



Municipalidad de Masagua
Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
www.munimasagua.com.gt

LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS

INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO NÚMERO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. **CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.**

FECHA	MONTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	NIT DEL PROVEEDOR
03/11/2016	Q 11,200.00	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS	FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO	398	17123844
03/11/2016	Q 10,000.00	ELABORACION PROPUESTA MANUEL DE ADQUISICIONES "COMPRA DE BAJA	BARRIOS,QUINTANILLA,,ADAN,ANTONIO	104	17881994
03/11/2016	Q 1,170.00	PAGO POR 01 VIAJES DE ARENA PARA CEMENTERIOS DE MASAGUA (OBERO,SAN MIGUEL LAS FLORES	SUAREZ,AGUILAR,,WILBER,EFRAIN	219	18130801
03/11/2016	Q650.00	PAGO POR VIAJE EXPRESO DE ALDEA MALIBU A SAN MIGUEL LAS FLORES	QUEVEDO,MORALES,,MIGUEL,ANGEL	510	2056410
04/11/2016	Q4,000.00	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN CONTRATO NO. 04-2016	PEREZ,MENDEZ,,LUCIANO	1105	2073439
04/11/2016	Q56,544.27	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN CONTRATO NO. 04-2016	PEREZ,MENDEZ,,LUCIANO,	1106	2073439

03/11/2016	Q1,400.00	PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE EXPRESO DE SAN MIGUEL LAS FLORES Y VICEVERSA DE 60 PASAJEROS EL DIA 27/08/2016	AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO	441	2076918
03/11/2016	Q1,800.00	PAGO POR SERVICIO DE VIAJE EXPRESO DE MASAGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA EN 1 BUS DE 60 PASAJEROS EL DIA 30/09/2016	AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO	449	2076918
03/11/2016	Q1,600.00	PAGO POR SERVICIO DE 01 VIAJE EXPRESO DE MASAGUA A ANTIGUA GUATEMALA Y VICEVERSA EN 1 BUS DE 60 PASAJEROS EL DIA 13/10/2016	AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO	450	2076918
03/11/2016	Q900.00	PAGO POR SERVICIO EXPRESO DE ALDEA SAN JUAN MIXTAN A COLONIA EL DIVINO MAESTRO Y ALDEA EL ASTILLERO Y VICEVERSA EL 1 BUS DE 60 PASAJEROS EL DIA 27/08/2016	AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO	440	2076918
03/11/2016	Q12,000.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016	MERLOS,LOPEZ,,MILTON,RENE	18	22279776
03/11/2016	Q3,667.51	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	118961	24408999
03/11/2016	Q4,200.00	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN INFORMATICA PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NO. 02-2016	SAZO,GIRON,,MARCO,AURELIO	55	24527238
04/11/2016	Q15,000.00	PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL SEGUN CONTRATO NO. 12-2016, ADQUISICION DE SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA EVENTOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE MASAGUA	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	36	2460352K

04/11/2016	Q15,000.00	PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL SEGUN CONTRATO NO. 12-2016, ADQUISICION DE SERVICIO DE SONIFO Y MONTAJE ARTISTICO PARA EVENTOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE MASAGUA	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	35	2460352K
03/11/2016	Q 2,370.00	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA MÉDICOS Y VOLUNTARIOS DE FRATERNIDAD CRISTIANA QUE REALIZARON JORNADA MEDICA LOS DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE EN ALDEA LA AURORA, MASAGUA	SALAZAR,RIVERA,,ELI,ANTONIO	408	27033716
04/11/2016	Q 17,550.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA EL MILAGRO, ALDEA MALAGA, Y ALDEA OBERO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA	LOL,AVILA,,MAYNOR,	454	33668728
04/11/2016	Q 11,700.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE POZO DE ALDEA LA ESMERALDA TUBERIA Y EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE	LOL,AVILA,,MAYNOR,	455	33668728
03/11/2016	Q 10,000.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A ESTA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 09/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	FIGUEROA,CHACON,,ADAN,JOSUE	42	36283576
03/11/2016	Q 950.00	PAGO POR LA COMPRA DE CINTA Y CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX NO. 6, PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO	32276	4506421
04/11/2016	Q 44,540.00	PAGO POR ELABORACION DE MURO PERIMETRAL CON ELECTROMALLA 54 ML*2.50 DE ALTURA PARA DIVISION DE IGLESIA CATOLICA Y CANCHA MUNICIPAL SEGUN NOG 5571219	VASQUEZ,OSORIO,,NERY,ARMANDO	7	49229958
03/11/2016	Q 10,000.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE MASAGUA REPARACION DE MARCOS Y CASETAS DE VESTIDORES	VASQUEZ,OSORIO,,NERY,ARMANDO	6	49229958

03/11/2016	Q 2,120.00	PAGO POR LA COMPRA DE 42 CAMISOLAS CON LOGOTIPOS, PARA APOYO AL DEPORTE DE ESTE MUNICIPIO	PACHECO,DIAZ,,MARIO,EDGARDO	4081	5120160
03/11/2016	Q 21,000.00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TORREMOLINOS A MASAGUA Y TRABAJADORES (CAMARONERA) PUERTO DE SAN JOSE	GIL,ROLDAN,,MARIA,BERTA	5	529438K
04/11/2016	Q 13,530.00	PAOG POR LA COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL MARCA EVO DE 4 GABETAS COLOR NEGRO	GRUPO COMERCIAL MARITZA, S,A	22313	54290651
03/11/2016	Q 1,298.50	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN JORNADAS MEDICAS EN ALDEA LA GUARDIANIA	ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL	14536	5444713
03/11/2016	Q567.00	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORA SOCIAL QUE REALIZO VISITAS A DISTINTAS COMUNIDADES A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL	14477	5444713
03/11/2016	Q5,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA PARA CEMENTERIOS DE MASAGUA	ALMIRA,ALCANTARA,,JUAN	31903	5466687
03/11/2016	Q2,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMBO DE TROFEOS MÁRMOL Y TUBO AMERICANO 1,2,3,4 LUGAR PORTERO Y GOLEADOR, FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL MASAGUA	CUJIL,,,INGRID,JOHANNA	697	56822731
03/11/2016	Q1,550.00	PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMBOS DE TROFEOS DE 1,2,3,4 LUGAR, PORTERO Y GOLEADOR, Q.775.00 C/U, PARA DESIERTO VERDE Y EL NARANJO	CUJIL,,,INGRID,JOHANNA	695	56822731
03/11/2016	Q6,000.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	SALAZAR,PORRAS,,OBDULIO,ARIEL	166	5747945

04/11/2016	Q494,269.20	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO 2016	ASISTENCIA MARITIMA TECNICA, SOCIEDA ANONIMA	256	62122215
04/11/2016	Q59,983.00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PINTURA EN SALON COMUNAL Y ESCUELA DE ALDEA LA GUARDIANIA Y GUARDERIA	WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL	78	73899763
04/11/2016	Q58,209.75	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PINTURA EN ALDEA EL ASTILLERO, NOG 4923057 SEGUN CONTRATO NO. 15-2016, PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION DE SERVICIOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA	WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL	79	73899763
03/11/2016	Q9,517.50	PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO	SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	9213	74468138
03/11/2016	Q9,517.50	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE JUGO DEL FRUTAL LATA	SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	9212	74468138
03/11/2016	Q12,000.00	PAGO POR ASESORIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO NO. 20-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL	398	8345678
03/11/2016	Q1,750.00	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS JUEGOS FLORALES Y DECORACION DEL INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN JUAN MIXTAN	CALDERON,ROJAS,,ISABEL,MARIAJUDITH	161	85532347
03/11/2016	Q4,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA	JIMENEZ,GARCIA,JUAREZ,GLENDA,PRISCILA	274	8659753
03/11/2016	Q2,420.00	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA	JIMENEZ,GARCIA,JUAREZ,GLENDA,PRISCILA	273	8659753
03/11/2016	Q6,000.00	PAGO POR CAPACITACION EN TEMAS DE SALUD PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD	DIAZ,LEIVA,,CARLOS,ROMEO	25	90609484
03/11/2016	Q159.00	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MERCADEO INMOBILIARIO	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4514889	9929290

03/11/2016	Q160.00	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MERCADEO INMOBILIARIO	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5040695	9929290
11/11/2016	Q15,000.00	PAGO POR SERVICIO DE 01 MONTAJE DE EVENTO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES MONTAJES QUE INCLUYEN GRUPO ARTISTICO, MARIMBA ORQUESTA LOS PREFERIDOS, SEGUN CONTRATO NO. 12-2016.	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	47	2460352K
11/11/2016	Q3,860.00	PAGO POR SERVICIO DE 20 HORAS DE SONIDO TIPO 3, ADQUISICION DE SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN CONTRATO NO. 12-2016	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	45	2460352K
11/11/2016	Q15,000.00	PAGO POR SERVICIO DE 01 MONTAJE DE EVENTO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	48	2460352K
11/11/2016	Q15,000.00	PAGO POR SERVICIO DE 01 MONTAJE DE EVENTO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES MONTAJES QUE INCLUYEN GRUPO ARTISTICO, MARIMBA ORQUESTA MARIA CONCEPCION SEGUN CONTRATO NO. 12-2016	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	46	2460352K
09/11/2016	Q10,000.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO 19-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MORALES,SALAZAR,,MARIO,ROBERTO	30	3458326
08/11/2016	Q23,920.42	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNIPAL Y OFICINA DE	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	71432	55905412
10/11/2016	Q29,100.00	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM Y DIESEL, PARA DONACION A BOMBEROS MUNICIPALES, P.N.C. Y PARA DIFERENTES COMISIONES QUE SE REALIZAN	CASTILLO,CAJAS,,CARLOS,ROLANDO	25836	643505

11/11/2016	Q57,676.75	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PINTURA EN ALDEA EL ASTILLERO, ADQUISICION DE SERVICIO DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA	WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL	1	73899763
11/11/2016	Q80,319.00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PINTURA EN ALDEA LA GUARDIANIA, ADQUISICION DE SERVICIO DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA	WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL	3	73899763
22/11/2016	Q1,275.00	POR LA COMPRA DE UNA GUITARRA Y ACCESORIOS, PARA APOYO A LA CULTURA DEL MUNICIPIO,	VEGA,VALDEZ,,ANA,VANESSA	10983	15459225
22/11/2016	Q11,200.00	POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016	FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO	414	17123844
22/11/2016	Q11,200.00	POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016	FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO	415	17123844
25/11/2016	Q45,500.00	POR HONORARIOS MEDICOS E INSUMOS PROPORCIONADOS A LA PACIENTE SONIA OJEDA	GONZALEZ,VELASQUEZ,,HERMAN,RODOLFO	514	31481655
22/11/2016	Q23,500.00	PAGO POR FABRICACION COLOCACION Y PINTURA DE 3 PORTONES EN SALON COMUNAL DE ALDEA EL MILAGRO,	VASQUEZ,OSORIO,,NERY,ARMANDO	9	49229958
22/11/2016	Q18,534.00	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA,IMPRESORA, TECLADO, UPS, PARA OFICINAS VARIAS,	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	75023	55905412
23/11/2016	Q3,600.00	POR LA COMPRA DE 01 COMBO PRO SOUND , APLIFICADOR, 8 CANALES, 300 W USB-BT BOCINAS 15" CABLES Y MICROFONO	GALDAMEZ,CHINCHILLA,,FELIX,ANTONIO		5785200
21/11/2016	10,640.00	POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE FUTBOL TALLAS VARIAS, EQUIPO DE FUTBOL JUVENTUD OBEREÑA,	BRAN,HERNANDEZ,GONZALEZ,ADA,CAROLINA	1399	6672914

29/11/2016	3,400.00	POR HONORARIOS PROFESIONALES EN TRAMITE DE RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO , ELDA YANIRA CRUS	ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL	38	16985885
29/11/2016	3,112.00	POR HONORARIOS PROFESIONALES EN TRAMITE DE ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE FRACCION DE INMUEBLE DE GLENDY AMELY CHUTAN Y	ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL	5	16985885
29/11/2016	1,470.00	HONORARIOS PROFESIONALES EN TRAMITE DE ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE DE LA SEÑORA ALMA MARISOL BRAN LUCANO DE CURIALES,	ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL	3	16985885
29/11/2016	2,300.00	HONORARIOS PROFESIONALES EN TRAMITE DE REPOSICION DE PARTIDA DE NAC PEDRO LOPEZ GUAMLICH TRAMITE DE	ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL	42	16985885
29/11/2016	3,400.00	HONORARIOS PROFESIONALES TRAMITE DE REP. DE PARTIDA DE NAC. SEÑORA MAXIMINA PEREZ Y DE LA SEÑORA SOFIA ROLDAN MARIN.	ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL	39	16985885
30/11/2016	38,165.28	POR CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, RECIBO NO. 1024315	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1024315	2342855
29/11/2016	4,200.00	POR SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA PRESTADOS DEL 01 AL 30/11/2016, SEGUN CONTRATO NO. 02-2016,	SAZO,GIRON,,MARCO,AURELIO	56	24527238
28/11/2016	3,420.00	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS DESAYUNOS	CALDERON,LOPEZ,,HEIDY,CAROLINA	21	24604046
29/11/2016	4000	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3 AV LOTE 27 PARA GUARDERIA Y PNC MES DE MAYO 2016,	HERNANDEZ,BARILLAS,,SAUL,ENRIQUE	114	2555026
29/11/2016	Q4,000.00	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3 AV LOTE 27 PARA GUARDERIA Y PNC MES DE JUNIO 2016,	HERNANDEZ,BARILLAS,,SAUL,ENRIQUE	115	2555026

29/11/2016	Q4,000.00	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3 AV LOTE 27 PARA GUARDERIA Y PNC MES DE JULIO 2016,	HERNANDEZ,BARILLAS,,SAUL,ENRIQUE	102	2555026
29/11/2016	Q4,000.00	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3 AV LOTE 27 PARA GUARDERIA Y PNC MES DE AGOSTO 2016	HERNANDEZ,BARILLAS,,SAUL,ENRIQUE	105	2555026
29/11/2016	Q4,000.00	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3 AV LOTE 27 PARA GUARDERIA Y PNC MES DE SEPTIEMBRE 2016,	HERNANDEZ,BARILLAS,,SAUL,ENRIQUE	107	2555026
29/11/2016	Q4,000.00	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3 AV LOTE 27 PARA GUARDERIA Y PNC MES DE OCTUBRE 2016,	HERNANDEZ,BARILLAS,,SAUL,ENRIQUE	111	2555026
29/11/2016	Q10,000.00	POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES A ESTA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 9-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	FIGUEROA,CHACON,,ADAN,JOSUE	44	36283576
29/11/2016	Q5,000.00	SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEÑOR ROLANDO VARGAS SANTOS, FACTURA NO. 57 SERIE B, ACTA NUMERO 55-2016 PUNTO QUINTO.	TOLEDO,BOLERES,,DORIAN,HUMBERTO	57	40905772
29/11/2016	Q3,000.00	POR RENTA DE COPIADORA EN OFICINAS DE MUNICIPALIDAD DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016,	BARRIENTOS,BANCES,,JUAN,MANUEL	217	5013666
29/11/2016	Q2,647.00	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PVC, PARA TRABAJOS VARIOS DE FONTANERIA A CARGO DE ESTA MUNICIPALIDAD,	NIX,CUIN,,JOSE,LUIS	3911	54030412
29/11/2016	Q5,000.00	SERVICIO DE ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 17-2016,	DE LEON,OJER,,RAFAEL,	57	556011K

29/11/2016	Q5,000.00	POR SERVICIO DE ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 17-2016,	DE LEON,OJER,,RAFAEL,	58	556011K
29/11/2016	Q6,000.00	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CONTRATO NO. 13-2016 OCTUBRE 2016,	SALAZAR,PORRAS,,OBDULIO,ARIEL	203	5747945
29/11/2016	Q 6,707.25	POR LA COMPRA DE 55 CAJAS DE ACEITE PATRONA 1/2 LITRO, 24 UNIDADES	SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	11488	74468138
29/11/2016	12000	POR ASESORIA FINANCIERA	BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL	403	8345678

NERY RANDOLFO CATALAN MORALES
ENCARGADO DE COMPRAS