



Municipalidad de Masagua  
Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.  
[www.munimasagua.com.gt](http://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 2017.**

| FECHA      | MONTO       | DESCRIPCION DEL SERVICIO                                     | PROVEEDOR                                    | NO. FACTURA  | NIT DEL PROVEEDOR |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 06/09/2017 | Q 2,000.00  | POR VIAJE DE PERSONAS DE ALDEA CENTRO URBANO HACIA TECOJATE, | GIL,PAREDES,,ADA,ELIZABETH                   | 457          | 11846909          |
| 05/09/2017 | Q 13,683.18 | POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR                 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 10151        | 1539167           |
| 05/09/2017 | Q 6,053.08  | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS                              | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 10149        | 1539167           |
| 05/09/2017 | Q4,427.15   | COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS                 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | <b>10150</b> | 1539167           |
| 05/09/2017 | Q3,200.00   | POR LA COMPRA DE AGUA PURA PARA DESFILES DE INDEPENDENCIAS,  | DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S. A.         | 323132       | 1592882           |
| 06/09/2017 | Q708.00     | COMPRA DE TABLAS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS             | GALEANO,REYES,,JOEL,ELI                      | 808          | 17973120          |

|            |            |                                                                                                                                                                         |                                       |       |          |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------|
| 01/09/2017 | 4,767.88   | COMPRA DE MATERIALES PARA<br>MANTENIMIENTO DE POZOS ARTESANALES                                                                                                         | FFAC SOCIEDAD ANONIMA                 | 3236  | 22216235 |
| 05/09/2017 | Q4,462.00  | COMPRA DE DESBROZADORAS STIHL<br>DES-FS-55, PARA SERVICIOS PUBLICOS,                                                                                                    |                                       | 32178 | 22216235 |
| 06/09/2017 | Q2,200.00  | POR SERVICIO DE TRANSPORTE<br>A DIFERENTES LUGARES                                                                                                                      | PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,A<br>MANDA | 110   | 42199654 |
| 06/09/2017 | Q4,000.00  | PAGO POR SERVICIO DE<br>TRANSPORTE.                                                                                                                                     | PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,A<br>MANDA | 112   | 42199654 |
| 05/09/2017 | Q5,615.00  | PAGO POR ÚTILES Y ACCESORIOS DE<br>OFICINA, PARA ESCENOGRAFÍA DE<br>SEÑORITA INDEPENDENCIA A NIVEL<br>MUNICIPAL.                                                        | SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA           | 2707  | 47299762 |
| 05/09/2017 | Q1,450.00  | PAGO POR LA COMPRA DE CORONAS Y<br>BANDAS PARA ELECCION DE REINAS                                                                                                       | SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA           | 2708  | 47299762 |
| 05/09/2017 | Q4,000.00  | SERVICIO DE BUS DE 75<br>PASAJEROS TRASLADANDO ALUMNOS DE<br>TORREMOLINOS, COSTA LINDA, LA SABANA<br>HACIA INSTITUTO MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO       | GIL,ROLDAN,,MARIA,BERTA               | 11    | 529438K  |
| 05/09/2017 | Q4,000.00  | SERVICIO DE BUS DE 75<br>PASAJEROS TRASLADANDO ALUMNOS DE<br>TORREMOLINOS, COSTA LINDA, LA SABANA<br>HACIA INSTITUTO MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.     | GIL,ROLDAN,,MARIA,BERTA               | 12    | 529438K  |
| 05/09/2017 | Q 1,000.00 | SERVICIO DE BUS DE 75<br>PASAJEROS, TRASLADANDO MAMAS DE<br>TORRE MOLINOS HACIA LA CABECERA<br>MUNICIPAL EL DIA 10 DE MAYO 2017,                                        | GIL,ROLDAN,,MARIA,BERTA               | 13    | 529438K  |
| 05/09/2017 | Q 4,000.00 | POR SERVICIO DE BUS DE 75<br>PASAJEROS TRASLADANDO ALUMNOS DE<br>TORREMOLINOS, COSTA LINDA, LA SABANA<br>HACIA INSTITUTO MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. | GIL,ROLDAN,,MARIA,BERTA               | 14    | 529438K  |

|            |             |                                                                                                                                                             |                                      |        |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|
| 05/09/2017 | Q 4,000.00  | POR SERVICIO DE BUS DE 75 PASAJEROS TRASLADANDO ALUMNOS DE TORREMOLINOS, COSTA LINDA, LA SABANA HACIA INSTITUTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | GIL,ROLDAN,,MARIA,BERTA              | 15     | 529438K  |
| 01/09/2017 | Q 5,000.00  | POR SERVICIOS DE ASESORIA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. 01-2017,                                                                          | DE LEON,OJER,,RAFAEL                 | 68     | 556011K  |
| 05/09/2017 | Q 30,600.00 | POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                 | CASTILLO,CAJAS,,CARLOS,ROLAND<br>O   | 29198  | 643505   |
| 05/09/2017 | Q 5,000.00  | POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES A LA SEÑORA OFELIA GARCIA RUIZ DE MORALES.                                                                              | TELLO,CLAROS,,DONOVAN,STEVE          | 12     | 65062469 |
| 06/09/2017 | Q 2,600.00  | POR LA COMPRA DE PAN DULCE Y FRANCES, PARA VELORIOS                                                                                                         | ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA | 261017 | 70664064 |
| 06/09/2017 | Q 3,600.00  | POR LA COMPRA DE PAN DULCE Y FRANCES, PARA VELORIOS                                                                                                         | ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA | 255846 | 70664064 |
| 06/09/2017 | Q 2,900.00  | POR COMPRA DE HUEVOS PARA COMEDORES INFANTILES                                                                                                              | DISTRIBUIDORA DAJI, SOCIEDAD ANONIMA | 3594   | 77889894 |
| 06/09/2017 | Q 3,705.00  | POR LA COMPRA DE MEDALLAS FUNDIDAS                                                                                                                          | TROFEX SOCIEDAD ANONIMA              | 604    | 83542612 |
| 06/09/2017 | Q 4,081.20  | COMPRA DE TROFEOS                                                                                                                                           | TROFEX SOCIEDAD ANONIMA              | 602    | 83542612 |
| 01/09/2017 | Q9,577.80   | COMPRA DE TROFEOS                                                                                                                                           | TROFEX SOCIEDAD ANONIMA              | 585    | 83542612 |
| 05/09/2017 | Q25,000.00  | COMPRA DE JUGOS DE DIFERENTES SABORES PARA REFACCIÓN DE ALUMNOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS, CAMINATAS CIVICAS.                                          | CRC GROUP, SOCIEDAD ANONIMA          | 6550   | 88162265 |
| 15/09/2017 | Q10,000.00  | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN CONTRATO 13-2017.    | PINEDA,MORAN,,MARIA,TERESA           | 81     | 11935839 |

|            |            |                                                                                                                                                                                                                |                                                 |        |          |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
| 15/09/2017 | Q10,000.00 | SERVICIOS<br>PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A<br>LA MUNICIPALIDAD EN EL DEPARTAMENTO<br>DE COMPRAS Y ADQUISICIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.<br>FACTURA NO. 82 SERIE A. CONTRATO NO.<br>13-2017 | PINEDA,MORAN,,MARIA,TERESA                      | 82     | 11935839 |
| 11/09/2017 | Q370.00    | COMPRA DE POLLO CONGELADO                                                                                                                                                                                      | DUBON,HERRARTE,,JOSE,ROBERTO                    | 17218  | 13586491 |
| 11/09/2017 | Q1,170.00  | COMPRA DE POLLO CONGELADO                                                                                                                                                                                      | DUBON,HERRARTE,,JOSE,ROBERTO                    | 17380  | 13586491 |
| 11/09/2017 | Q760.00    | COMPRA DE POLLO CONGELADO                                                                                                                                                                                      | DUBON,HERRARTE,,JOSE,ROBERTO                    | 17443  | 13586491 |
| 11/09/2017 | Q19,979.27 | COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES<br>ELÉCTRICOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL.                                                                                                                                       | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS<br>SOCIEDAD ANONIMA | 39559  | 1539167  |
| 11/09/2017 | Q24,999.00 | COMPRA DE 13 FARDOS DE BOMBAS<br>DE TRUENO PARA ACTIVIDADES PATRIAS,                                                                                                                                           | DE LEON,SANTOS,,JIMMY,HENDRIX                   | 518    | 24332062 |
| 11/09/2017 | Q10,500.00 | COMPRA DE TORITOS                                                                                                                                                                                              | DE LEON,SANTOS,,JIMMY,HENDRIX                   | 519    | 24332062 |
| 13/09/2017 | Q3,565.90  | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET<br>DEL PERIODO DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017                                                                                                                                     | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.                   | 151696 | 24408999 |
| 11/09/2017 | Q3,551.39  | POR SERVICIO DE ENLACE DE<br>INTERNET PERÍODO FACTURADO: 01/07/2017                                                                                                                                            | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.                   | 148666 | 24408999 |
| 15/09/2017 | Q4,200.00  | SERVICIOS TECNICOS DE<br>ASESORIA EN INFORMATICA PRESTADOS., MES<br>DE AGOSTO CONTRATO 09/2017                                                                                                                 | SAZO,GIRON,,MARCO,AURELIO                       | 105    | 24527238 |
| 11/09/2017 | Q8,000.00  | COMPRA DE 5 POSTES DE CONCRETO<br>PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS<br>ELECTRICAS CON SUS ACCESORIOS,                                                                                                                 | FELIPE,HERNANDEZ,,JOSE,MARDO<br>QUEO            | 6      | 2523140  |

|            |            |                                                                                                                                                |                                                                            |       |                |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 15/09/2017 | Q10,000.00 | POR SERVICIOS<br>PROFESIONALES PRESTADOS<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.                                                                  | ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO,                                                | 897   | 2702265K       |
| 15/09/2017 | Q23,883.97 | PAGO POR SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO A AMBULANCIA ,                                                                                           | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD<br>ANONIMA                                | 5246  | 332917         |
| 13/09/2017 | Q7,515.00  | POR EXAMENES DE<br>LABORATORIO EFECTUADOS EN JORNADA<br>DE CLASIFICACION PREQUIRURGICA                                                         | REYES,SALAZAR,,MARTHA,LYDIA                                                | 501   | 33472904       |
| 11/09/2017 | Q24,000.00 | POR LA COMPRA DE 80<br>PABELLONES DE GUATEMALA Y MASAGUA<br>(20 UNIDADES C/U) DE LAS MEDIDAS<br>1.67*1.15 CM CON BIGOTE DORADO DOBLE<br>CARA , | INTERCONTINENTAL SOL NACIENTE<br>DE COMERCIO EXTERIOR,<br>SOCIEDAD ANONIMA | 5047  | 35695366       |
| 15/09/2017 | Q12,000.00 | POR SERVICIOS<br>PROFESIONALES PRESTADOS A LA<br>MUNICIPALIDAD, CONTRATO NO. 02-2017<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.                      | FIGUEROA,CHACON,,ADAN,JOSUE                                                | 55    | 36283576       |
| 13/09/2017 | Q12,000.00 | POR SERVICIOS<br>PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA<br>PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE<br>MASAGUA DEL DEPARTAMENTO DE                          | VALDEZ,ALARCON,,LUIS,ALBERTO                                               | 39    | 36392839       |
| 15/09/2017 | Q4,000.00  | SERVICIOS TECNICOS<br>PRESTADOS EN CENTRO DE CAPACITACION<br>MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>AGOSTO                                     | POZUELOS,VILLANCOBA,ARENAS,MARIA,MAGDA<br>LENA                             | 8     | 43150640       |
| 12/09/2017 | Q794.50    | PAGO POR LA COMPRA DE CAJA CON<br>HERRAMIENTAS                                                                                                 | CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO,                                                  | 32987 | <b>4506421</b> |
| 12/09/2017 | Q 1,130.50 | PAGO POR LA COMPRA DE CAJA CON<br>HERRAMIENTAS                                                                                                 | CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO,                                                  | 32988 | <b>4506421</b> |

|            |             |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                  |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------|
| 12/09/2017 | Q 1,133.00  | PAGO POR LA COMPRA DE CAJA CON HERRAMIENTAS                                                                                                                                                     | CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO,              | 32991            | 4506421  |
| 12/09/2017 | Q 1,130.50  | PAGO POR LA COMPRA DE CAJA CON HERRAMIENTAS                                                                                                                                                     | CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO,              | 32989            | 4506421  |
| 12/09/2017 | Q 1,623.50  | PAGO POR LA COMPRA DE CAJA CON HERRAMIENTAS                                                                                                                                                     | CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO,              | 32992            | 4506421  |
| 12/09/2017 | Q 1,084.00  | PAGO POR LA COMPRA DE CAJA CON HERRAMIENTAS                                                                                                                                                     | CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO,              | 32993            | 4506421  |
| 12/09/2017 | Q 460.00    | COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS                                                                                                                                                                 | CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO,              | 32918            | 4506421  |
| 11/09/2017 | Q 1,873.00  | COMPRA DE UTILES DE OFICINAS                                                                                                                                                                    | SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA            | 2690- 2691-2711- | 47299762 |
| 11/09/2017 | Q 24,923.00 | POR REMOZAMIENTO DE TECHO CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL ALDEA OBERO                                                                                                                               | VASQUEZ,OSORIO,,NERY,ARMAND<br>O       | 47               | 49229958 |
| 12/09/2017 | Q 15,000.00 | POR SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA DE 20*20, INCLUYE TOLDO, PASARELA DE 1.20*7 MTS, Y 2 PANTALLAS LED DE 7*4 MTS, PARA ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA EN ESCUELA MARIANO GALVEZ ALDEA EL MILAGRO, | TRINIDAD,,,LESDI,YADIRA                | 51               | 49636308 |
| 14/09/2017 | Q 12,000.00 | POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                               | GUTIERREZ,CASTELLANOS,,HECTOR<br>,RENE | 59               | 5031907  |
| 15/09/2017 | Q 25,000.00 | REALIZACION DE EVENTO DE RODEO INTERNACIONAL EN MASAGUA ESCUINTAL EL DIA 15/09/2017                                                                                                             | CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA            | 487              | 50364812 |

|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |      |          |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|
| 12/09/2017 | Q 62,421.67 | COMPRA DE TERRENO UBICADO EN ALDEA SEGUN CONSTA NO. DE FINCA SEIS MIL CATORCE (6,014) FOLIO SETENTA Y UNO (71) DEL LIBRO CINCUENTA Y OCHO (58) CON AREA SUPERFICIAL DE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS CON 43/100. (1,247.73) ACTA DE CONCEJO MPAL 38-2017 | LOPEZ,FLORES,,FRANKLIN,ADAN             | 6014 | 51308703 |
| 11/09/2017 | Q 5,310.00  | POR PRODUCCION Y GRABACION DE 3 CANCIONES Q.1,770.00 C/U,                                                                                                                                                                                                         | TORTOLA,CARDONA,,JOSUE,ESTUARDO         | 104  | 6039006  |
| 12/09/2017 | Q 10,000.00 | POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN CONTRATO 11-2017.                                                                                                                                                           | TZIRIN,IXPATA,,EDGAR,RENE               | 20   | 616725K  |
| 14/09/2017 | Q 22,106.00 | POR MEJORAMIENTO DE BANCAS PARA JUGADORES CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL MILAGRO MASAGUA ESCUINTLA                                                                                                                                                                   | AGUIRRE,RUANO,MAZARIEGOS,INGRID,JULISSA | 6    | 71563504 |
| 15/09/2017 | Q 3,750.00  | POR SERVICIO MEDICO 25 ELECTROCCARDIOGRAMA Q.150.00 C/U,                                                                                                                                                                                                          | LEIVA,DEL CID,,BAYRON,LAUWRENCE         | 643  | 7354940  |
| 15/09/2017 | Q 12,000.00 | POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.                                                                                                                                  | BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL          | 533  | 8345678  |
| 12/09/2017 | Q 4,500.00  | ALQUILER DEL INMUEBLE PROGRAMA MIS AÑO DORADOS MES DE AGOSTO 2017,                                                                                                                                                                                                | MARTINEZ,LORENZANA,,JESSENNIA,CONSUELO  | 53   | 85132683 |
| 11/09/2017 | Q 600.00    | COMPRA DE TROFEOS                                                                                                                                                                                                                                                 | PACHECO,VALENZUELA,,MARIO,JOSE          | 34   | 96915390 |
| 11/09/2017 | Q 1,350.00  | POR 4 HORAS DE MUSICA DE BANDA HERMANOS VILLATORO PARA EL DIA 11/09/25017, COLONIA EL DIVINO MAESTRO                                                                                                                                                              | VILLATORO,CRISPIN,,MAYNOR,RONALDO       | 45   | 9816992  |

|            |             |                                                                                                                                                                                                               |                                       |           |          |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| 18/09/2017 | Q 6,000.00  | COBERTURA DE<br>ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA<br>MUNICIPALIDAD DE MASAGUA DURANTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE 2017 (SE ADJUNTA<br>INFORME)                                                                        | MIJANGOS,GUIL,,OSCAR,GEOVANN<br>I     | 28        | 36970999 |
| 18/09/2017 | Q 6,000.00  | POR 20 VIAJES DEL MUNICIPIO<br>DE MASAGUA HACIA CUNUR ESCUINTLA<br>POR TRASLADO DE ESTUDIANTES<br>UNIVERSITARIOS DE ESTE MUNICIPIO A<br>RAZON DE Q.300.00 C/VIAJE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017      | PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,A<br>MANDA | 115       | 42199654 |
| 18/09/2017 | Q 6,000.00  | POR 20 VIAJES DEL MUNICIPIO<br>DE MASAGUA HACIA CUNUR ESCUINTLA<br>POR TRASLADO DE ESTUDIANTES<br>UNIVERSITARIOS DE ESTE MUNICIPIO A<br>RAZON DE Q.300.00 C/VIAJE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017     | PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,A<br>MANDA | 125       | 42199654 |
| 18/09/2017 | Q 6,000.00  | POR 20 VIAJES DEL MUNICIPIO<br>DE MASAGUA HACIA CUNUR ESCUINTLA<br>POR TRASLADO DE ESTUDIANTES<br>UNIVERSITARIOS DE ESTE MUNICIPIO A<br>RAZON DE Q.300.00 C/VIAJE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>AGOSTO/2017 | PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,A<br>MANDA | 127       | 42199654 |
| 20/09/2017 | Q 6,880.00  | COMPRA DE UTILES DE OFICINA                                                                                                                                                                                   | SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA           | 2722      | 47299762 |
| 18/09/2017 | Q 19,110.00 | POR LA COMPRA DE 14<br>ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS COLOR<br>NEGRO                                                                                                                                             | GRUPO COMERCIAL MARITZA, S,A          | 24240     | 54290651 |
| 18/09/2017 | Q 924.00    | COMPRA DE 03 VENTILADORES                                                                                                                                                                                     | GRUPO COMERCIAL MARITZA, S,A          | 24241     | 54290651 |
| 19/09/2017 | Q 9,079.18  | POR SERVICIO DE TELEFONIA                                                                                                                                                                                     | COMUNICACIONES CELULARES,             | 68172     | 5498104  |
| 20/09/2017 | Q 8,852.30  | COMPRA DE LAMINAS PARA<br>TRABAJOS VARIOS Y DONACIONN                                                                                                                                                         | FFAC SOCIEDAD ANONIMA                 | 7200      | 22216235 |
| 20/09/2017 | Q 88,840.89 | PAGOS VARIOS DE SERVICIO DE ENERGIA                                                                                                                                                                           | EMPRESA ELECTRICA DE                  | 101482033 | 326445   |
| 18/09/2017 | Q 2,325.05  | COMPRA DE MEMORIAS USB Y<br>ARCHIVERO DE METAL, PARA TECNICO DE<br>INFORMATICA                                                                                                                                | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA<br>LIMITADA   | 83865     | 55905412 |



|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |       |          |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 18/09/2017 | Q 14,000.00 | ELABORACION DE 2 ESTUDIOS DE IMPACTO AMB CATEG B-2 PARA LOS PROYECTOS "CONSTRUC SIST DE AGUA POTABLE ALDEA LA GUARDIANIA, MASAGUA ESC" CONSTRUCC SIST DE AGUA POTABLE, CASERIO LA PRIMAVERA Y COLONIA MAR ALFARO I Y II, ALDEA EL ASTILLERO" SEGUN CONTRATO NO. 03-2017, | SALAZAR,PORRAS,,OBDULIO,ARIEL             | 218   | 5747945  |
| 22/09/2017 | Q 13,992.00 | PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS                                                                                                                                                                                                                                            | LA SUPER ECONOMICA SOCIEDAD               | 18891 | 83320318 |
| 20/09/2017 | Q 5,868.15  | de COMPRA DE TROFEOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESCUELAS                                                                                                                                                                                                             | TROFEX SOCIEDAD ANONIMA                   | 700   | 83542612 |
| 20/09/2017 | Q 9,990.00  | POR LA COMPRA DE 01 MOTOCICLETA MARCA HONDA LÍNEA CGL125 MODELO 2017 MOTOR LWBPCJ1F7/H1005464 COLOR ROJO OCRE NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, 2 ASIENTOS, 1 CILINDRO, 2 EJES, COMBUSTIBLE GASOLINA POLIZA 341-7503253,                                                     | AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA  | 7418  | 963259   |
| 20/09/2017 | Q 9,990.00  | DE 01 MOTOCICLETA MARCA HONDA, LÍNEA CGL 125, MODELO 2017, MOTOR WH156FMI-2*17C72357 CHASIS LWBPCJ1F1F100025475, COLOR ROJO OCRE NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR ,2 ASIENTOS, 1 CILINDRO, 2 EJES, COMBUSTIBLE GASOLINA                                                      | AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA  | 7417  | 963259   |
| 18/09/2017 | Q 2,105.00  | COMPRA DE 6 TROFEOS PARA ESCUELA DE ALDEA CUYUTA                                                                                                                                                                                                                         | PACHECO,VALENZUELA,,MARIO,JO SE           | 30    | 96915390 |
| 26/09/2017 | Q 24,601.00 | COMPRA DE CEMENTO PARA ESCUELA DE ALDEA EL ASTILLERO,                                                                                                                                                                                                                    | FFAC SOCIEDAD ANONIMA                     | 3254  | 22216235 |
| 28/09/2017 | Q 25,000.00 | POR LA COMPRA DE 250 PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN COMUNIDADES DE MASAGUA                                                                                                                                                                                 | MACHAC,DOMINGUEZ,ROSALES,LILIAN,ELIZABETH | 461   | 41737253 |
| 26/09/2017 | Q 25,000.00 | COMPRA DE MUEBLES, SILLAS Y ESCRITORIOS PARA MUNICIPALIDAD                                                                                                                                                                                                               | LOPEZ,GOMEZ,,RUTH,ARACELY                 | 1596  | 43981232 |
| 26/09/2017 | Q 5,500.00  | COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 12 METROS CADA UNO,                                                                                                                                                                                                             | PEREZ,PAYERAS,,BAYRON,ARIEL               | 33    | 46156283 |
| 25/09/2017 | Q 24,200.00 | POR LA COMPRA DE 11 BANCAS PARA JARDIN DE METAL DE PARQUE CENTRAL                                                                                                                                                                                                        | JUAREZ,HERNANDEZ,,MARTIN,                 | 198   | 51869713 |

|            |             |                                                                                                                                        |                                         |        |          |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|
| 26/09/2017 | Q 1,606.00  | COMPRA DE ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL KESTLER DE METAL COLOR NEGRO, Y SILLA PARA ALMACEN MUNICIPAL                                     | GRUPO COMERCIAL MARITZA, S,A            | 24264  | 54290651 |
| 27/09/2017 | Q 11,319.00 | POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                     | COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | 35575  | 55711197 |
| 27/09/2017 | Q 7,594.00  | PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO,                                                                                               | COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | 35574  | 55711197 |
| 25/09/2017 | Q 11,760.00 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2017 SEGUN CONTRATO NO. 07-2017 | CABRERA,JUAREZ,,LUIS,FERNANDO           | 516    | 7135653  |
| 29/09/2017 | Q 24,040.00 | COMPRA DE MALLA GORRAS CONOS PELOTASS GABACHAS                                                                                         | PEREZ,VICENTE,,DANILO,OZIEL             | 39     | 79606652 |
| 29/09/2017 | Q 15,848.30 | POR LA COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO                                                                               | SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA          | 27154  | 74468138 |
| 27/09/2017 | Q 8,767.00  | POR LA COMPRA DE ARROZ, AZUCAR, INCAPARINA Y FRIJOL NEGRO PARA COMEDORES EVANGELICOS                                                   | SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA          | 25990  | 74468138 |
| 27/09/2017 | Q 2,354.50  | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA UTILIZAR EN MUNICIPALIDAD                                                                | SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA          | 25995  | 74468138 |
| 27/09/2017 | Q 638.45    | PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.                                                                                           | SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA          | 136472 | 74468138 |
| 28/09/2017 | Q 24,992.00 | RECEPCIÓN POR LA COMPRA DE ALCANCÍAS Y PELOTAS                                                                                         | LA SUPER ECONOMICA SOCIEDAD ANONIMA     | 19044  | 83320318 |