

OCTUBRE DE 2018

| PROVEEDOR | | DOCUMENTO | | | CUR | | REGLON | TOTAL |
|-----------|---|-----------|--------------|------------|-----|-----|--|-----------|
| NIT | NOMBRE | TIPO | Numero | FECHA | No. | No. | DESCRIPCION | |
| 32644-5 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 128376594 | 5/10/2018 | 286 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 249.26 |
| 32644-5 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 128376593 | 5/10/2018 | 286 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 485.13 |
| 2440899-9 | NAVEGA.COM, S.A. | FACTURA | 180000186155 | 3/09/2018 | 284 | 113 | TELEFONIA | 8,960.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 18000002037 | 5/10/2018 | 282 | 113 | TELEFONIA | 300.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 18000002038 | 5/10/2018 | 282 | 113 | TELEFONIA | 100.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 180033201241 | 5/10/2018 | 286 | 113 | TELEFONIA | 829.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 180005774132 | 10/10/2018 | 284 | 113 | TELEFONIA | 330.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 180005775245 | 10/10/2018 | 284 | 113 | TELEFONIA | 3,270.00 |
| 2914050 | MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL | FACTURA | 822 | 8/10/2018 | 282 | 116 | SERVICIO DE LAVANDERIA | 842.50 |
| 94063575 | BRANDON OMAR REYEZ ZUÑIGA | OTROS | 1438 | 24/09/2018 | 279 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 630.00 |
| 94063575 | BRANDON OMAR REYEZ ZUÑIGA | OTROS | 1440 | 2/10/2018 | 279 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 536.00 |
| 94063575 | BRANDON OMAR REYEZ ZUÑIGA | OTROS | 1449 | 16/10/2018 | 287 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,461.10 |
| 85285544 | ERICK ALEJANDRO REYNOS ROSALES | OTROS | 1443 | 9/10/2018 | 286 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| 90592719 | FRANKLIN JEREMIAS LOPEZ VILLAGRAN | OTROS | 1454 | 15/10/2018 | 287 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 171.25 |
| 24876305 | HENRY OSWALDO CHOC | OTROS | 1459 | 15/10/2018 | 287 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 442.00 |
| 46023267 | ISAIAS ROLANDO VASQUEZ ESCOBAR | OTROS | 1437 | 27/09/2018 | 279 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 538.50 |
| 46023267 | ISAIAS ROLANDO VASQUEZ ESCOBAR | OTROS | 1453 | 10/10/2018 | 286 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 171.75 |
| 28258541 | ISRAEL EDUARDO GARCIA SANTOS | OTROS | 1447 | 9/10/2018 | 287 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 612.85 |
| 41371097 | JAQUELINE CRISTINA RAMIREZ LOPEZ | OTROS | 1441 | 3/10/2018 | 282 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 201.00 |
| 41371097 | JAQUELINE CRISTINA RAMIREZ LOPEZ | OTROS | 1451 | 5/10/2018 | 282 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 189.00 |
| 41371097 | JAQUELINE CRISTINA RAMIREZ LOPEZ | OTROS | 1456 | 15/10/2018 | 287 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 495.80 |
| 33472807 | JOSE JACOBO TOMAS REYES | OTROS | 1444 | 10/10/2018 | 287 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 145.00 |
| 77830563 | MARIA JOSE MANSILLA ORELLANA | OTROS | 1442 | 3/10/2018 | 282 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| 77830563 | MARIA JOSE MANSILLA ORELLANA | OTROS | 1452 | 5/10/2018 | 286 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 181.25 |
| 77830563 | MARIA JOSE MANSILLA ORELLANA | OTROS | 1457 | 15/10/2018 | 287 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 591.80 |
| 425958 | OTTO MANUEL ESPAÑA MAZARIEGOS | OTROS | 1446 | 9/10/2018 | 286 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 630.00 |
| 8079684 | OTTO RENE GOMEZ SOTO | OTROS | 1439 | 1/10/2018 | 279 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 520.00 |
| 8079684 | OTTO RENE GOMEZ SOTO | OTROS | 1450 | 10/10/2018 | 286 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 949.15 |
| 41701062 | SOCORRO HERNANDEZ | OTROS | 1445 | 3/10/2018 | 282 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 210.00 |
| 41701062 | SOCORRO HERNANDEZ | OTROS | 1458 | 15/10/2018 | 287 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 589.80 |
| 24987697 | VIDAL FROILAN LOPEZ DE LEON | OTROS | 1448 | 5/10/2018 | 282 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 249.00 |
| 1643061 | GUILLERMO RAUL MEOÑO RODRIGUEZ | OTROS | 132 | 8/10/2018 | 286 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 840.90 |
| 565113 | GUILLERMO VITELIO CASTILLO PINILLOS | OTROS | 131 | 8/10/2018 | 286 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 859.90 |
| 2107707K | JORGE RODOLFO CIFUENTES AGUILAR | OTROS | 127 | 21/09/2018 | 279 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 420.00 |
| 2107707K | JORGE RODOLFO CIFUENTES AGUILAR | OTROS | 134 | 8/10/2018 | 282 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 832.35 |
| 1274199K | JOSE LUIS LOPEZ CABRERA | OTROS | 130 | 3/10/2018 | 282 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 297.00 |
| 1274199K | JOSE LUIS LOPEZ CABRERA | OTROS | 135 | 5/10/2018 | 282 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 160.00 |
| 1274199K | JOSE LUIS LOPEZ CABRERA | OTROS | 136 | 15/10/2018 | 287 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 744.80 |
| 5769477 | LUIS CASTILLO ANZUETO | OTROS | 128 | 25/09/2018 | 279 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 545.00 |
| 5769477 | LUIS CASTILLO ANZUETO | OTROS | 129 | 1/10/2018 | 279 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 673.00 |
| 5769477 | LUIS CASTILLO ANZUETO | OTROS | 133 | 11/10/2018 | 287 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,089.05 |
| 5769477 | LUIS CASTILLO ANZUETO | OTROS | 137 | 18/10/2018 | 287 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,064.70 |
| 55355625 | ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. | FACTURA | 2659726703 | 4/10/2018 | 303 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONA | 4,953.80 |
| 324574 | TACA INTERNATIONAL AIRLINES, S.A. | FACTURA | 2659726704 | 4/10/2018 | 303 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONA | 5,798.72 |
| 324574 | TACA INTERNATIONAL AIRLINES, S.A. | FACTURA | 2659726705 | 4/10/2018 | 303 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONA | 5,798.72 |
| 324574 | TACA INTERNATIONAL AIRLINES, S.A. | FACTURA | 2659726706 | 4/10/2018 | 303 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONA | 5,798.72 |
| 324574 | TACA INTERNATIONAL AIRLINES, S.A. | FACTURA | 2659726707 | 4/10/2018 | 303 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONA | 5,798.72 |
| 324574 | TACA INTERNATIONAL AIRLINES, S.A. | FACTURA | 2659726708 | 4/10/2018 | 303 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONA | 5,798.72 |
| 324574 | TACA INTERNATIONAL AIRLINES, S.A. | FACTURA | 2659726719 | 4/10/2018 | 303 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONA | 5,798.72 |
| 1100025 | JUAN DE DIOS AGUILAR ORELLANA | FACTURA | 288 | 1/10/2018 | 276 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00 |
| 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. | FACTURA | 18000002327 | 1/10/2018 | 281 | 153 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 9,490.00 |
| 12513687 | SISTEMAS APLICATIVOS, S.A. | FACTURA | 18000001438 | 23/10/2018 | 302 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 80,992.00 |
| 4026640 | TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A. | FACTURA | 193074 | 8/10/2018 | 282 | 196 | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO | 2,422.50 |
| 51408651 | DANIEL CUX RAC | FACTURA | 1036 | 5/10/2018 | 282 | 196 | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO | 250.00 |
| 51408651 | DANIEL CUX RAC | FACTURA | 1051 | 17/10/2018 | 287 | 196 | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO | 150.00 |
| 71311844 | EXPORTACIONES LOS TRES MAYAS, S.A. | FACTURA | 3430 | 17/10/2018 | 303 | 196 | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO | 12,940.00 |
| 722298-K | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI,S.A. | FACTURA | 180000019657 | 4/10/2018 | 303 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 310.46 |
| 722298-K | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI,S.A. | FACTURA | 180000019658 | 4/10/2018 | 303 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 344.96 |
| 722298-K | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI,S.A. | FACTURA | 180000019659 | 4/10/2018 | 303 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 344.96 |
| 722298-K | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI,S.A. | FACTURA | 180000019660 | 4/10/2018 | 303 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 344.96 |
| 722298-K | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI,S.A. | FACTURA | 180000019661 | 4/10/2018 | 303 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 344.96 |
| 722298-K | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI,S.A. | FACTURA | 180000019662 | 4/10/2018 | 303 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 344.96 |
| 722298-K | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI,S.A. | FACTURA | 180000019677 | 4/10/2018 | 303 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 344.96 |
| 722298-K | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI,S.A. | FACTURA | 180000019856 | 4/10/2018 | 303 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 1,570.46 |
| 13262130 | EDWIN ROLANDO ALFARO GUERRA | FACTURA | 4656 | 3/10/2018 | 282 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 375.00 |
| 72693134 | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA | FACTURA | 81 | 5/10/2018 | 282 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 595.00 |
| 72693134 | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA | FACTURA | 82 | 15/10/2018 | 286 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 765.00 |
| 72693134 | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA | FACTURA | 83 | 23/10/2018 | 304 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 680.00 |
| 69723125 | IMAGINOVA, S.A. | FACTURA | 107682 | 4/10/2018 | 282 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 120.00 |
| 74878484 | INVERSIONES ALCANSE, S.A. | FACTURA | 1596 | 9/10/2018 | 286 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 1,236.00 |
| 3412962 | JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS | FACTURA | 1608 | 25/09/2018 | 284 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 2,719.25 |
| 3412962 | JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS | FACTURA | 1609 | 25/09/2018 | 284 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 2,652.00 |
| 2565683K | L&G REPRESENTACIONES, S.A. | FACTURA | 4924 | 28/09/2018 | 279 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 3,790.80 |
| 2815510-6 | LA PANERIA, S.A. | FACTURA | 220182 | 5/10/2018 | 282 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 18.75 |
| 2815510-6 | LA PANERIA, S.A. | FACTURA | 197750 | 9/10/2018 | 286 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 18.75 |
| 2815510-6 | LA PANERIA, S.A. | FACTURA | 199995 | 16/10/2018 | 287 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 18.75 |
| 2815510-6 | LA PANERIA, S.A. | FACTURA | 269633 | 17/10/2018 | 304 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 18.75 |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 445592 | 1/10/2018 | 279 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 612.60 |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 719682 | 8/10/2018 | 286 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 723.25 |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 244335 | 15/10/2018 | 287 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 502.60 |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 839130 | 12/10/2018 | 304 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 30.15 |
| 571043K | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 86264 | 15/10/2018 | 287 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 387.67 |
| 571043K | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 52867 | 1/10/2018 | 279 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 684.68 |
| 571043K | PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 53853 | 17/10/2018 | 304 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 382.93 |
| 83120432 | SABORES DE ASIA, S.A. | FACTURA | 217717 | 9/10/2018 | 286 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 81.36 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 765940 | 16/10/2018 | 287 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 70.00 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 641162 | 4/10/2018 | 282 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 22.00 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 763679 | 2/10/2018 | 279 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 87.50 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 717347 | 11/10/2018 | 286 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 70.00 |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 576854 | 24/10/2018 | 304 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 87.50 |
| 1178059 | LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO 2, S.A. | FACTURA | 342489 | 18/09/2018 | 279 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 50.00 |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 740798 | 19/09/2018 | 279 | 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 46.00 |

OCTUBRE DE 2018

| PROVEEDOR | | DOCUMENTO | | | CUR | | REGLON | | TOTAL |
|-------------|--------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----|-----|--|------------|-------|
| NIT | NOMBRE | TIPO | Numero | FECHA | No. | No. | DESCRIPCION | | |
| 3635406 | MIGUEL PEREZ LOPEZ | FACTURA | 37554 | 28/09/2018 | 286 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 432.00 | |
| 575410 | ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 180000070316 | 16/10/2018 | 304 | 261 | ELEMENTO Y COMPUESTOS QUIMICOS | 90.00 | |
| 2839113 | TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 8733 | 17/10/2018 | 287 | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 256.00 | |
| 27006581 | AUTO RECING, S.A. | FACTURA | 180000036833 | 7/09/2018 | 279 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,305.00 | |
| 38460874 | TIENDA CONTINENTAL, S.A. | FACTURA | 143680 | 1/10/2018 | 282 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,380.00 | |
| 57238790 | MEGA GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. | FACTURA | 32146 | 3/10/2018 | 282 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 180.00 | |
| 23298561 | VILMA DOLORES XIQUIN LAINES DE PEREZ | FACTURA | 2600 | 3/10/2018 | 286 | 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,060.00 | |
| 7001141K | PLATINO, S.A. | FACTURA | 180000088817 | 27/09/2018 | 279 | 291 | UTILES DE OFICINA | 1,194.60 | |
| 10406107 | MARVIN DAVID GARRIDO LOPEZ | FACTURA | 3678 | 9/10/2018 | 286 | 291 | UTILES DE OFICINA | 125.00 | |
| 5382076 | INTELAF, S.A. | FACTURA | 180000018615 | 17/10/2018 | 287 | 291 | UTILES DE OFICINA | 150.00 | |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 249867 | 28/09/2018 | 282 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 300.90 | |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 162914 | 28/09/2018 | 282 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 770.00 | |
| 23298561 | VILMA DOLORES XIQUIN LAINES DE PEREZ | FACTURA | 2614 | 8/10/2018 | 286 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 960.00 | |
| 3635406 | MIGUEL PEREZ LOPEZ | FACTURA | 37553 | 28/09/2018 | 287 | 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 195.00 | |
| 4605586 | MUNDITROFEOS, S.A. | FACTURA | 101626 | 25/09/2018 | 279 | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 506.00 | |
| 575410 | ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 180000210397 | 16/10/2018 | 304 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 220.00 | |
| 14185830 | ALFREDO MARROQUIN BARRERA | FACTURA | 848 | 11/10/2018 | 303 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,248.00 | |
| 14185830 | ALFREDO MARROQUIN BARRERA | FACTURA | 849 | 11/10/2018 | 303 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 950.00 | |
| 575410 | ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 180000209206 | 28/09/2018 | 282 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,170.00 | |
| 3635406 | MIGUEL PEREZ LOPEZ | FACTURA | 37553 | 28/09/2018 | 287 | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 148.60 | |
| 24954969 | UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 98890 | 1/10/2018 | 279 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,197.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 262,256.53 | |