

NIT	PROVEEDOR NOMBRE	DOCUMENTO TIPO	CUR Numero	FECHA	No.	RENGLON		TOTAL
						No.	DESCRIPCION	
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD A	FACTURA	190000007721	04/05/2019	143	113	TELEFONIA	300.00
51043491	LE PLAN, S.A.	FACTURA	6284	10/06/2019	167	113	TELEFONIA	400.00
92912591	DOITBITGT, S.A.	FACTURA	359	14/06/2019	168	113	TELEFONIA	10,480.00
92912591	DOITBITGT, S.A.	FACTURA	360	14/06/2019	168	113	TELEFONIA	19,520.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S./	FACTURA	190003212534	02/06/2019	150	113	TELEFONIA	330.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S./	FACTURA	190003213604	02/06/2019	150	113	TELEFONIA	3,233.00
2914050	FRANCISCO OTONIEL MURALLES RAMAZZINI	FACTURA	1114	04/06/2019	149	116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	872.50
4605586	MUNDITROFEOS, S.A.	FACTURA	105989	28/05/2019	149	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRC	100.00
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRI	OTROS	171025	14/05/2019	164	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRC	26,400.00
11901993	CESAR EMILIO GRACIAS CORDON	OTROS	56	27/05/2019	145	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,148.00
12438944	MAGDIEL ABELINO VELIZ RUANO	OTROS	64	07/06/2019	145	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,004.00
1983776	CARLOS FRANCISCO FLORES ESPAÑA	OTROS	65	03/06/2019	145	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,004.00
1274199K	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA	OTROS	59	27/05/2019	145	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,148.00
8079684	OTTO RENE GOMEZ SOTO	OTROS	55	29/05/2019	145	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,148.00
24876305	HENRY OSWALDO CHOC	OTROS	60	28/05/2019	145	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,148.00
46023267	ISAIAS ROLANDO VASQUEZ ESCOBAR	OTROS	61	28/05/2019	145	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,554.63
41701062	SOCORRO HERNANDEZ	OTROS	62	28/05/2019	145	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,416.83
8267529	ILEANA AGUILERA POLASEK	OTROS	57	06/06/2019	145	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,148.00
77830563	MARIA JOSE MANSILLA ORELLANA	OTROS	58	27/05/2019	145	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,148.00
90592719	FRANKLIN JEREMIAS LOPEZ VILLAGRAN	OTROS	63	28/05/2019	145	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,148.00
1500864	CABRERA FRANCO JAFET ERNESTO	OTROS	3	20/05/2019	145	132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EX	6,984.00
85285544	ERICK ALEJANDRO RECIÑOS ROSALES	OTROS	1565	10/06/2019	167	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
90592719	FRANKLIN JEREMIAS LOPEZ VILLAGRAN	OTROS	1572	05/06/2019	167	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	192.00
94972141	ISMAEL IXTECOC ALVARADO	OTROS	1567	16/05/2019	143	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
41371097	JAUQUELINE CRISTINA RAMIREZ LOPEZ	OTROS	1568	04/06/2019	149	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	207.90
1274199K	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA	OTROS	1563	16/05/2019	143	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
1274199K	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA	OTROS	1569	04/06/2019	149	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	192.00
28401239	JULIA VICTORIA UJPAN VASQUEZ	OTROS	1558	16/05/2019	144	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	375.00
77830563	MARIA JOSE MANSILLA ORELLANA	OTROS	1564	12/04/1904	143	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
77830563	MARIA JOSE MANSILLA ORELLANA	OTROS	1570	04/06/2019	149	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	192.00
41701062	SOCORRO HERNANDEZ	OTROS	1571	30/05/2019	149	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	192.00
24987697	VIDAL FROILAN LOPEZ DE LEON	OTROS	1566	16/05/2019	143	135	VIATICOS EN EL INTERIOR	182.00
11935618	RICADO ARGUETA SANTOS	OTROS	187	23/05/2019	149	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,257.00
1466453	FREDDY ARNOLDO RODRIGUEZ	OTROS	189	29/05/2019	145	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,890.00
3209326	CARLOS ENRIQUE MAZARIEGOS MORALES	OTROS	188	28/05/2019	145	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,812.50
1643061	GUILLERMO RAUL MEOÑO RODRIGUEZ	OTROS	190	29/05/2019	145	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,441.84
16900979	QUINTOS TRAVEL, S.A.	FACTURA	76465	11/06/2019	168	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,490.00
16900979	QUINTOS TRAVEL, S.A.	FACTURA	76466	11/06/2019	168	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,490.00
16900979	QUINTOS TRAVEL, S.A.	FACTURA	76467	11/06/2019	168	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,490.00
16900979	QUINTOS TRAVEL, S.A.	FACTURA	76468	11/06/2019	168	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,490.00
1100025	JUAN DE DIOS AGUILAR ORELLANA	OTROS	315	03/06/2019	162	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCAL	48,000.00
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS	OTROS	281185	06/06/2019	161	153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQU	9,598.41
1198416	SUZUKI, S.A.	FACTURA	190000082338	03/06/2019	167	165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ME	431.20
3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	OTROS	24669972311	20/05/2019	144	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,101.50
3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	OTROS	24735364960	29/05/2019	144	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,348.68
3377784	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	OTROS	24736299291	29/05/2019	144	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,502.06
3349012	RUDY ARMANDO DIAZ HERRERA	FACTURA	184	05/06/2019	150	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,380.00
3349012	RUDY ARMANDO DIAZ HERRERA	FACTURA	186	05/06/2019	150	196	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,784.00
47180900	AUTOCAMION, S.A.	FACTURA	4006	23/05/2019	144	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150.00
64307123	BYRON OSWALDO PEREZ	FACTURA	564	29/05/2019	149	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	140	21/05/2019	143	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	850.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	142	27/05/2019	144	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	340.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	145	06/06/2019	149	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	170.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	144	03/06/2019	149	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	765.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	146	12/06/2019	167	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	382.50
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2639	28/05/2019	150	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,772.50
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2640	28/05/2019	150	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,529.50
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2641	28/05/2019	150	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	2,712.00
3412962	JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS	FACTURA	2642	28/05/2019	150	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	863.60
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	662494	21/05/2019	144	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	27.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	271506	27/05/2019	144	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	25.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	347190	04/06/2019	149	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	31.50
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	278819	11/06/2019	167	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	25.00
3635406	MIGUEL PEREZ LOPEZ	FACTURA	41277	13/05/2019	145	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	3,126.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	21300	13/05/2019	143	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	573.75
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	24035	20/06/2019	144	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	616.96
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	23365	27/05/2019	144	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	631.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	26591	03/06/2019	149	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	691.65
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	29074	11/06/2019	167	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	666.05

J U N I O DE 2019
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS

PROVEEDOR		TIPO	DOCUMENTO		CUR No.	REGLON		TOTAL
NIT	NOMBRE		Numero	FECHA		No.	DESCRIPCION	
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONI	FACTURA	103973	20/05/2019	144	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	176.20
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONI	FACTURA	104751	27/05/2019	144	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	515.17
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONI	FACTURA	105322	03/06/2019	149	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	320.75
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONI	FACTURA	91845	11/06/2019	167	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	247.75
4026640	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A.	FACTURA	202386	10/05/2019	145	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	3,375.00
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	810456	14/05/2019	143	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	694328	11/05/2019	144	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	150.60
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	812386	21/05/2019	144	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	613390	20/05/2019	144	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	7.10
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	614815	27/05/2019	144	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	10.20
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	614955	27/05/2019	144	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	827135	04/06/2019	149	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	827782	06/06/2019	149	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	102.55
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	829534	11/06/2019	167	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	76.40
18783090	AGUSTIN QUISQUINA COSIGUA	FACTURA	3631	09/05/2019	143	211	ALIMENTO PARA PERSONAS	32.00
1198416	SUZUKI, S.A.	FACTURA	190000082338	03/06/2019	167	232	ACABADOS TEXTILES	35.00
4149157	COMERCIAL TIVOLI, S.A.	FACTURA	258736	21/05/2019	144	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OT	1,020.00
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	6964	10/05/2019	145	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,145.83
733849	PRENSA LIBRE, S.A.	FACTURA	190000007128	31/05/2019	149	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,590.00
2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	9523	28/05/2019	144	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.00
2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	9568	13/06/2019	167	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.00
1198416	SUZUKI, S.A.	FACTURA	190000082338	03/06/2019	167	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.32
3141446	JOSE LUIS RAMIREZ FRANCO	FACTURA	11621	05/06/2019	167	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,350.00
2565683K	L&G REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	6965	10/05/2019	145	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	2,921.53
4823559	TRANSFORMADORA COMERCIAL, S.A.	FACTURA	193472	17/05/2019	144	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	6.00
4823559	TRANSFORMADORA COMERCIAL, S.A.	FACTURA	193472	17/05/2019	144	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEX	16.00
4823559	TRANSFORMADORA COMERCIAL, S.A.	FACTURA	193472	17/05/2019	144	286	HERRAMIENTAS MENORES	9.00
4851498	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	FACTURA	1322402911	14/05/2019	144	291	UTILES DE OFICINA	871.78
3635406	MIGUEL PEREZ LOPEZ	FACTURA	41276	13/05/2019	145	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANI	6,112.00
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	827488	05/06/2019	167	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANI	207.90
4605586	MUNDITROFEOS, S.A.	FACTURA	105841	20/05/2019	144	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	506.00
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	49557	08/05/2019	143	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,424.99
2477459	RICZA, S.A.	FACTURA	190000001169	08/05/2019	143	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	830.00
1198416	SUZUKI, S.A.	FACTURA	190000082338	03/06/2019	167	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,592.73
575410	ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	190000006586	14/05/2019	143	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00

TOTAL 367,187.46