



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 SEPTIEMBRE DE 2016.

6 HOJAS					
FECHA	MONTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	NIT DEL PROVEEDOR
01/09/2016	Q 9,900.00	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE SALON COMUNAL DE ALDEA LAS GUACAS	VASQUEZ,CORADO,,MANUEL,DE JESUS	24	13332538
05/09/2016	Q 9,500.00	POR CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, CANALIZACION PLUVIAL	VASQUEZ,CORADO,,MANUEL,DE JESUS	25	13332538
01/09/2016	Q 11,200.00	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO NO. 389	FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO	389	17123844
01/09/2016	Q 11,200.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016	FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO	394	17123844
01/09/2016	Q11,200.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO	390	17123844
01/09/2016	Q 11,200.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2016	FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO	393	17123844
01/09/2016	Q 11,200.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016	FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO	397	17123844
08/09/2016	Q 800.00	PAGO POR SERVICIO DE 01 VIAJE EXPRESO DE LA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES A ESCUINTLA	QUEVEDO,MORALES,,MIGUEL,ANGEL	502	2056410
09/09/2016	Q 61,930.63	PAGO DE SERVICIO DE CAJAS MORTUORIAS, 07 SERVICIOS DE CAJAS MORTUARIAS. FACTURA DE FUNERALES Y SERVICIOS BASAN MASAGUA	PEREZ,MENDEZ,,LUCIANO	1097	2073439
09/09/2016	Q 4,000.00	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	PEREZ,MENDEZ,,LUCIANO	1096	2073439
09/09/2016	Q 2,500.00	COMPRA DE 2 SERVICIOS DE CAJAS MORTUORIAS, 1 SEVICIO DE CAJA MOTUORIA. FACTURA DE FUNERALES Y SERVICIOS BASAN MASGUA	PEREZ,MENDEZ,,LUCIANO	1099	2073439

09/09/2016	Q	3,000.00	COMPRA DE 2 SERVICIOS DE CAJAS MORTUORIAS, 1 SEVICIO DE CAJA MOTUORIA. FACTURA DE FUNERALES Y SERVICIOS BASAN MASGUA	PEREZ,MENDEZ,,LUCIANO	1099	2073439
09/09/2016	Q	21,001.80	PAGO DE SERVICIO DE CAJAS MORTUORIAS. FACTURA DE FUNERALES Y SERVICIOS BASAN MASGUA	PEREZ,MENDEZ,,LUCIANO	1100	2073439
09/09/2016	Q	29,081.34	PAGO DE SERVICIO DE CAJAS MORTUORIAS. FACTURA DE FUNERALES Y SERVICIOS BASAN MASGUA	PEREZ,MENDEZ,,LUCIANO	1100	2073439
06/09/2016	Q	10,000.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016	MERLOS,LOPEZ,,MILTON,RENE	16	22279776
05/09/2016	Q	8,000.00	PAGO POR 20 VIAJES DE ALDEA OBERO HACIA CUYUTA TRANSPORTANDO ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, Q.400.00 C/U	MENDOZA,GARCIA,,DELMY,ARACELY	4	24061484
02/09/2016	Q	4,200.00	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA INFORMATICA PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	SAZO,GIRON,,MARCO,AURELIO	53	24527238
09/09/2016	Q	965.00	PAGO POR SERVICIO DE 5 HORAS DE AUDIO SONIDO TIPO 3, EN ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES FERIA PATRONAL	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	14	2460352K
09/09/2016	Q	15,000.00	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO CON GRUPO ARTISTICO, KM 84 ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	13	2460352K
09/09/2016	Q	1,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE 4 TRAJES Y 1 CORONA, FERIA DE COLONIA EL RECUERDO	QUIYUCH,OSORIO,,JULIO,CESAR	4115	26980843
06/09/2016	Q	5,500.00	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD	SALAZAR,RIVERA,,ELI,ANTONIO	71	27033716
06/09/2016	Q	5,500.00	PAGO POR LA COMPRA DE 220 ALMUERZOS, ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD	SALAZAR,RIVERA,,ELI,ANTONIO	68	27033716
07/09/2016	Q	1,160.00	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA, SELLOS DE BARRAS, SET DE RAYOS, CABLE DE CLUTCH, PARA MOTOCICLETAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	CISNEROS,CASTILLO,,JUAN,FRANCISCO	979	30027748
07/09/2016	Q	1,000.00	PAGO POR SERVICIO DE ENGRASE MANTENIMIENTO COMPLETO Y PREVENTIVO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL	CISNEROS,CASTILLO,,JUAN,FRANCISCO	993	30027748
08/09/2016	Q	5,000.00	RECEPCION PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMBO DE LUCES	DE LA ROSA,CHOCHE,,JOSE,ALEJANDRO	5	31580076
06/09/2016	Q	5,000.00	RECEPCION PAGO POR LA COMPRA DE AMETRALLADORAS PARA ACTIVIDADES VARIAS	DE LA ROSA,CHOCHE,,JOSE,ALEJANDRO	1	31580076
08/09/2016	Q	990.00	PAGO POR LA COMPRA DE 11 BOLSAS TIPICAS 11*90 PARA MIEMRBOS DE LA ASOCIACION POZOS DE AGUA VIVA	RODRIGUEZ,MACU,,MIGUEL,ANGEL	395	33892598
06/09/2016	Q	990.00	PAGO POR LA COMPRA DE 11 BOLSAS TIPICAS	RODRIGUEZ,MACU,,MIGUEL,ANGEL	390	33892598
01/09/2016	Q1,500.00		PAGO POR TRAMITE COMPLETO DE ANTECEDENTES POLICIACOS CANCELACION DE LOS MISMOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA PNC DEL SEÑOR ELI ANTONIO SALAZAR RIVERA	MORALES,SALAZAR,,MARIO,ROBERTO	23	3458326
02/09/2016	Q	5,000.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016	PEREZ,ARRIOLA,,GERBER,FRANCISCO	71	34787771
06/09/2016	Q	21,289.80	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS A LA PACIENTE BALBINA PEREZ RUANO	LIGA NAC CONTRA EL CANCER	1285	355062

09/09/2016	Q	3,993.00	PAGO POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS PARA LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION POZOS DE AGUA VIVA	QUIÑONEZ,RIOS,,DILIA,ISABEL	2175	35595728
01/09/2016	Q	9,638.00	COMPRA DE CONSUMO Y BEBIDAS. FACTURA DE HOTEL Y RESTAURANTE PEZ VELA	QUIÑONEZ,RIOS,,DILIA,ISABEL	2112	35595728
01/09/2016		Q10,000.00	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES A ESTA INSTITUCION	FIGUEROA,CHACON,,ADAN,JOSUE	39	36283576
01/09/2016		Q10,000.00	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES A ESTA INSTITUCION	FIGUEROA,CHACON,,ADAN,JOSUE	40	36283576
09/09/2016		Q2,195.00	PAGO POR LA COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL Y UTILES PARA ANDA DE SAN JUAN MIXTAN	CLAVERIA,DARDON,VALENCIA,MIRZA,ILEANA	37552	3809668
09/09/2016		Q305.00	PAGO POR LA COMPRA DE CARTONCILLO, DUROPORT Y PAPEL KRAFT, FACTURA NO. 37553 SERIE C, FERIA DE SAN JUAN MIXTAN	CLAVERIA,DARDON,VALENCIA,MIRZA,ILEANA	37553	3809668
09/09/2016		Q440.00	COMPRA DE ALIMENTACION EN TALLER DE GUATECOMPRAS. FACTURA DE PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	879	39082660
05/09/216	Q	9,600.00	PAGO POR 20 VIAJES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA HACIA CUNSUR ESCUINTLA, TRANSPORTANDO ALUMNOS UNIVERSITARIOS Q,480.00 C/U	PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,AMANDA	69	42199654
05/09/2016		Q9,920.00	PAGO MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE PILA CON LAVADEROS PUBLICOS EN ALDEA EL MILAGRO MASAGUA ESCUINTLA	FRANCO,LOPEZ,,MILAGRO,BEATRIZ	189	43417132
02/09/216		1,250.00	RECEPCION PAGO POR LA COMPRA DE 10 PASTELES REPARTIDOS EN ACTIVIDADES VARIAS	VICTORIA , TEO DE PEREZ	317	47026839
06/09/2016		3,035.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA ELECCION DE SEÑORITA INDEPENDENCIA 2016	SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA	2258	47299762
06/09/2016		6,000.00	PAGO POR LA RENTA DE COPIADORA EN OFICINAS DE MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO, DE ENERO A ABRIL 2016	BARRIENTOS,BANCES,,JUAN,MANUEL	195	5013666
06/09/2016		4,500.00	PAGO POR LA RENTA DE COPIADORA EN OFICINAS DE MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO, DE MAYO A JULIO 2016	BARRIENTOS,BANCES,,JUAN,MANUEL	194	5013666
09/09/2016		19,882.00	PAGO POR SERVICIO DE 20 HORAS DE SONIDO TIPO 5, Y 01 SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO CON GRUPO ARTISTICO	FUENTES,MIRANDA,,SILVIA,JANETH	30	51971763
09/09/2016		8,787.60	PAGO POR SERVICIO DE 36 HORAS DE SONIDO TIPO 5, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE SOPORTE	FUENTES,MIRANDA,,SILVIA,JANETH	29	51971763
05/09/2016		15,000.00	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULUTARALES	FUENTES,MIRANDA,,SILVIA,JANETH	28	51971763
08/09/216		14,500.00	PAGO DE 45 VIAJES DE MASAGUA TRANSPORTANDO PERSONAS, 2 VIAJES DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES A MASAGUA	GIL,ROLDAN,,MARIA,BERTA	3	529438K

02/09/216	5,000.00	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO 2016	GIRON,RODRIGUEZ,,HERSON,JARED	55	5493323
09/09/2016	3,500.00	REDCEPCION PAGO POR LA COMPRA DE 50 BALONES DE FUTBOL NO. 5, FACTURA NO. 671 SERIE B, APOYO A DIFERENTES EQUIPOS DE ESTE MUNICIPIO	CUJIL,,,INGRID,JOHANNA	671	56822731
09/09/2016	3,600.00	PAGO POR LA COMPRA DE COMBO PRO-SOUND T-EC-115, BOCINAS, CABLE Y MICROFONO. FACTURA MNP- 19545 SERIE A3, DESTINO, PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA	GALDAMEZ,CHINCHILLA,,FELIX,ANTONIO	19545	5785200
07/09/2016	3,450.00	PAGO POR LA COMPRA DE COMBO KOLHT KP-15-1000 BOCINA AMPLIFICADA Y BOCINA PASIVA INCLUYE PEDESTALES Y MICROFONO	GALDAMEZ,CHINCHILLA,,FELIX,ANTONIO	19482	5785200
06/09/2016	960.00	PAGO POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE TILAPIA, PARA REUNION DE ICTA CUYUTA	FINCA EL TESORO SOCIEDAD ANONIMA	2606	5891299
06/09/2016	1,500.00	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PREMIUM	CASTILLO,CAJAS,,CARLOS,ROLANDO	25623	643505
08/09/2016	1,000.00	RECEPCION PAGO POR LA COMPRA DE 2 BANDAS BORDADAS Y 1 CORONA, ELECCION SEÑORITA INDEPENDENCIA 2016	SAY,CAAL,,ANABELLA,	351	6735800
08/09/2016	Q 1,680.00	PAGO POR FLETE DE LA CIUDAD CAPITAL A MASAGUA ESCUINTLA, TRASLANDANDO ALIMENTOS	MONTENEGRO,DIVAS,DIVAS,ROSA,MARINA	546	70310815
07/09/2016	13,440.00	PAGO POR LA COMPRA DE HUMIRA 40 MG	AGENCIAS J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA	7069	73656860
05/09/2016	9,650.00	PAGO POR CONCEPTO DE MEJORAS EN REPARACIONES Y PINTURA DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JUAN MIXTAN	WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL	73	73899763
09/09/2016	Q 464.85	PAGO POR LA COMPRA DE PAN SANDWICH PARA REFACCIONES DE ACTIVIDADES DE NIÑOS	SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	23586	74468138
09/09/2016	28/03/1906	PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS CREMA VARIEDAD, JUGOS PARA DESFILE DE INDEPENDENCIA	SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	38207	74468138
02/09/2016	8,203.80	PAGO POR LA COMPRA DE ESPECIAS, PAN HAMBURGUESA, VERDURAS Y CARNES, PARA ACTIVIDAD DE NIÑOS DESARROLLADA CON EL APOYO DE ESA MUNICIPALIDAD	SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	118814	74468138
02/09/2016	Q 861.00	PAGO POR LA COMPRA DE VERDURAS, POLLO, CARNE PARA ASAR PARA ACTIVIDAD DEINAGURACION DE MIS AÑOS DORADOS	SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	92379	74468138
					8089396
08/09/2016	Q 2,240.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA IGLESIA EL PODER DE DIOS ALDEA OBERO	LEON,MENDEZ,,INGRID,MARIELA	187	84379340
09/09/2016	Q 1,750.00	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
05/09/2016	6,000.00	PAGO POR CAPACITACION EN TEMAS DE SALUD AL PERSONAL DE LA MUNICIPALDAD DE MASAGUA	DIAZ,LEIVA,,CARLOS,ROMEO	19	90609484
14/09/2016	Q500.00	PAGO POR LA COMPRA DE 01 CORONA FUNEBRE	OSTEAGA,PEREZ,,JUAN,ANTONIO	540	12613002
14/09/2016	Q1,720.00	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA, PIEDRIN DE 1/2 Y ARENA DE RIO, ELABORACION DE POZOS	ORANTES,SANTOS,,CARLOS,ROBERTO	222	12794414

14/09/2016	Q7,500.00	PAGO POR REPARACIONES DE 2 HOJAS DE PORTON DEL MERCADO, Y DOS PUERTAS (KIOSCO Y MERCADO) REPARACION DE 1 CHAPA Y FABRICACION DE 01 PUERTA DEL MERCADO	VASQUEZ,CORADO,,MANUEL,DE JESUS	26	13332538
13/09/2016	Q2,250.00	PAGO POR LA COMPRA DE 10 PARES DE CALZADO PARA DAMA, ELECCION DE SEÑORITA INDEPENDENCIA 2016	XILOJ,COXAJ,ZARATE,EVERILDA	5869	14928752
13/09/2016	Q1,862.75	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES VARIAS	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	38581	1539167
14/09/2016	Q9,700.00	PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMLA	IXCOY,JOR,,VICENTE,	5180	1850113
14/09/2016	Q7,000.60	PAGO POR 2 SERVICIOS DE CAJAS MORTUORIAS REDONDA BARNIZADA Q.3,500.30 C/U	PEREZ,MENDEZ,,LUCIANO,	1102	2073439
14/09/2016	Q3,686.86	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDE AL PERIODO DE SERVICIO 01/08/2016 AL 31/08/2016	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	116141	24408999
15/09/2016	Q35,000.00	PAGO POR EVENTO DE RODEO INTERNACIONAL EL DIA 15/09/2016, SEGUN NOG 5400163, FIESTAS DE INDEPENDENCIA	VASQUEZ,CALDERON,,ALVARO,CAYETANO	53	25774379
14/09/2016	Q450.00	PAGO POR LA COMPRA DE CARGADOR HP 19V 4.74 A 90W, PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	CORPORACION DE SISTEMAS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	472	35558172
14/09/2016	Q4,275.00	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS ANTIQUE BRONCE AGARRADO ARRIBA ABAJO 2 3/4 INSERTO 2", PARA ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO VARIOS DE INDEPENDENCIA	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	18341	3736598
14/09/2016	Q2,410.00	COMPRA DE 28 LIBRAS DE CARNITAS, 45 CHILES RELLENOS. FACTURA DE PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	852	39082660
14/09/2016	Q3,100.00	PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE, PEINADOS, Y MONTAJE DE COREOGRAFIA, PARA SEÑORITAS QUE PARTICIPARAN ENSEÑORITA INDEPENDENCIA MASAGUA 2016	GONZALEZ,FAJARDO,,JOSE,LUIS	84	41781503
13/09/2016	Q1,350.00	PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONELES PLASTICOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PURA PARA LOS DESFILES DE INDEPENDENCIA	PEREZ,GARNIGA,,MIRIAM,NOHEMI	399	46612505
13/09/2016	Q8,200.00	PAGO POR LA COMPRA DE VESTIDOS VARIOS PARA SEÑORITAS QUE PARTICIPAN EL SRITA INDEPENDENCIA 2016	TUCHEZ,HERNANDEZ,,NATANAEL,	35435	4709667
14/09/2016	Q4,415.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POZOS	NIX,CUIN,,JOSE,LUIS	3647	54030412
13/09/2016	Q5,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 BOLSAS DE AGUA PURA DE 25 UNIDADES C/U, PARA HIDRATACION DE PARTICIPANTES DE LOS DESFILES DE INDEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO	ALMIRA,ALCANTARA,,JUAN,	32755	5466687
13/09/2016	Q5,425.00	PAGO POR LA COMPRA DE 07 COMBOS DE TROFEOS, 1,2,3,4 LUGAR; PORTERO MENOS VENCIDO Y GOLEADOR, PARA PREMIACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS MUNICIPALES E INTERAULAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO	CUJIL,,,INGRID,JOHANNA	673	56822731
14/09/2016	Q11,760.00	PAGO POR ESRVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2016	CABRERA,JUAREZ,,LUIS,FERNANDO	391	7135653

14/09/2016	Q3,560.00	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS	OSORIO,MARROQUIN,,GABRIEL,	69	75742160
21/09/2016	Q26,670.71	PAGO POR CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	949782	2342855
20/09/2016	Q500.00	POR LA COMPRA DE CONTACTOR 3 POLOS 220 V 50 AMP, PARA POZO DE SANTA MARIA	FIGUEROA,RAMOS,,CECIL,LEONEL	40680	25570978
15/09/2016	Q35,000.00	EVENTO DE RODEO INTERNACIONAL EL DIA 15/09/2016, SEGUN NOG 5400163, FIESTAS DE INDEPENDENCIA,	VASQUEZ,CALDERON,,ALVARO,CAYETANO	53	25774379
20/09/2016	Q5,200.00	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2016	PINZON,HIDALGO,,WALTER,IGNACIO	3602	26721732
20/09/2016	Q5,200.00	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2016	PINZON,HIDALGO,,WALTER,IGNACIO	3714	26721732
20/09/2016	Q12,223.65	SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	1648	355062
21/09/2016	Q4,800.00	POR 10 VIAJES DE MASAGUA HACIA ESCUINTLA, TRANSPORTANDO ALUMNOS UNIVERSITARIOS CUNSUR	PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,AMANDA	71	42199654
21/09/2016	Q1,245.00	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL	GRUPO COMERCIAL MARITZA S.A.	22073	54290651
20/09/2016	Q9,996.00	POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON, PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	69201	55905412
20/09/2016	Q34,467.54	MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA (CAMBIO DE TECHO) MICROPARCELAMIENTO EL JUTE	BRE SOCIEDAD ANONIMA	225	85656526
29/09/2016	Q26,139.58	CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,016	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	954855	2342855
27/09/2016	Q8,000.00	OR SERVICIO DE 20 VIAJES DE ALDEA OBERO HACIA CUYUTA TRANSPORTANDO ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO.	MENDOZA,GARCIA,,DELMY,ARACELY	5	24061484
30/09/2016	Q20,000.00	EVENTO DE RODEO NACIONAL EN ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES	VASQUEZ,CALDERON,,ALVARO,CAYETANO	54	25774379
30/09/2016	Q10,000.00	SERVICIOS JURIDICOS SEPTIEMBRE 2016	ADAN JOSUE FIGUEROA CHACON	41	36283576
28/09/2016	Q7,800.00	FABRICACION, COLOCACION Y PINTURA DE 02 MARCOS PARA PORTERIA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA LA AURORA	MORATAYA,JIMENEZ,,JOSE,RAMON	21	39557456
27/09/2016	Q8,885.00	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO M2035DN/L	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	9417	4863461
30/09/2016	Q5,000.00	ASESORIA RECURSOS HUMANOS SEP/2017	RAFAEL DE LEON OJER	56	556011K
27/09/2016	Q75,000.00	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	EBERT EMMANUEL TZOY GONZALEZ	157	56025629
28/98/2016	Q6,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2016	OBDULIO ARIEL SALAZAR PORRAS	162	5747945
27/09/2016	Q1,680.00	FLETE DE ALIMENTOS	ROSA MARINA MONTENEGRO DIVAS	554	70310815

NERY RANDOLFO CATALAN
ENCARGADO DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA