



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 FEBRERO DE 2017.

FECHA	MONTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	NIT DEL PROVEEDOR
01/02/2017	Q 2,875.00	POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE FUTBOL PARA EQUIPO FEMENINO DEL MUNICIPIO	ZARATE,AJXUP,,CESAR,GREGORIO	32710	5752124
01/02/2017	Q 24,900.00	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	LUCERO,GONZALEZ,,HERNIR,GIOVANNI	1467	6235859
01/02/2017	Q 1,213.00	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA NO. 49167 SERIE A REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	49167	74739050
01/02/2017	Q2,000.00	POR SERVICIO DE 1 VIAJE HACIA EL LAGO DE PANAJACHEL	GIL,GONZALEZ,,JUAN,JOSE	19	7798164
01/02/2017	Q4,000.00	POR ANALISIS DE CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA,	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	6938	974250
01/02/2017	Q1,400.00	POR SERVICIO DE 05 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA EL DÌA 2/02/2017, FIESTA PATRONAL	VILLATORO,CRISPIN,,MAYNOR,RONALDO	35	9816992

03/02/2017	Q86,535.00	POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA DONACION	CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	78243 - 78244 - 78245 - 78246 - 78247	36796433
03/02/2017	Q24,150.00	POR PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO RANA EN CONCIERTO	GIRON,CUY,,MARCO,TULIO	129	3995887
03/02/2017	Q58,600.00	POR SERVICIO DE SOPLETEO DE TUBERIA Y MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESMERALDA	BYRON ESTUARDO, ORTIZ GONZALEZ	417 - 718 - 419	48341797
03/02/2017	Q2,000.00	POR PRESENTACION DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO UNIFUT DE LA FERIA DE CANDELARIOS	ASOCIACION DEPORTIVA PADRES RESPONSABLES PARES	1253	52674789
03/02/2017	Q5,000.00	PRESENTACION DE EQUIPO DE FUTBOL 11, INFANTIL, JUVENIL EN HONOR A LA FERIA DE CANDELARIA FACTURA	FUNDACION ROJOS DEL SETENTA Y CUATRO	8	56617445
06/02/2017	Q750.00	POR LA COMPRA DE 01 CORONA FUNEBRE	OSTEAGA,PEREZ,,JUAN,ANTONIO	566	12613002
06/02/2017	Q5,300.00	PAGO POR SERVICIO DE FLETES,	PEREZ,FLORIAN,,MARIO,ESTUARDO	255	19912153
06/02/2017	Q125,000.00	POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS PIROTECNICOS (POLVORA) PARA EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE MASAGUA ESCUINTLA	DE LA ROSA,CHOCHE,,JOSE,ALEJANDRO	18	31580076
06/02/2017	Q1,505.00	POR LA COMPRA DE PINO PARA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO	SEQUEN,PEREZ,CHIROY,YESENIA,MARIBEL	3676	45234175
07/02/2017	Q 1,000.00	POR VIAJE EXPRESO EN MICROBUS DE VILLAS DE SAN JUAN A ZOOLOGICO LA AURORA GUATEMALA	AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO	481	2076918
07/02/2017	Q 76,596.00	POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE MASAGUA	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	62	2460352K
07/02/2017	Q 1,050.00	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL	SALAZAR,RIVERA,,ELI,ANTONIO	426	27033716

07/02/2017	Q 4,500.00	POR LA COMPRA DE TROFEOS DE MARMOL TUBO NACIONAL PARA DIFERENTES PREMIACIONES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA	CUJIL,,,INGRID,JOHANNA	782	56822731
07/02/2017	Q 6,600.00	POR LA COMPRA DE PAN PARA VELORIOS EN APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO	ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA	204465	70664064
07/02/2017	Q 1,041.00	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	49426	74739050
07/02/2017	Q 4,500.00	POR LA COMPRA DE 10000 TRIFOLIARES TAMAÑO CARTA IMPRESION DUPLEX EN DOS COLORES PARA LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	URIAS,RAMIREZ,,CARLOS,ENRIQUE	12006	7756011
07/02/2017	Q 4,500.00	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	MARTINEZ,LORENZANA,,JESSENNIA,CONSUELO	3	85132683
08/02/2017	Q 15,620.00	POR LA COMPRA DE BOTON EN ORO DE 14K CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD EN ALTO RELIEVE, PARA ALCALDIA MUNICIPAL,	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	19792	3736598
09/02/2017	Q 3,283.50	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEDICOS CUBANOS QUE PRESTARON JORNADA MEDICA EN ALDEA OBERO	ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL	16357	5444713
10/02/2017	Q 48,410.00	POR LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE DRENAJE CON MAQUINARIA DE CABLE ACERADO , SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE QUÍMICOS EN LA VÍA CENTRAL DEL DRENAJE DE COLONIA EL DIVINO MAESTRO,	GONZALEZ,BARRERA,,GUILLERMO,ROGELIO	5117-5118	39403726
10/02/2017	Q10,000.00	POR PRESENTACION ARTTISTICA DE GRUPO INDOMABLE EL DIA 10/02/2017 ENM FERIA DE ALDEA MALAGA,	OLIVA,PINEDA,,PABLO,ROSENDO	15	41701666

10/02/2017	Q18,000.00	POR COLOCACION DE 02 POSTES PARA ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA DE COLONIA LA PRIMAVERA	VASQUEZ, OSORIO,, NERY, ARMANDO	17 - 19	49229958
10/02/2017	Q1,680.00	POR SERVICIO DE FLETE TRANSPORTANDO ALIEMNTOS	MONTENEGRO, DIVAS, DIVAS, ROSA, MARINA	645	70310815
10/02/2017	Q6,720.00	POR PRODUCCION Y PUBLICACION DE REVISTA FELIZ FIN DE SEMANA QUE SE TRANSMITE POR GUATEVISION	ROSALES, SALGUERO,, JAZMIN, DE MARIA	269	93046499
10/02/2017	Q21,000.00	POR LA COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CAMINOS DEL AREA RURAL	ORANTES, SANTOS,, CARLOS, ROBERTO	259	12794414
10/02/2017	Q3,120.00	POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE HUEVO, PARA USO EN COMEDORES INFANTILES	DONIS, OSORIO, QUEVEDO, MARIA, ISABEL	2150	1369148
10/02/2017	Q7,615.50	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	9359	1539167
10/002/2017	Q6,220.22	POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS Y OTROS ACCESORIOS	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	2813	22216235
10/02/2017	Q960.00	POR LA COMPRA DE 48 REGLAS DE 2*2*7	JACINTO, CORDOVA,, SULMA, ROENA	317	31580440
15/02/2017	Q49,155.00	POR LA COMPRA DE REFACCIONES	CALDERON, LOPEZ,, HEIDY, CAROLINA	26-27-29	24604046
15/02/2017	Q1,200.00	POR LA COMPRA DE FORMICA MADERA	CRUZ, CIFUENTES,, GLORIA, ELIZABETH	16019	40888452
15/02/2017	Q4,190.40	POR LA COMPRA DE 80 SILLAS PLASTICCAS	CHAJON,, SANDOVAL, NOEMI, GUISELE	1266	4139615
15/02/2017	Q8,520.00	POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO Y ESCRITORIOS PARA ESCUELAS DE OBERO Y LAS GUACAS CENTRO DE COMPUTOS	GRUPO COMERCIAL MARITZA, S,A	22959	54290651
15/02/2017	Q475.00	POR DISTRIBUCION POR CORRESPONDENCIA DE MENSAJERIA SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	1915	5750814

15/02/2017	Q9,000.00	POR SERVICIOS HOSPITALARIOS (TRAUMATOLOGIA Y ANESTESIA	NOE RECINOS AGUIRRE Y HERBERT ALBERTO CAMPO ALDANA	25728	6189458
15/02/2017	Q14,300.00	PAGO POR SERVICIOS HOSPITALARIOS	ZELADA,MAZARIEGOS,,JORGE,ARMANDO	3746-3747	6277136
15/02/2017	Q29,100.00	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	CASTILLO,CAJAS,,CARLOS,ROLANDO	26171	643505
15/02/2017	Q994.00	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	49558	74739050
16/02/2017	Q13,951.80	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION AL PUBLICO	SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	129519 - 129520	74468138
16/02/2017	Q1,301.00	POR LA COMPRA DE 9 CENAS PARA CONCEJO MUNICIPAL	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	49695	74739050
16/02/2017	Q3,281.15	POR REPARACION DE TRACTOR JARDINERO MARCA JHON DEERE MODELO D130	COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	7600	350230
16/02/2017	Q1,055.00	POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	10038	4863461
17/02/2017	Q1,925.00	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MEDICOS CUBANOS JORNADA MEDICA EN CUYUTA	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	49713	74739050
17/02/2017	Q24,750.00	ACTIVIDAD DEL DIA DE LA AMISTAD EN TRES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INCLUYENDO AUDIO, ESCENOGRAFIA, MOBILIARIO, Y MIMOS	AGUIRRE,SOLARES,,OSCAR	8	84155442
17/02/2017	Q314.00	POR SERVICIO DE TELEFONIA A OFICINA DE MUNICIPALIDAD AUXILIAR EN ZONA 13 MERCADEO INMOBILIARIO	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	440195	9929290
17/02/2017	Q64,010.00	POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE MASAGUA ESCUINTLA	GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE	64	2460352K

17/02/2017	Q25,000.00	COMPRA DE 50 TUBOS PARA DRENAJE AUN COSTO DE 500 C/U. PARA COLONIAS RECUERDO, NUEVO CERRITO, Y LOS LIRIOS.	GONZALEZ,BARRERA,,GUILLERMO,ROGELIO	5119	39403726
17/02/2017	Q25,000.00	OMPRA DE 50 TUBOS PVC. PARA DRENAJE DE 5 PULGADAS	BYRON ESTUARDO, ORTIZ GONZALEZ	421	48341797
17/02/2017	Q24,300.00	COMPRA DE 18 CAMIONADAS DE BALASTO PARA CALLE DE CORNELIA PARA ALDEA OBERO MASAGUA, ESCUINTLA	BYRON ESTUARDO, ORTIZ GONZALEZ	420	48341797
17/02/2017	Q45,000.00	POR LA COMPRA DE 30 UNIFORMES DE FÚTBOL QUE CONSTAN DE 15 PIEZAS C/U PARA DONACIÓN A EQUIPOS DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,	TZOY,GONZALEZ,,EBERT,EMMANUEL	165	56025629
20/02/2017	Q3,696.54	POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	127728	24408999
20/02/2017	Q199.00	POR SERVICIOS DE TELEFONIA A JEFES DE DEPENDENCIAS. PERIODO 09/12/2016 A 08/01/2017	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	511130	5498104
20/02/2017	Q199.00	POR SERVICIOS DE TELEFONIA A JEFES DE DEPENDENCIAS. PERIODO 09/12/2016 A 08/01/2018	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	511122	5498104
20/02/2017	Q299.00	POR SERVICIOS DE TELEFONIA A JEFES DE DEPENDENCIAS. PERIODO 09/12/2016 A 08/01/2019	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	508329	5498104
20/02/2017	Q199.00	POR SERVICIOS DE TELEFONIA A JEFES DE DEPENDENCIAS. PERIODO 09/12/2016 A 08/01/2020	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	511123	5498104
20/02/2017	Q199.00	POR SERVICIOS DE TELEFONIA A JEFES DE DEPENDENCIAS. PERIODO 09/12/2016 A 08/01/2021	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	511129	5498104
20/02/2017	Q299.00	POR SERVICIOS DE TELEFONIA A JEFES DE DEPENDENCIAS. PERIODO 09/12/2016 A 08/01/2022	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	511133	5498104

20/02/2017	Q299.00	POR SERVICIOS DE TELEFONIA A JEFES DE DEPENDENCIAS. PERIODO 09/12/2016 A 08/01/2023	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	507833	5498104
20/02/2017	199.00	POR SERVICIOS DE TELEFONIA A JEFES DE DEPENDENCIAS. PERIODO 09/12/2016 A 08/01/2024	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	511120	5498104
20/02/2017	199.00	POR SERVICIOS DE TELEFONIA A JEFES DE DEPENDENCIAS. PERIODO 09/12/2016 A 08/01/2025	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	511124	5498104
20/02/2017	299.00	POR SERVICIOS DE TELEFONIA A JEFES DE DEPENDENCIAS. PERIODO 09/12/2016 A 08/01/2026	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	508807	5498104
21/02/2017	16,500.00	ALQUIER DE PANTALLA LED Y PROTECTOR EN REUNION DE CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COMUDE EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2017.	AGUIRRE,SOLARES,,OSCAR,	9	84155442
21/02/2017	14,000.00	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LOS GUERREROS EN ALDEA EL MILAGRO	FLORES,RODRIGUEZ,,SAMUEL,FRANCISCO	95	17464633
21/02/2017	40,597.77	PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1122808	2342855
21/02/2017	17,000.00	POR PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE BANDA F.M. DE ZACAPA	DIAZ,RAMIREZ,,ANTONIA,ELIZABETH	1092	2659697
21/02/2017	2,362.50	POR GRABADOS EN AGENDA Y ELABORACION DE CLICHE,	IXCHOP,GARCIA,,EDGAR,YOVANI	502	38705818
21/02/2017	618.00	VENTILADORES DE PEDESTAL TAURUS MARTE 3 EN 1	GRUPO COMERCIAL MARITZA, S,A	22989	54290651
21/02/2017	6,710.00	POR LA COMPRA DE 22 UPS SMARTBITT NB750 VA.	GIRON,RODRIGUEZ,,HERSON,JARED	70663	5493323
22/02/2017	494.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS,	DONGLIN LI Y ERICK CHANG, COPROPIEDAD	49711	74739050

22/02/2017	Q900.00	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SALON DE COMPUTACION DE ESCUELA DE LAS GUACAS Y OBERO	TACAN,CALI,,GILIMER,ANTONIO	123	15451194
22/02/2017	Q600.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA IUSI JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	TACAN,CALI,,GILIMER,ANTONIO	122	15451194
22/02/2017	Q1,200.00	POR 2 VIAJES DE ARENA AL CAMPO DE MASAGUA JARIPERO Y 02 VIAJES DE ARENA CAMPO DE ALDEA EL MILAGRO JARIPERO	MORALES,VALENZUELA,,DAVID,	351	17503795
22/02/2017	Q28,800.00	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE COCODES EN REUNION ORDINARIA	AMAYA,GODOY, MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION	9	1814117K
22/02/2017	Q600.00	PAGO POR 02 VIAJES DE ARENA DE RIO GUACALATE PARA EL CASCO URBANO DE MASAGUA	SUAREZ,AGUILAR,,MILDRED,EVELIN	9	18721524
22/02/2017	Q82,299.00	POR SERVICIO DE REMOZAMIENTO EN PINTURA DE IGLESIAS CATOLICAS DEL MUNICIPIO,	DIAZ,RAMIREZ,,CARLOS,HUMBERTO	6355	26363585
22/02/2017	Q650.00	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A TORREMOLINOS AGENCIA AUXILIAR	CISNEROS,CASTILLO,,JUAN,FRANCISCO	1089	30027748
22/02/2017	Q105,000.00	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE PIROTECNIA (POLVORA) PARA EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE MASAGUA ESCUINTLA	DE LA ROSA,CHOCHE,,JOSE,ALEJANDRO	20	31580076
22/02/2017	Q88,103.40	POR REPARACION DE TECHADO Y PORTONES DE SALON COMUNAL DE ALDEA LA ESMERALDA	FRANCO,LOPEZ,,MILAGRO,BEATRIZ	218	43417132
22/02/2017	Q2,900.00	POR PROCESAMIENTOS DE UNIDADES DE CELULAS EMPACADAS "AT" PARA LA PACIENTE MARIA CONCEPCION GOMEZ,	HERNANDEZ,CUELLAR,,BLANCA,GABRIELA	278	46480560

22/02/2017	Q7,600.00	POR FABRICACION DE BALCONES E INSTALACION DE 4 BASES PARA POSTES QUE ALUMBRAN EN EL PUENTE GUACALATE	VASQUEZ,OSORIO,,NERY,ARMANDO	21	49229958
23/02/2017	Q40,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE 8000 LIBRAS DE PESCADO , PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO.	GUARDADO,LINARES,NAJERA,MERCEDES,CRISTABEL	2048	40999289
23/04/2017	Q 48,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE 9600 LIBRAS DE PESCADO, FACTURA NO. 2055 SERIE B, PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO.	GUARDADO,LINARES,NAJERA,MERCEDES,CRISTABEL	2055	40999289
24/02/2017	Q 87,850.00	POR REPARACION DE PUENTE PEATONAL Y FUNDICION DE PLANCHA DE CONCRETO EN MICROPARCELAMIENTO EL JUTE MASAGUA ESCUINTLA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	FRANCO,LOPEZ,,MILAGRO,BEATRIZ	219	43417132
24/02/2017	Q 6,750.00	POR IMPRESION DE 10,000 FICHAS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS TAMAÑO OFICIO IMPRESION DUPLEX EN FULL COLOR MATERIAL BOND 80 GRAMOS, Q.675.00 CADA MILLAR,	URIAS,RAMIREZ,,CARLOS,ENRIQUE	12017	7756011
24/02/2017	2928.36	POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA FACTURA NO. 893488 SERIE F, 2 AVENIDA BOMBA AGUA COLONIA LA ESMERALDA.	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	893488	326445
24/02/2017	7,025.98	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURA NO. 893467 SERIE F, LOTE 1 COLONIA ALEJANDRO BRAN	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	893467	326445
24/02/2017	9,391.49	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA NO. 893318 SERIE F, EL DULCE NOMBRE	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	893318	326445
24/02/2017	53.7	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA NO. 743453 SERIE F, 3AVENIDA LOTE 8 MASAGUIA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	743453	326445

24/02/2017	5,845.75	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURA NO. 893319 SERIE F,2 AVENIDA LOTE 54 CASERIO LOS LIRIOS	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	893319	326445
24/02/2017	80.52	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURA NO. 742287 SERIE F, CARRETERA AL PACIFICO L 4 LA GUARDIANIA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	742287	326445
24/02/2017	70.65	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA NO. 742616 SERIE F, LOTE 16 COLONIA LA ESMERALDA.	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	742616	326445
24/02/2017	4,825.70	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AVENIDA BOMBA OBERO.	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	893448	326445
24/02/2017	370.06	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3AVENIDA LOTE 15 MASAGUA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	893569	326445
24/02/2017	138.44	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE PRINCIPAL 804-04690 MASAGUA.	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	742289	326445
24/02/2017	15.57	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MANZANA 5 LOTE 11 NUEVO CERRITOS.	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	743485	326445
24/02/2017	251.43	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL MASAGUA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	742288	326445
24/02/2017	6,099.13	POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 3 CALLE 3 AVENIDA COLONIA DIVINO MAESTRO.	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	893331	326445
24/02/2017	2,919.92	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA NO 743104 SERIE F 5CALLE LOTE 11 MASAGUA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	743104	326445
24/02/2017	5,808.14	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA NO. 893347 SERIE F, EL ASTILLERO	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	893347	326445

24/02/2017	879.98	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURA NO. 742945 SERIE F, LOTE 12 COLONIA EL ESFUERZO.	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	742945	326445
24/02/2017	3,845.31	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CARRETERA PUERTO SAN JOSE KM 82.5 CUYUTA.	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	893363	326445
24/02/2017	1,306.78	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AVENIDA PRINCIPAL SALON, MUNI MASAGUA.	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	742284	326445
24/02/2017	20,000.00	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABONO A CUENTA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90503428	326445
24/02/2017	3,553.30	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA KM84 MASAGUA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	892515	326445
24/02/2017	1,531.79	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MALAGA	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	743163	326445
24/02/2017	4,049.56	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN MIXTAN	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	893373	326445
24/02/2017	Q12,000.00	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONCEJO MUNICIPAL Y DAFIM, CORRESPNDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017.	BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL	505	8345678
28/02/2017	Q12,000.00	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES A ESTA INSTITUCION SEGUN CONTRATO NO. 02/2017,	FIGUEROA,CHACON,,ADAN,JOSUE	49	36283576

28/02/2017	Q12,000.00	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NO. 3/2017	VALDEZ,ALARCON,,LUIS,ALBERTO	31	36392839
28/02/2017	Q1,482.00	PAGO POR LA COMPRA DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA Y DOS VENTILADORES	GRUPO COMERCIAL MARITZA, S,A	23030	54290651