COMPRA DE UNA CENA PARA ALVRO GARCIA	Q45.00	5/12/2018	211
1083	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22u-1638951	19/11/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA	Q50.00	3/12/2018	211
1084	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-452432	21/11/2018	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q100.00	4/12/2018	211
1085	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	04X-794489	21/11/2018	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q79.00	3/12/2018	211
1086	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T-2174353	21/11/2018	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA	Q50.00	4/12/2018	211
1088	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T-2174886	22/11/2018	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA ANA RAQUEL BAUTISTA	Q41.00	3/12/2018	211
1089	MULTISELLOS VILE, S.A.	A-13441	22/11/2018	9034399-9	COMPRA DE 1 SELLO PARA CARLOS GONZALEZ	Q133.00	4/12/2018	291
1090	MULTISELLOS VILE, S.A.	A-13442	22/11/2018	9034399-9	COMPRA DE 1 SELLO PARA EL ARQ. OSCAR SIERRA	Q133.00	5/12/2018	291
1092	GO GREEN, S.A.	OK6-74137	22/11/2018	4210126-3	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q114.00	6/12/2018	211
1093	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	14T-2174352	21/11/2018	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA OLGA GONZALEZ	Q39.00	5/12/2018	211
1094	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A.	CRAP1-203683	27/11/2018	6845780-4	COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UCEE	Q474.60	5/12/2018	211
1095	WILFRIDO ISABEL BAMACA DE LEON	A-290	20/11/2018	2430353-4	SERVICIO DE APERTURA DE UN CANDADO DEL PORTON DE INGRESO AL PARQUEO	Q150.00	5/12/2018	199
1096	FAIMA EXPRESS, S.A.	FE2-87507	28/11/2018	6394286-0	COMPRA DE 2 CUADERNOS CON PASTA DURA	Q128.70	13/12/2018	291
1097	FPK, S.A.	CC-405170	28/11/2018	66727-7	COMPRA DE 1 LUZ TRASERA DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS P-283DXM	Q316.81	13/12/2018	298
1099	DISTRIBUIDORA DE ELCTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	OC3-4101832	31/10/2018	1494621-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAAA LA CASA DE PANAJACHEL	Q205.00	6/12/2018	111
1100	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-452994	26/11/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA ESWIN GARCIA	Q54.00	6/12/2018	211
1101	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-452992	26/11/2018	452158-7	COMPRA DE 4 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q197.00	6/12/2018	211
1102	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-452993	26/11/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA WALTER CATALAN	Q50.00	6/12/2018	211
1103	ANGELA EDELMIRA SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS	A-12473	21/11/2018	124130-3	COMPRA DE 1 CENA PARA OSCAR SIERRA	Q50.00	5/12/2018	211

1104	MEJORES INGREDIENTES, S.A.	FACE-63- FEA023-1- 180000019 736	22/11/2018	8129533-2	COMPRA DE 4 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA UCEE	Q153.00	12/12/2018	211
1105	MAXIMO ESQUIVEL MATEO	B-1792	28/11/2018	3543584-4	COMPRA DE 1 CARGADOR DELL DE 45 WATTS PARA LA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO 3552 CELERON	Q225.00	10/12/2018	298
1106	PO JONG CHEN	D-439	27/11/2018	1730293-5	COMPRA DE 1 CENA PARA BLAS MONROY	Q50.00	5/12/2018	211
1107	SANDRA YOLANDA MAZARIEGOS PELICO	B-13074	26/11/2018	571437-0	SERVICIO DE REPARACION DE CERRADURA ELECTRICA DE LA RECPCION	Q280.00	5/12/2018	199
1108	SANDRA YOLANDA MAZARIEGOS PELICO	B-13073	26/11/2018	571437-0	SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO A LA CHAPA DE LA PUERTA UBICADA EN LA ANTIGUA OFICINA DE COORDINACION Y PROGRAMACION DE PROYECTOS DE LA UCEE	Q130.00	5/12/2018	199
1109	CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	FACE-63- F02-101- 180000011 520	28/11/2018	153916-7	COMPRA DE TUBOS PARA LAMPARA, 10 LAMPARAS COMPLETAS Y 15 BALASTROS PARA LAMPARAS.	Q2,480.00	10/12/2018	297
1110	BILZA PAMELA ROBLES ZECEÑA	A-16	3/12/2018	7513238-9	REPARACION DE FLOTE EN TINACO UBICADO EN LA TERRASA DE LA UCEE	Q850.00	5/12/2018	174
1111	SERVIFIESTAS LA ASUNCION	A-02664	30/11/2018	498752-7	SERVICIO DE ALQUILER DE DOS MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LICITACION NO. UCEE-13-2018	Q38.00	13/12/2018	199
1112	CAFETERIA SAN JOSE	A-0012480	27/11/2018	124130-3	POR COMPRA DE 1 CENA POR QUEDARSE LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE DIRECCION, DEL ARQUITECTO OSCAR GUILLERMO SIERRA PACAY, DIRECTOR INTERINO	Q50.00	13/12/2018	211
1113	CAFETERIA SAN JOSE	A-0012482	28/11/2018	124130-3	POR COMPRA DE 1 CENA POR QUEDARSE LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE DIRECCION, DEL ARQUITECTO OSCAR GUILLERMO SIERRA PACAY, DIRECTOR INTERINO	Q50.00	11/12/2018	211
1114	LA PANERIA S.A.	Z10-007- 3072	26/11/2018	2815510-5	POR COMPRA DE 9 DESAYUNOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LAS DISTINTAS JEFATURAS DE ESTA UNIDAD.	Q414.00	12/12/2018	211

1115	POLLO CAMPERO S.A.	FACE-63- E120-002 180000018 811	28/11/2018	90494-5	POR COMPRA DE 5 CENAS DEL PERSONAL DE PLANIFICACION QUIEN SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q245.00	11/12/2018	211
1117	SANDRA YOLANDA MAZARIEGOS PELICO	B-13086	30/11/2018	571437-0	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO A LA CHAPA DE LA PUERTA UBICADA EN OFICINA DE LA ASESORIA JURIDICA DE LA UCEE.	Q130.00	11/12/2018	199
1118	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	32U- 2120958	27/11/2018	452158-7	POR COMPRA DE 1 CENA POR QUEDARSE LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO MARKZ RUANO, TECNICO FINANCIERO.	Q37.00	10/12/2018	211
1119	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A.	04Y- 1640716	28/11/2018	452158-7	POR COMPRA DE 2 CENAS POR QUEDARSE LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EDGAR MARINELI RUBIO JEFE DEPTO. FINANCIERO Y DEIDANIA ROJAS SECRETARIA DEL DEPTO.	Q67.00	10/12/2018	211
1120	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTELOS TRES DRAGONES, SOCIEDAD ANONIMA	BBO- 089576	28/11/2018	8060030-1	POR COMPRA DE 1 CENA POR QUEDARSE LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO ELDER ORELLANA.	Q50.00	11/12/2018	211
1121	BELLUNO S.A.	TB1B- 000079108 4	27/11/2018	555973-1	COMPRA DE 2 CENAS POR QUEDARSE LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EDGAR RUBIO JEFE DEL DEPTO FINANCIERO Y DEIDANIA ROJAS SECRETARIA.	Q81.00	10/12/2018	211
1122	AROMATIZA S.A.	B-007768	1/12/2018	6973803-3	SERVICIO DE AMBIENTAL AUTOMATICO PARA OCHO SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER Y SEGUNOD NIVEL DEL EDIFICIO DE UCEE.	Q560.00	6/11/2018	199
1123	ING. CELIA KARINA SANCHEZ SCHAAD	A-0459	3/12/2018	750315-6	PAGO Y CANCELACION DEL 40% POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA UCEE COMO GESTOR AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 02 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2018	Q33,600.00	5/12/2018	189

1125	JENIFFER JUDITH GIL GARCIA	A-000003	4/12/2018	9103641-0	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA UNIDAD DE CONTRUCCION DE EDICIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	Q16,500.00	6/12/2018	188
1126	AURA VERONICA CABRERA FIGUEROA	A-000001	4/12/2018	582901-6	PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO PERIODO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	Q16,500.00	6/12/2018	188
1127	GONZALO SALGUERO PERALTA	A1-000115	3/12/2018	1253712-8	PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO CO	Q24,750.00	6/12/2018	188
1128	CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	A-0000111	3/12/2018	770531-K	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	Q16,500.00	6/12/2018	188
1129	LUIS ANTONIO FIGUEROA FIGUEROA	A-000002	4/12/2018	8882211-7	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	Q24,760.00	10/12/2018	188
1130	LA PANERIA S.A.	VH-004-254994	29/11/2018	2815510-6	COMPRA DE 3 CENAS POR QUEDARSE LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE FINANCIERO	Q146.00	10/12/2018	211
1131	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTELOS TRES DRAGONES, SOCIEDAD ANONIMA	BBO-090565	5/12/2018	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PAR JORGE SANTIZO POR QUEDARSE LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Q55.00	11/12/2018	211

1133	LAURA SANTOS DUARTE	T-04069	5/12/2018	3966719-7	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURADLE JARDIN INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 926-2006 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	Q200.00	11/12/2018	115
1134	OTTO RAMIRO MANCILLA RODRIGUEZ	A1-023430	3/12/2018	988167-0	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA A LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO UCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	Q100.00	11/12/2018	115
1135	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	B-21365	3/12/2018	8151078-0	SERVICIO DE SEÑAL DE INTERNET DE 25MBPS PRESTADO A LA UCEE	Q3,937.50	11/12/2018	113
1136	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-90688	6/12/2018	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA JORGE SANTIZO	Q50.00	12/12/2018	211
1137	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	AK-719079	22/11/2018	330651-8	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE PRESTADO A LA UCEE	Q4,639.72	12/12/2018	112
1138	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 180007054 420	2/12/2018	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA UCEE	Q2,012.00	12/12/2018	113
1139	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACE-63- FEA-001- 180007053 599	2/12/2018	992929-0	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO A LA CASA DE PANAJACHEL UCEE	Q54.00	12/12/2018	113
1140	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01- 454083	4/12/2018	452158-7	COMPRA DE 5 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q250.00	12/12/2018	211
1141	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-277904	5/12/2018	684013-2	RENTA MENSUAL DE 2 FOTOCOPIADORAS DE NOVIEMBRE	Q2,125.00	12/12/2018	
1142	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-277953	6/12/2018	684013-2	RENTA MENSUAL DE 2 FOTOCOPIADORAS DE DICIEMBRE	Q2,125.00	12/12/2018	
1143	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-277862	5/12/2018	684013-2	RENTA MENSUAL DE 1 FOTOCOPIADORA DE NOVIEMBRE	Q1,090.00	12/12/2018	
1144	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-277952	8/12/2018	684013-2	RENTA MENSUAL DE 1 FOTOCOPIADORA DE DICIEMBRE	Q1,090.00	12/12/2018	
1145	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-277905	5/12/2018	684013-2	EXCEDENT DE 9451 FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	Q567.06	12/12/2018	122
1146	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-277903	5/12/2018	684013-2	EXCEDENT DE 973 FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	Q58.38	12/12/2018	122

1147	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-277849	4/12/2018	684013-2	MANTENIMIENTO Y RESPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	Q5,103.00	12/12/2018	162
1148	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	B-277848	4/12/2018	684013-2	MANTENIMIENTO Y RESPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	Q4,478.00	12/12/2018	162
1151	CARGO EXPRESO, S.A.	Y-747549	6/12/2018	575081-4	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	Q39.00	12/12/2018	114
1152	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	32U-2120959	27/11/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA ELDER ORELLANA	Q52.00	12/12/2018	211
1153	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	22U-1641342	27/11/2018	452158-7	COMPRA DE UNA CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA	Q49.00	12/12/2018	211
1154	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-90316	3/12/2018	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA EL SEÑOR JORGE SANTIZO	Q50.00	12/12/2018	211
1155	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.	FACE-66-DED-001-180000091336	10/12/2018	4630629-3	COMPRA DE LAVASTRITOS Y AJAX	Q814.50	12/12/2018	292
1156	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-002-180000019828	5/12/2018	90494-5	COMPRA DE 4 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q181.00	12/12/2018	211
1157	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	32U-2124994	5/12/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA MARKZ RUANO	Q42.00	12/12/2018	211
1158	BELLUNO, S.A.	C13A-716475	6/12/2018	555973-1	COMPRA DE UNA CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA	Q39.00	12/12/2018	211
1159	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-90681	6/12/2018	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA JORGE CALDERON	Q50.00	12/12/2018	211
1160	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	32U-215549	6/12/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA AVARO GARCIA	Q47.00	12/12/2018	211
1161	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-90678	6/12/2018	8060030-1	COMPRA DE 1 CENA PARA ELDER ORELLANA	Q50.00	12/12/2018	211
1162	NUEVOS ALMACENES, S.A.	5001-371923	12/12/2018	3237591-3	COMPRA DE MANGUERA GRANDE PARA LA CASA DE PANAJACHEL	Q259.99	13/12/2018	254
1163	TIMBRE DE ARQUITECTURA	A-71746	10/12/2018	800219-3	COMPRA DE 326 TIMBRES DE ARQUITECTURA	Q326.00	12/12/2018	247
1164	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA, S.A.	A-323	5/12/2018	9563396-0	SERVIDOR PRIVADO PRESTADO A LA UCEE	Q20,000.00	10/12/2018	197
1165	EDWIN ROGELIO CANCINOS SAZO	A-123	3/12/2018	739889-1	SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Q16,500.00	13/12/2018	188

1166	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-91333	10/12/2018	8060030-1	COMPRA DE 5 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADAMINISTRATIVO	Q250.00	12/12/2018	211
1167	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	F-185349	11/12/2018	485149-8	COMPRA DE 50 BLOCKS DE HOJA TAMAÑO OFICIO Y 15 CUADERNOS EMPASTADOS	Q331.50	11/12/2018	244
1168	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	F-185350	11/12/2018	485149-8	COMPRA DE 8 CIAS DE TACHUELAS DE COLORES	Q54.00	12/12/2018	291
1169	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-454973	10/12/2018	452158-7	COMPRA DE 6 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q300.00	12/12/2018	211
1170	POLLO CAMPERO, S.A.	83F-259089	10/12/2018	90494-5	COMPRA DE 1 CENA PARA JOSE ANTONIO MURGA	Q49.00	12/12/2018	211
1171	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	32U-2127635	10/12/2018	452158-7	COMPRA DE 1 CENA PARA ALVARO GARCIA	Q46.00	12/12/2018	211
1172	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	76-394219	6/12/2018	3535591-3	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Q80.00	12/12/2018	211
1173	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-002-180000020589	10/12/2018	90494-5	COMPRA DE 8 DESAYUNOS PARA PERSONAL DE LA UCEE	Q310.00	12/12/2018	211
1174	DISTRIBUIDORA DE ELCTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	OC2-3599469	28/11/2018	1494621-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA CAS DE PANAJACHEL	Q226.00	12/12/2018	111
1175	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	BZ-131759292	7/12/2018	32644-5	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA UCEE	Q4,227.16	12/12/2018	111
1176	NUEVOS ALMACENES, S.A.	5001-371922	12/12/2018	3237591-3	COMPRA DE 11 PARES DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA UCEE	Q261.15	13/12/2018	254
1177	PLATINO,S.A.	FACE-66-BH-001-180000025821	11/12/2018	700141-K	COMPRA DE 100 LEITZ TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL	Q1,950.00	12/12/2018	244
1178	PLATINO, S.A.	FACE-66-BH-001-180000025826	11/12/2018	700141-K	COMPRA DE 7 CAJAS DE FASTENER PLASTICOS	Q50.75	12/12/2018	291
1179	PLATINO, S.A.	FACE-66-BH-001-180000025820	11/12/2018	700141-K	COMPRA DE 150 ARCHIVADORES PLASTICOS AZUL Y VERDE TAMAÑO OFICIO	Q2,925.00	12/12/2018	244
1180	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	B-1207406	11/12/2018	672681-K	COMPRAD E 32 TIMBRES NOTARIALES PARA USO DE JURIDICO	Q320.00	12/12/2018	247
1181	OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA	FACE-63-603A1-001-180000007573	11/12/2018	5590541-2	COMPRA DE 15 CARTAPACIOS GERENCIALES	Q1,093.50	12/12/2018	244

1182	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-91447	11/12/2018	8060030-1	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Q150.00	12/12/2018	211
1183	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SP45-01-455103	11/12/2018	452158-7	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE ADMINISTRATIVO	Q103.00	12/12/2018	211
1184	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-002-180000020770	11/12/2018	90494-5	COMPRA DE 5 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q230.50	12/12/2018	211
1185	INTERLAKEN SERVICIOS, S.A.	CAP1-1262740	12/12/2018	6845780-4	COMPRA DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURA	Q2,260.00	12/12/2018	211
1186	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-91450	11/12/2018	8060030-1	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q150.00	13/12/2018	211
1187	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.A.	T5-18314	11/12/2018	568686-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q112.00	12/12/2018	211
1188	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, S.A.	WZ15-10-26889	10/12/2018	2105623-4	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q87.80	12/12/2018	211
1190	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	A-131-51636	12/12/2018	6814246-3	COMPRA DE 7 CENAS PARA PERSONAL DE PLANIFICACION	Q341.70	13/12/2018	211
1191	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-002-180000020893	12/12/2018	90494-5	COMPRA DE 2 CENAS PARA PERSONAL DE ADMINISTRATIVO	Q115.00	13/12/2018	211
1192	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-002-180000020901	12/12/2018	90494-5	COMPRA DE 3 CENAS PARA PERSONAL DE ADMINISTRATIVO	Q172.50	12/12/2018	211
1193	FABRICA DE ALIMENTOS Y RESTAURANTE LOS TRES DRAGONES, S.A.	BBO-91581	12/12/2018	8060030-1	COMPRA DE 9 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q450.00	13/12/2018	211
1194	CENTRO DE SOLUCIONES, S.A.	B-29748	18/12/2018	5629941-9	COMPRA DE 5 DUROS INTERNOS	Q2,625.00	18/12/2018	298
1195	POLLO CAMPERO, S.A.	83F-260523	12/12/2018	90494-5	COMPRA DE 5 CENAS PARA PERSONAL DE FINANCIERO	Q280.50	13/12/2018	211
1196	POLLO CAMPERO, S.A.	FACE-63-E120-002-180000020875	12/12/2018	90494-5	COMPRA DE 10 CENAS PARA PERSONAL DE OPERACIONES	Q475.00	13/12/2018	211
1197	POLLO CAMPERO, S.A.	U28-736808	13/12/2018	90494-5	COMPRA DE 24 CENAS PARA PERSONAL DE LA UCEE	Q1,116.00	14/12/2018	211
1198	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180034347335	13/12/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA MARVIN PEREZ	Q599.00	17/12/2018	113
1199	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180034347342	13/12/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA EDGAR RUBIO	Q599.00	17/12/2018	113

1200	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180034347288	13/12/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA EDGAR GOMEZ	Q599.00	17/12/2018	113
1201	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180034347349	13/12/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA CARLOS GONZALEZ	Q599.00	17/12/2018	113
1202	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180034347348	13/12/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA LA LINEA 51731780 QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE FINANCIERO	Q599.00	17/12/2018	113
1203	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180034347331	13/12/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA OSCAR SIERRA	Q599.00	17/12/2018	113
1204	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	FACE-63-TPP-001-180034347341	13/12/2018	549810-4	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA MOVIL PARA LA LINEA 51731377 QUE SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE FINANCIERO	Q599.00	17/12/2018	113
790	RONALDO LOPEZ MONZON	A-168	20/12/2018	776402-2	ULTIMO PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO FINANCIERO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE UCEE, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q10,000.00	20/12/2018	184
791	CRISTOBAL DE JESUS CASTELLANOS BLANCO	A-66	20/12/2018	8498389-2	ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q5,000.00	20/12/2018	188
792	MARIA JOSE VILLAR FRANCO	A-73	20/12/2018	9075857-9	ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q5,000.00	20/12/2018	188
793	GLORIA MARLENI AVILA LOPEZ	A-43	20/12/2018	6847880-1	ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q5,000.00	20/12/2018	188
794	RITA ODETT WONG DE PAZ	A-67	20/12/2018	9627750-5	ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q5,000.00	20/12/2018	188
795	KARLA MARIA DONIS DAVILA	A-72	20/12/2018	9414784-1	ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q5,000.00	20/12/2018	188

796	LUIS FERNANDO CANTORAL CALDERON	A-56	20/12/2018	7245318-4	ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q5,000.00	20/12/2018	188
804	ALVY ALEJANDRA LOPEZ MAURICIO	A-116	20/12/2018	5572572-4	ULTIMO PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	Q12,000.00	20/12/2018	189
805	JUAN MANUEL PANIAGUA TOLEDO	A-34	20/12/2018	2765845-7	ULTIMOM PAGO POR LA PERSTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO FINANCIERO, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q8,000.00	20/12/2018	184
819	THELMA ROCIO RODRIGUEZ MENDEZ	A-133	20/12/2018	1952508-7	ULTIMO PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	Q8,000.00	20/12/2018	189
820	ENMA LISETH VEGA PINEDA	A-175	20/12/2018	3482161-9	ULTIMO PAGO PO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES A LA UCEE, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q12,000.00	20/12/2018	183
834	SANTIAGO SOSA CASTILLO	A1-30	20/12/2018	1098150-0	ULTIMO PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS A LA UCEE, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	Q15,000.00	20/12/2018	183
856	ANA LUCIA ARIAS QUIROZ	A-51	20/12/2018	3836818-8	ULTIMO PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN CONTROL DE EXPEDIENTES, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	Q8,000.00	20/12/2018	189
1052	CATALINA NICHOLLS GIRALDO	B-61	20/12/2018	9436501-6	ULTIMO PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN GESTION Y SEGUIMIENTO, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q15,000.00	20/12/2018	189
1124							20/12/2018	
1125	JENIFFER JUDITH GIL GARCIA	A-6	20/12/2018	9103641-0	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA A LA UCEE, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	Q16,500.00	20/12/2018	188

1126	AURA VERONICA CABRERA FIGUEROA	B-4	20/12/2018	592901-6	SEGUNDO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q16,500.00	20/12/2018	188
1127	GONZALO SALGUERO PERALTA	A1-116	20/12/2018	1253712-8	ULTIMO PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	Q24,750.00	20/12/2018	188
1128	CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA	A-112	20/12/2018	770531-K	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	Q16,500.00	20/12/2018	188
1129	LUIS ANTONIO FIGUEROA FIGUEROA	B-5	20/12/2018	8882211-7	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	Q24,750.00	20/12/2018	188
1205	GUSTAVO ADOLFO MAYEN HERRERA	A-1155	14/12/2018	539504-6	UNICO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR AMBIENTAL, PERIODO DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q60,000.00	20/12/2018	189
1206	LUDIN ELEAZAR TUL PEREZ	A-14	18/12/2018	2788074-5	PAGO UNICO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIBUJANTE, PERIODO DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q35,000.00	20/12/2018	188
1207	LUSBIN ELIAS FUENTES PEREZ	B-9	18/12/2018	6059042-4	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACION, PERIODO DEL 03 AL 14 DICIEMBRE DE 2018.	Q35,000.00	20/12/2018	188
1208	ALVARO ADONAI TUL FUENTES	A-2	18/12/2018	3978907-1	PAGO UNICO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACION, PERIODO DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q35,000.00	20/12/2018	188
1209	JOSUE MOISES PALACIOS CHACON	A-2	18/12/2018	6423490-8	PAGO UNICO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DINUJANTE, PERIODO DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q17,500.00	20/12/2018	188
1210	HECTOR MAURICIO MUÑOZ SANTOS	A1-1	3/12/2018	6414357-0	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO, PERIODO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	Q24,750.00	20/12/2018	188

1211	CESAR ROLANDO CUN CASUY	B-10	18/12/2018	982026-4	UNICO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACION, PERIODO DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q35,000.00	20/12/2018	188
1212	YANUARIO ESTEBAN GONZALEZ FUENTES	A-8	18/12/2018	3671241-8	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACION, PERIODO DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q35,000.00	20/12/2018	188
1213	JORGE LUIS ORELLANA MORALES	A1-2	4/12/2018	3010051-8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, PERIODO DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	Q24,750.00	20/12/2018	188
1214	ALVARO IVAN BEBER GARCIA	A-51	18/12/2018	4404607-3	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR AMBIENTAL, PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	Q84,000.00	20/12/2018	189
1215	MARIA ETELVINA ORDOÑEZ HIC	A-9	18/12/2018	8035546-3	UNICO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SEULOS, PERIODO DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q84,000.00	20/12/2018	188
1216	EDWIN YOVANI SONTAY CHAN	A-60	17/12/2018	4728004-2	UNICO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SEULOS, PERIODO DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q84,000.00	20/12/2018	188
1217	CLAUDIA LORENA GRAMAJO SEGURA	B-1	18/12/2018	1706577-1	PAGO UNICO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR AMBIENTAL, PERIODO DEL 21 AL 30 NOVIEMBRE DE 2018.	Q60,000.00	20/12/2018	189
1218	RAMON ANTONIO FELIPE FION MONTERO	A-120	19/12/2018	494526-3	PAGO UNICO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANIFICACION, PERIODO DEL 05 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018.	Q12,000.00	20/12/2018	189