

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
J U N I O D E 2018

PROVEEDOR		DOCUMENTO			CUR	RENGLON		TOTAL
NIT	NOMBRE	TIPO	Numero	FECHA	No.	No.	DESCRIPCION	
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	120258854	7/05/2018	158	111	ENERGIA ELECTRICA	439.15
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	120258855	7/05/2018	158	111	ENERGIA ELECTRICA	359.17
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	121855507	5/06/2018	168	111	ENERGIA ELECTRICA	465.35
32644-5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	121855508	5/06/2018	168	111	ENERGIA ELECTRICA	348.15
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	180030809115	5/05/2018	157	113	TELEFONIA	829.00
42498244	MOVI IMPORT, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA ELECTRONICA	180000012736	6/05/2018	168	113	TELEFONIA	400.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	180003212622	10/06/2018	169	113	TELEFONIA	6,474.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	180003211489	10/06/2018	169	113	TELEFONIA	660.00
2914050	MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL	FACTURA	611	6/06/2018	168	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00
41701062	SOCORRO HERNANDEZ	OTROS	1388	31/05/2018	158	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	523.50
24987697	VIDAL FROILAN LOPEZ DE LEON	OTROS	1387	31/05/2018	158	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	511.00
85274534	VIVIAN RAQUEL MEDA ARRIAZA	OTROS	1386	31/05/2018	157	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	396.00
1643061	GUILLERMO RAUL MEOÑO RODRIGUEZ	OTROS	93	28/05/2018	157	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	736.00
56758	JOSE ALFONSO CABRERA ESCOBAR	OTROS	92	24/05/2018	158	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	739.00
1078690	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	FACTURA	2527721139	12/06/2018	169	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,855.77
1078690	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	FACTURA	2527721140	12/06/2018	169	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,072.11
1100025	JUAN DE DIOS AGUILAR ORELLANA	OTROS	271	4/06/2018	161	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
4863461	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	FACTURA	6572	7/06/2018	178	153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,242.95
637672-K	CONRALORIA GENERAL DE CUENTAS	OTROS	78444709	28/05/2018	158	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	99.00
637672-K	CONRALORIA GENERAL DE CUENTAS	OTROS	78444914	29/05/2018	158	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
637672-K	CONRALORIA GENERAL DE CUENTAS	OTROS	78444710	28/05/2018	158	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,620.00
637672-K	CONRALORIA GENERAL DE CUENTAS	OTROS	78444915	29/05/2018	158	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	275.00
51408651	DANIEL CUX RAC	FACTURA	928	4/06/2018	168	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	150.00
722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, S.A.	FACTURA ELECTRONICA	180000018424	12/06/2018	169	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150.80
722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, S.A.	FACTURA ELECTRONICA	180000018425	12/06/2018	169	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	335.10
37938711	ELMER GUSTAVO SANTIZO LUNA	FACTURA	155	5/06/2018	168	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	950.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	35	28/05/2018	158	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,490.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	36	29/05/2018	158	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	38	4/06/2018	168	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	905.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	40	11/06/2018	177	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,232.50
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	41	13/06/2018	177	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	189341	29/05/2018	157	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18.75
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	158521	22/05/2018	157	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18.75
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	189342	29/05/2018	158	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37.50
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	192860	8/06/2018	168	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31.25

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
J U N I O   D E   2 0 1 8

PROVEEDOR		DOCUMENTO			CUR	REGLON		TOTAL
NIT	NOMBRE	TIPO	Numero	FECHA	No.	No.	DESCRIPCION	
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	194085	12/06/2018	177	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37.50
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	611661	28/05/2018	157	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	203.35
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	696645	22/05/2018	157	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	670.40
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	697604	24/05/2018	158	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66.90
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	611660	28/05/2018	158	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,049.55
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	427808	31/05/2018	158	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	399.56
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	575068	4/06/2018	168	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	674.20
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	702619	8/06/2018	168	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74.10
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	617719	13/06/2018	177	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.00
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	44633	24/05/2018	157	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.00
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	63674	21/05/2018	157	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	441.74
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	64218	28/05/2018	158	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	685.46
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	45886	8/06/2018	168	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	312.60
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	64758	4/06/2018	168	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	391.49
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	74524	15/06/2018	177	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
83120432	SABORES DE ASIA, S.A.	FACTURA	205654	22/05/2018	157	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94.90
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	695939	4/06/2018	168	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.80
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	550043	8/06/2018	168	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	427546	8/06/2018	168	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81.50
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	698495	11/06/2018	177	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87.50
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	427646	8/06/2018	177	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	427808	31/05/2018	158	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	4.35
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	702619	8/06/2018	168	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA	15.00
3377091	ALMACEN EL TIGRE, S.A.	FACTURA	72761	1/06/2018	168	233	PRENDAS DE VESTIR	517.50
733849	PRENSA LIBRE, S.A.	FACTURA	180000000132	6/06/2018	168	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,590.00
8069468	ALDEA GLOBAL, S.A.	FACTURA	180000103193	7/06/2018	168	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	650.00
8069468	ALDEA GLOBAL, S.A.	FACTURA	180000103194	7/06/2018	168	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	650.00
1581983k	EDGAR DANIEL ALVARADO ALVARADO (DISTRIBUIDORA KARLA)	FACTURA	37408	23/05/2018	157	254	ARTICULOS DE CAUCHO	196.00
4490363	COMPAÑÍA UNIVERSAL DE REFRIGERACION, S.A.	FACTURA	180000039798	6/06/2018	168	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,065.44
736449	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	FACTURA	180000205371	6/06/2018	168	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	108.00
4490363	COMPAÑÍA UNIVERSAL DE REFRIGERACION, S.A.	FACTURA	180000039798	6/06/2018	168	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47.92
2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	8238	7/06/2018	168	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
326267	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, S.A.	FACTURA	22123	5/06/2018	168	267	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	449.99
4490363	COMPAÑÍA UNIVERSAL DE REFRIGERACION, S.A.	FACTURA	180000039798	6/06/2018	168	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.64

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
J U N I O   D E   2 0 1 8

PROVEEDOR		DOCUMENTO			CUR	RENGLON		TOTAL
NIT	NOMBRE	TIPO	Numero	FECHA	No.	No.	DESCRIPCION	
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	427808	31/05/2018	158	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7.79
1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	FACTURA	180000025070	6/06/2018	168	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29.00
736449	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	FACTURA	180000205371	6/06/2018	168	283	PRODUCTOS DE METAL	75.84
4490363	COMPAÑÍA UNIVERSAL DE REFIGERACION, S.A.	FACTURA	180000039798	6/06/2018	168	283	PRODUCTOS DE METAL	1,021.04
1581983k	EDGAR DANIEL ALVARADO ALVARADO (DISTRIBUIDORA KARLA)	FACTURA	37408	23/05/2018	157	283	PRODUCTOS DE METAL	688.00
1581983k	EDGAR DANIEL ALVARADO ALVARADO (DISTRIBUIDORA KARLA)	FACTURA	37408	23/05/2018	157	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	79.00
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	243626	23/05/2018	157	289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	199.99
10406107	MARVIN DAVID GARRIDO LOPEZ	FACTURA	3451	31/05/2018	158	291	UTILES DE OFICINA	125.00
5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	2143	15/06/2018	169	291	UTILES DE OFICINA	1,116.00
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	243625	23/05/2018	157	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	189.99
1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	FACTURA	180000025070	6/06/2018	168	297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	560.25
4758161	ESTEBAN DIAZ SECAIDA	FACTURA	2878	17/05/2018	157	298	ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	FACTURA	180000025070	6/06/2018	168	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32.00
55905412	OD GUATEMALA Y CIA. LIMITADA (OFFICE DEPOT)	FACTURA	180000008696	4/06/2018	158	322	EQUIPO DE OFICINA	2,799.00
5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	2142	15/06/2018	169	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,200.00
5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	2143	15/06/2018	169	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,515.00
4490363	COMPAÑÍA UNIVERSAL DE REFIGERACION, S.A.	FACTURA	180000039798	6/06/2018	168	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	298.26
							<b>SUMA TOTAL : -----</b>	<b>146,905.25</b>