

OCTUBRE DE 2019
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS

| PROVEEDOR | | DOCUMENTO | | | CUR | | REGLON | | TOTAL |
|--------------------|--|-----------|--------------|------------|-----|-----|---|-------------------|-------|
| NIT | NOMBRE | TIPO | Numero | FECHA | No. | No. | DESCRIPCION | | |
| 32644-5 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 148428150 | 05/10/2019 | 292 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 285.18 | |
| 32644-5 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 148428151 | 05/10/2019 | 292 | 111 | ENERGIA ELECTRICA | 307.05 | |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 190039532993 | 05/10/2019 | 292 | 113 | TELEFONIA | 1,328.00 | |
| 11901993 | CESAR EMILIO GRACIAS CORDON | OTROS | 69 | 18/10/2019 | 289 | 131 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 23,460.00 | |
| 4150473 | DAVID SENTES LUNA | OTROS | 71 | 23/10/2019 | 289 | 131 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 23,460.00 | |
| 425958 | OTTO MANUEL ESPAÑA MAZARIEGOS | OTROS | 70 | 24/10/2019 | 291 | 131 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 10,611.00 | |
| 1500864 | JAFETH ERNESTO CABRERA FRANCO | OTROS | 5 | 01/10/2019 | 289 | 132 | VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 28,934.00 | |
| 76628906 | SINDY MAZIEL GONZALEZ JUAREZ | OTROS | 1613 | 14/10/2019 | 292 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 948.50 | |
| 1274199K | JOSE LUIS LOPEZ CABRERA | OTROS | 1605 | 18/09/2019 | 270 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 148.00 | |
| 28258541 | ISRAEL EDUARDO GARCIA SANTOS | OTROS | 107 | 26/09/2019 | 270 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 630.00 | |
| 41701062 | SOCORRO HERNANDEZ | OTROS | 1609 | 25/09/2019 | 270 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 189.00 | |
| 425958 | OTTO MANUEL ESPAÑA MAZARIEGOS | OTROS | 1606 | 30/09/2019 | 270 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 619.00 | |
| 425958 | OTTO MANUEL ESPAÑA MAZARIEGOS | OTROS | 1611 | 10/10/2019 | 270 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 975.50 | |
| 77830563 | MARIA JOSE MANSILLA ORELLANA | OTROS | 1604 | 02/10/2019 | 270 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 168.00 | |
| 90592719 | FRANKLIN JEREMIAS LOPEZ VILLAGRAN | OTROS | 1608 | 02/10/2019 | 270 | 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 156.00 | |
| 5848962 | EFRAIN MENENDEZ ANGUIANO | OTROS | 214 | 22/10/2019 | 289 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 20,551.65 | |
| 3209326 | CARLOS ENRIQUE MAZARIEGOS MORALES | OTROS | 210 | 18/10/2019 | 289 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 16,639.25 | |
| 146453 | FREDDY ARNOLDO RODRIGUEZ CHILEL | OTROS | 209 | 18/10/2019 | 289 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 18,282.25 | |
| 5769477 | LUIS AUGUSTO CASTILLO NZUETO | OTROS | 207 | 26/09/2019 | 264 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 18,006.00 | |
| 11935618 | RICADO ARGUETA SANTOS | OTROS | 211 | 10/10/2019 | 292 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,092.50 | |
| 11935618 | RICADO ARGUETA SANTOS | OTROS | 215 | 24/10/2019 | 291 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 8,170.00 | |
| 11935618 | RICADO ARGUETA SANTOS | OTROS | 208 | 26/09/2019 | 270 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 779.00 | |
| 16900979 | QUINTOS TRAVEL, S.A. | FACTURA | 78267 | 23/09/2019 | 269 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,750.00 | |
| 16900979 | QUINTOS TRAVEL, S.A. | FACTURA | 78266 | 23/09/2019 | 269 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,750.00 | |
| 16900979 | QUINTOS TRAVEL, S.A. | FACTURA | 78562 | 11/10/2019 | 291 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,805.00 | |
| 16900979 | QUINTOS TRAVEL, S.A. | FACTURA | 78565 | 11/10/2019 | 291 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,805.00 | |
| 1100025 | JUAN DE DIOS AGUILAR ORELLANA | OTROS | 327 | 02/10/2019 | 267 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00 | |
| 6840132 | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. | OTROS | 283681 | 24/10/2019 | 295 | 153 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,793.00 | |
| 48327581 | SISTEMS ENTERPRISE, S.A. | FACTURA | 190000026790 | 15/10/2019 | 290 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 12,388.00 | |
| 3736598 | INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A. | FACTURA | 30647 | 03/10/2019 | 270 | 196 | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO | 3,600.00 | |
| 6873677 | FLOR DE MARIA FUETES MONZON DE GONZALEZ | FACTURA | 5753 | 02/10/2019 | 270 | 196 | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO | 2,300.00 | |
| 4781244 | JUAN FRANCISCO LOPEZ AC | FACTURA | 512 | 04/10/2019 | 292 | 196 | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO | 120.00 | |
| 7592604 | PEDRO DE JESUS PIVARAL MOLINA | FACTURA | 13359 | 26/09/2019 | 270 | 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 140.00 | |
| 72693134 | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA | FACTURA | 163 | 23/09/2019 | 270 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 340.00 | |
| 72693134 | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA | FACTURA | 164 | 26/09/2019 | 270 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 340.00 | |
| 72693134 | ERICK JAVIER TOLEDO GATICA | FACTURA | 165 | 01/10/2019 | 270 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 425.00 | |
| 3412962 | JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS | FACTURA | 3044 | 25/09/2019 | 289 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 2,760.25 | |
| 3412962 | JOSE FELIPE OLIVA CONTRERAS | FACTURA | 3046 | 25/09/2019 | 289 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 1,176.80 | |
| 2815510-6 | LA PANERIA, S.A. | FACTURA | 308343 | 30/09/2019 | 270 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 31.25 | |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 563 | 24/09/2019 | 270 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 494.13 | |
| 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, S.A. | FACTURA | 16350 | 03/10/2019 | 270 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 166.00 | |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 864172 | 01/10/2019 | 270 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 155.75 | |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 864900 | 03/10/2019 | 270 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 351.31 | |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 716824 | 23/09/2019 | 270 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 799.03 | |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 788671 | 30/09/2019 | 270 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 218.43 | |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 468843 | 27/09/2019 | 270 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 98.50 | |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 90543 | 18/10/2019 | 292 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 16.60 | |
| 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | 864976 | 03/10/2019 | 292 | 211 | ALIMENTO PARA PERSONAS | 107.38 | |
| 5417619 | CRISTOBAL ARISTARCO BAMACA LOPEZ | FACTURA | 12732 | 26/09/2019 | 270 | 214 | PROD. AGROFORESTALES,MADERA,CORCHO Y SUS MANUFAC. | 680.00 | |
| 736449 | FERRETRIA EL GLOBO, S.A. | FACTURA | 190000265812 | 25/09/2019 | 270 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 800.00 | |
| 321052 | UNO GUATEMALA, S.A. | FACTURA | 93680 | 27/09/2019 | 289 | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | |
| 3736598 | INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A. | FACTURA | 30458 | 19/09/2019 | 264 | 294 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 7,560.00 | |
| 5382076 | INTELAFA, S.A. | FACTURA | 190000031515 | 24/09/2019 | 270 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 85.00 | |
| 1584983K | EDGAR DANIEL ALVARADO ALVARADO | FACTURA | 42297 | 25/09/2019 | 270 | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 108.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 345,904.31 | |