



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 OCTUBRE DE 2016.**

FECHA	MONTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	NIT DEL PROVEEDOR
03/10/2016	Q 3,657.26	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016,	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA	113198	24408999
03/10/2016	Q 51,550.00	POR LA COMPRA DE JUGUETES PLASTICOS PARA CELEBRACION DEL DIA	SOLARES,MORATAYA,,ELIZABETH	12026	4658280
04/10/2016	Q 15,000.00	01 SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PRESENTANDO MARIMBA ORQUESTA EN ALDEA LAS GUACAS CELEBRACION DE INDEPENDENCIA	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	21	2460352K
04/10/2016	2316	POR SERVICIO DE 12 HORAS DE AUDIO TIPO NO. 3 ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA LA ARENERA CUYUTA	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	25	2460352K
04/10/2016	Q 2,316.00	SERVICIO DE 12 HORAS DE AUDIO TIPO NO. 3 ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA ALDEA CUYUTA,	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	24	2460352K
04/10/2016	Q15,000.00	POR SERVICIO DE 01 MONTAJE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y SOCIALES PRESENTADO GRUPO MUSICAL EN ALDEA LA GUARDIANIA	FUENTES,MIRANDA,,SILVIA,JANETH	34	51971763

04/10/2016	Q	9,000.00	POR CIRUGIA FACOEMULSIFICACION MAS IMPLANTE INTRAOCULAR EN OJO DERECHO A LA SEÑORA YOLANDA SIERRA AMADO,	PANAVISION SOCIEDAD ANONIMA	12058	5353017
04/10/2016	Q	28,000.00	POR LA COMPRA DE GASOLINA PREMIUM PARA DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, APOYO A BOMBEROS MUNICIPALES Y P.N.C.	CASTILLO,CAJAS,,CARLOS,ROLANDO	25732	643505
04/10/2016	Q	28,159.20	POR CUOTAS PATRONALES AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	166697	662037K
04/10/2016	Q	24,862.94	POR CUOTAS PATRONALES AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	166700	662037K
04/10/2016	Q	28,907.47	POR CUOTAS PATRONALES AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	166695	662037K
05/10/2016	Q	12,000.00	SERVICIO PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	MERLOS,LOPEZ,,MILTON,RENE	17	22279776
05/10/2016	Q	10,000.00	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, SEPTIEMBRE 2016	MORALES,SALAZAR,,MARIO,ROBERTO	28	3458326
07/10/2016	Q	88,500.00	POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y DE CALCIO, TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, NOG NO. 5361435	COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	13411	70919828
07/10/2016	Q	4,200.00	POR SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO NO. 02-2016,	SAZO,GIRON,,MARCO,AURELIO	54	24527238

07/10/2016	Q 37,496.00	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DE EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO, NOG NO. 5506131	DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	2002	91613647
11/10/2016	Q 6,316.00	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ACTIVIDADES VARIAS, FACTURA	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	42866	1539167
11/10/2016	Q 871.90	POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS DE ESTA COMUNA	CORONADO,ESPINOZA,,MARVIN,ELI	51980	2651726
11/10/2016	Q 25,500.00	POR LA COMPRA DE TRACTOR JARDINERO NOG 5530229, PARA EL USO DE CHAPEOS DE CAMPOS DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO	COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	883	350230
15/10/2016	Q 11,200.00	POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS A LA CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN CONTRATO NO. 03-2016	TZAY,AVILA,,DAVID,FELIPE	4	422665
11/10/2016	Q 2,175.00	POR LA COMPRA DE 3 SELLADORAS DE BOLSAS,	CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO	32230	4506421
11/10/2016	Q 1,856.00	POR LA COMPRA DE NYLON, EXTENSIONES Y TOMACORRIENTES ,	CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO	32228	4506421
11/10/2016	Q 34,981.12	PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE A LOS SUELDOS CAIDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	166840	662037K
14/10/2016	Q 1,680.00	SERVICIO DE FLETE DE LA CAPITAL A MASAGUA ESCUINTLA, TRANSPORTE DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	MONTENEGRO,DIVAS,DIVAS,ROSA,MARINA	560	70310815
14/10/2016	Q 1,680.00	POR SERVICIO DE FLETE DE LA CAPITAL A MASAGUA ESCUINTLA, TRANSPORTE DE ALIMENTOS	MONTENEGRO,DIVAS,DIVAS,ROSA,MARINA	574	70310815

14/10/2016	Q 1,680.00	POR SERVICIO DE FLETE DE LA CAPITAL A MASAGUA ESCUINTLA, TRANSPORTE DE JUGUETES PARA	MONTENEGRO,DIVAS,DIVAS,ROSA,MARINA	565	70310815
------------	------------	--	------------------------------------	-----	----------

11/10/2016	Q 11,760.00	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA DURANTE EL PERIODO DEL 1 SEP AL 30 DE SEP 2016,	CABRERA,JUAREZ,,LUIS,FERNANDO	399	7135653
15/10/2016	Q 3,600.00	POR IMPRESION DE 2 LIBROS DE REGISTRO DUPLEX EN 1 COLOR ENCUADERNADO EN PASTA DURA PARA LA OFICINA DEL I.U.S.I.	URIAS,RAMIREZ,,CARLOS,ENRIQUE	11767	7756011
14/10/2016	Q 15,900.00	POR LA COMPRA DE DE CORTADORA DE CONCRETO MODELO CA13 SERIE 27800 ACCIONADA CON MOTOR MARCA KHOLER DE 14 HP SERIE 4535600448 INCLUYE DISCO DE DIAMANTE DE 18", NOG NO. 5530229.	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	4251	7790368
15/10/2016	Q6,000.00	POR PUBLICIDAD EN REVISTA 01 PAGINA,	FRAB, SOCIEDAD ANONIMA	140	84437286
14/10/2016	Q 4,476.00	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EMPLEADOS DEL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO NOG NO. 5506131	DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	2021	91613647
21/10/2016	Q 425.00	PAGO POR LA COMPRA DE 100 METROS TRIPLEX NO. 6,	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	44343	1539167
19/10/2016	Q 16,705.90	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR FARMACIAS MUNICIPALES DENTRO DEL MUNICIPIO,	PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS	31426	17656761

18/10/2016	Q	4,800.00	POR LA COMPRA DE 02 INYECTORES TOYOTA HILUX 2010, VEHICULO AMBULANCIA DE RESCATE DE BOMBEROS MUNICIPALES	ORTIZ,SANTOS,,BRENDA,LETICIA	6	18391915
18/10/2016		Q1,000.00	VIAJE EXPRESO DE COLONIA PRADOS DEL RIO ESCUINTLA A ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES MASAGUA	QUEVEDO,MORALES,,MIGUEL,ANGEL	506	2056410
18/10/2016		Q1,500.00	VIAJE EXPRESO DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES AL MUNICIPIO DE AMATITLAN,	QUEVEDO,MORALES,,MIGUEL,ANGEL	508	2056410
18/10/2016		Q800.00	POR SERIVICIO DE 1 VIAJE ESPRESO DE LA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES A ESCUINTLA,	QUEVEDO,MORALES,,MIGUEL,ANGEL	509	2056410
18/10/2016		Q3,300.00	POR SERVICIO DE VIAJE EXPRESO DE MASAGUA A DECAMERON Y VICEVERSA EN 1 BUS DE 28 PASAJEROS LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016,	AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO	443	2076918
18/10/2016		Q1,200.00	SERVICIO DE VIAJE EXPRESO DE MASAGUA A GUATEQUE Y VICEVERSA EN 1 BUS DE 60 PASAJEROS EL DIA 24 DE	AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO	444	2076918
20/10/2016	Q	4,246.00	22 HORAS DE SONIDO TIPO 3 Q.193.00 C/U) SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 12-2016,	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	43	2460352K
20/10/2016		Q15,000.00	01 SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES QUE INCLUYAN GRUPO ARTISTICO (SONORA DINAMITA) SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 12-2016,	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	44	2460352K
18/10/2016		32,535.00	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2016, ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS ALMUERZOS,CENAS, REFACCIONES EJERCICIO FISCAL 2016,	CALDERON,LOPEZ,,HEIDY,CAROLINA	14	24604046

18/10/2016	31,050.00	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2016, ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS ALMUERZOS,CENAS, REFACCIONES EJERCICIO FISCAL 2016,	CALDERON,LOPEZ,,HEIDY,CAROLINA	15	24604046
18/10/2016	5,505.00	POR LA COMPRA DE 01 CONTACTOR 220V 65 AMP, PARA POZO DE SANTA MARIA, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA DE ALDEA OBERO	FIGUEROA,RAMOS,,CECIL,LEONEL	40982	25570978
17/10/2016	45,500.00	PAGO DEL 10% DEL ANTICIPO DEL EVENTO DENOMINADO ADQUISICION DE SERVICIOS PIROTECNICOS (POLVORA) PARA EVENTOS DIFERENTES COMUNIDADES, MASAGUA ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO. 16-2016, NOG NO. 4749928.	DE LA ROSA,CHOCHE,,JOSE,ALEJANDRO	13	31580076
20/10/2016	211.86	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA AL PACIFICO LO 5 LA GUARDIANIA,	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	83690	326445
20/10/2016	5,740.15	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOTE 54 CASERIO LOS LIRIOS,	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	83692	326445
20/10/2016	6,301.72	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 3 CALLE 3 AVENIDA COLONIA EL DIVINO MAESTRO,	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	83704	326445
20/10/2016	85.25	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA AL PACIFICO L 16 LLANITOS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	428227	326445
20/10/2016	77.81	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL 804-0490,	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4628229	326445
20/10/2016	40.61	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA ESMERALDA,	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	28556	326445
20/10/2016	4,117.04	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN MIXTAN	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4683744	326445

20/10/2016	4,030.30	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE KM 82.5 CUYUTA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	83735	326445
20/10/2016	6,212.33	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 3 AVENIDA A IGLESIA EL ASTILLERO	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	83722	326445
20/10/2016	1,242.15	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA KM 77.5 ESCUELA MALAGA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29146	326445

20/10/2016	Q944.60	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1 CALLE LOTE 12 COLONIA EL ESFUERZO	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	28926	326445
20/10/2016	Q2,665.26	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 5 CALLE LOTE 11 MASAGUA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29091	326445
20/10/2016	Q9,458.40	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA AL PACIFICO KM 69 EL DULCE NOMBRE	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	83691	326445
20/10/2016	Q20,000.00	PAGO POR ABONO A CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	84423796	326445
20/10/2016	Q6,651.45	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA MAZAT AWI 6 CALLE LOTE 1	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	83851	326445
20/10/2016	Q4,417.60	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1 AVENIDA BOMBA DE OVERO	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	83816	326445
20/10/2016	Q32.55	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 3 AV LOTE 8 MASAGUA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29472	326445
20/10/2016	Q1,441.43	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AVENIDA PRINCIPAL SALÓN MUNICIPAL	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	28225	326445
20/10/2016	Q2,708.17	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AUTOPISTA PUERTO QUETZAL KM 84	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	87666	326445

20/10/2016	Q2,871.55	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 3 AVENIDA BOMBA DE AGUA COLONIA LA ESMERALDA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	83877	326445
20/10/2016	Q13.95	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MANZANA 5 LOTE 11 NUEVO CERRITOS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29503	326445
20/10/2016	Q12.71	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 3 AVENITA LOTE 15 MASAGUA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	29444	326445
19/10/2016	Q 55,500.00	POR ADQUISICION DE PLAYERAS DE ALUMNOS DE PRE PRIMARIA, PRIMARIA, SECUNDARIA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO Y UNIFORMES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO MASAGUA ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2016,	INTERCONTINENTAL SOL NACIENTE DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	4301	35695366
21/10/2016	Q 7,200.00	POR 15 VIAJES DE MASAGUA HACIA ESCUINTLA, TRANSPORTANDO ALUMNOS UNIVERSITARIOS CUNSUR Q.480.00 C/U. NOG 5474787	PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,AMANDA	73	42199654
19/10/2016	Q 349.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1804835	5498104
19/10/2016	Q 299.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1807386	5498104
19/10/2016	Q 199.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1807373	5498104
19/10/2016	Q 299.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1803772	5498104

19/10/2016	Q	199.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1807368	5498104
19/10/2016	Q	299.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1807385	5498104
19/10/2016	Q	199.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1807372	5498104
19/10/2016	Q	299.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1804313	5498104
19/10/2016	Q	113.99	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1808488	5498104
19/10/2016	Q	91.19	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1810614	5498104
19/10/2016	Q	804.50	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1818433	5498104
19/10/2016	Q	299.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1810427	5498104
19/10/2016	Q	299.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1810428	5498104
19/10/2016	Q	299.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1807383	5498104

19/10/2016	Q 199.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1807370	5498104
19/10/2016	Q 199.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1807380	5498104
19/10/2016	Q 199.00	SERVICIO DE TELEFONÍA A JEFES DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 09/08/2016 AL 08/09/2016,	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1807379	5498104
17/10/2016	Q34,587.20	PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTA AL MES DE SEPTIEMBRE 2,016	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	166848	662037K
31/10/2016	Q29,353.35	POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES MASAGUA ESCUINTLA,	FUENTES,MIRANDA,,SILVIA,JANETH	37	51971763

NERY RANDOLFO CATALAN
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA