



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

MES DE FEBRERO 2017

Fecha	Monto Q	Descripción del Servicio	Proveedor	No. Factura	Nit del Proveedor
02 Febrero 2017	700	PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	FUNDABIEM	264946	5438861
03 Febrero 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO PILOTO AUTOMOVILISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.- SEGUN CONTRATO NO. 025-2017.-	GILMER DAVID CARRETO GARCÍA	0002	33723168
08 Febrero 2017	6,000.00	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.- SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	SERVICIOS PROFESIONALES CASTILLO	0032	23422319
09 Febrero 2017	1,240.00	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.- SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	SERVICIOS PROFESIONALES CASTILLO	00032	23422319
09 Febrero 2017	1,240.00	POR LA COMPRA DE 04 ARBOLES ORNAMENTALES DE CIPRES LIMON, PROPORCIONADOS PARA CALLE REAL CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	COMERCIAL EL BOSQUE	0000503	43760546
13 Febrero 2017	2,200.00	POR LA COMPRA DE MANTAS VINILICAS, UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	EDGAR MOISES GARCIA CUC	000169	33598932
13 Febrero 2017	1,025.00	POR LA COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO RECEPTORIA, 01 SELLO FONDO ROTATIVO, 01 SELLO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, 01 SELLO GUARDA ALMACEN, SELLO AUTOMATICO ALCALDIA MUNICIPAL, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	LIBRERIA FLORES	00094	5826365
14 Febrero 2017	1,470.00	POR LA COMPRA DE 21 CHAROLAS DE AGUAS GASEOSAS LATA, 42 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN, PROPORCIONADO EN ACTIVIDAD PROMOVIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, EN ESCUELA DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	DISTRIBUIDORA GUADALUPE	00008	83838783



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

14 Febrero 2017	1,909.00	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO DE ESTA MUNICIPALIDAD NO DE TLF, 77773838, 77773837, SERVICIO INTEG, 00002 NO. 77773855, 77773854 PERIODO FACTURADO DE 07/02/2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	00002	9929290
15 Febrero 2017	3,180.00	LA COMPRA DE CINTAS EPSON LX- 300, 02 KITS DE 04 COLORES EPSON 664, 02 CARTUCHOS CANON PG 140, CARTUCHOS CANON CL 141, 04 CARTUCHOS CANON PG 210, 04 CARTUCHOS CANON CL 211, 50 CDS CON FUNDA, UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA DAFIM ,SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	COMPUMANIA	03104	7367570
15 Febrero 2017	1,740.00	LA COMPRA DE KITS DE 04 COLORES EPSON 664 ORIGINALES, 50 CD'S EN BLANCO, 01 REFIL DE TINTA NEGRA 500 ML, UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	COMPUMANIA	03105	7367570
15 Febrero 2017	760	LA COMPRA DE KITS DE 4 COLORES EPSON 664 ORIGINALES, UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	COMPUMANIA	03107	7367570
15 Febrero 2017	4,140.00	POR LA COMPRA DE 11 TROFEOS DE FUTBOL, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES CAMPEONATO DE FUTBOL CASERIO VISTA HERMOSA, ACTIVIDAD DEPORTIVA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, Y ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	MARMOLERIA EL DIVINO MAESTRO	005317	4510259
15 Febrero 2017	3,145.00	POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PG, 140, CL 141 ORIGINALES, 50 DVDS CON FUNDA, 06 KITS DE TINTA EPSON 664, 04 COLORES ORIGINAL 01 LIMPIADOR DE CONTACTOS, 01 ESPUMA LIMPIADORA LIMPIA CONTACTOS PARA LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.-	COMPUMANIA	03103	7367570
15 Febrero 2017	1,205.00	POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PG 210 NEGROS, 03 CARTUCHOS CANON CL,- 211 TRICOLOR, 01 REFIL DE TINTA NEGRA DE 500 ML, 01 LIMPIA CONTACTOS, 01 ESPUMA LIMPIADORA, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA OFICINA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO PAL.	COMPUMANIA	03106	7367570



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

17 Febrero 2017	3,805.00	POR LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS, 44 ALMUERZOS, 40 HAMBURGUESAS DE POLLO Y DESAYUNOS PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	CASA ANTIGUA	0000322	9614257
20 Febrero 2017	9,380.00	POR LA COMPRA DE 140 TUBOS PRESIÓN 2 1/2 160 PSI -12243, UTILIZADO PARA DOTACIÓN DE MATERIALES SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DISTRIBUIDORA JIMENA S.A	00037866	68982240
20 Febrero 2017	24,840.00	POR LA COMPRA DE 92 TUBOS PVC DE 4, 250 PSI,UTILIZADO EN MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE GRUPO EL LIMITE CASERÍO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	COMERCIAL Y TRANSPORTES M&A	000426	80605885
20 Febrero 2017	300	POR LA COMPRA DE 04 SACOS DE CEMENTO UGC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	COMERCIAL Y TRANSPORTES M&A	000423	80605885
20 Febrero 2017	400	POR LA COMPRA DE 50 METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 6, UTILIZADO PARA INSTALACIONES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	COMERCIAL Y TRANSPORTE M&A	000424	80605885
20 Febrero 2017	2,360.00	POR LA COMPRA DE 04 TUBOS HG DE 3.80 METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 6, UTILIZADOS PARA INSTALACION DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	COMERCIAL Y TRANSPORTES M & A	000425	80605885
21 Febrero 2017	14,590.53	SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	MANCUERNA	RECIBO NO. 773032	35233400
22 Febrero 2017	4,800.00	POR LA COMPRA DE MATERIALES, UTILIZADO PARA ELABORACION DE UNA TARIMA DE 4 METROS DE ANCHO X 6 METROS DE LARGO CON TUBO DE 3 X 2, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	CONSTRUCTORA SERCONSA	01685	12762601
22 Febrero 2017	1,840.00	POR LA COMPRA DE 01 CUBETA DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 100 LIBRAS, CON 200 TABLETAS,UTILIZADO PARA SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA	AGUA Y SANEAMIENTO DE CENTRO AMERICA	00417	65406761



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

		MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.			
22 Febrero 2017	1,635.00	POR LA COMPRA DE 69.82 GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	GASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0045713	7090544
22 Febrero 2017	1,425.00	POR LA COMPRA DE 72.04 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	ASOLINERA Y ESTACION SAN ANTONIO	0045714	7090544
22 Febrero 2017	1,325.50	COMPRA DE 129 REFACCIONES PROPORCIONADOS POR REALIZAR SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	CAFETERIA Y ANTOJITOS EL JORDAN	00009	23067292
23 Febrero 2017	322.5	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERIA Y PAPELERIA TECNICA SAN PEDRO	0376	10022791
23 Febrero 2017	2,243.00	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERIA Y PAPELERIA SAN PEDRO	0375	10022791
23 Febrero 2017	909	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SERVICIO DE SECRETARIA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	LIBRERIA Y PAPELERIA TECNICA SAN PEDRO	0356	10022791
23 Febrero 2017	1,219.50	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE SECRETARIA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERIA Y PEPELRIA TECNICA SAN PEDRO	0355	10022791
23 Febrero 2017	717	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	LIBRERÍA Y PAPELERÍA TÉCNICA SAN PEDRO	0370	10022791
23 Febrero 2017	2,065.50	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERIA Y PAPELERIA TECNICA SAN PEDRO	0358	10022791
23 Febrero 2017	824.5	POR LA COMPRA DE 04 LEITS TAMANO OFICIO UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ.SAN MARCOS.-	LIBRERIA Y PAPELERIA TECNICA SAN PEDRO	0359	10022791



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

23 Febrero 2017	270	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SERVICIOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OSPM) SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERIA Y PAPELERIA TECNICA SAN PEDRO	0374	10022791
23 Febrero 2017	993	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OSPM) SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERIA Y PAPELERIA TECNICA SAN PEDRO	0367	10022791
23 Febrero 2017	770	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERÍA Y PAPELERÍA TÉCNICA SAN PEDRO	0381	10022791
23 Febrero 2017	1,807.00	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERÍA Y PAPELERÍA TÉCNICA SAN PEDRO	0378	10022791
23 Febrero 2017	2,290.50	POR LA COMRPA DE UTILES DE OFICINA PARA SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERÍA Y PAPELERÍA TÉCNICA SAN PEDRO	0377	10022791
23 Febrero 2017	1,286.00	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL (UDEM), SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERÍA Y PAPELERÍA SAN PEDRO	0365-0373	10022791
23 Febrero 2017	2,363.50	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PROPORCIONADOS PARA SERVICIO DE LA DAFIM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	LIBRERÍA Y PAPELERÍA TÉCNICA SAN PEDRO	0372	10022791
23 Febrero 2017	700	POR LA COMPRA DE 04 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, UTILIZADO PARA SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES	2039	1242563K
23 Febrero 2017	14,420.00	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS PARA DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR SECTOR LA MANZANILLA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01037	12762601
23 Febrero 2017	4,316.00	POR LA COMPRA DE 52 PIEZAS DE MADERA DE 2 X 11 X 7, UTILIZADO PARA TARIMA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	ASERRADERO LAS FLORES 2	02096	37549952
24 Febrero 2017	1,700.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISIÓN	TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS LOPEZ MALDONADO	000133	5282993



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

		EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017.-			
24 Febrero 2017	2,643.21	POR PAGO DE HONORARIOS COMO OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGÚN CONTRATO NO. 021-17	SERVICIOS TÉCNICOS CARDONA	0011	11067489
24 Febrero 2017	2,643.21	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO GAURDA BOSQUES DEL ESTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.- SEGUN CONTRATO NO. 005-17	ANDELINO GREGORIO LOPEZ LOPEZ	051	27887049
24 Febrero 2017	2,643.21	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EN SEMILLAS FORESTALES QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 0004-17	MARCO TULIO RUBEN RAMIREZ PEREZ	0124	38207834
24 Febrero 2017	2,643.21	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUE DEL ASTILLERO QUIAQUICHUM SANTA RITA QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 0247-2017	TRANSITO ELIAS PEREZ PAZ	0001	11065664
24 Febrero 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.- SEGUN CONTRATO NO. 014-17	WUILDER CIFUENTES	000064	69430667
24 Febrero 2017	2,643.21	POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL CONTRATO NO. 018.207.	ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	000018	38203928
24 Febrero 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO GUARDA RECURSOS NATURALES ASTILLERO MUNICIPAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.- SEGUN CONTRATO NO. 003-17	DE ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ	0021	27886093
24 Febrero 2017	2,846.17	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE LA OFICINA FORESTAL DAPMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 011-2017	SERVICIOS TÉCNICOS GARCIA	0013	90188705
25 Febrero 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO	DE YENER LORENZO RAMIREZ CARDONA	0000051	23059702



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

		MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN CONTRATO NO. 012-17			
25 Febrero 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 008-17	SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ	0112	19915373
25 Febrero 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 020.17	SERVICIOS TECNICOS MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA	00011	65538463
27 Febrero 2017	64,106.91	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS CARDONA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-"	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS FQ	000101	32224249
27 Febrero 2017	59,491.90	LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS CASERÍO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS FQ	000102	32224249
27 Febrero 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDIÁN DEL CENTRO REGIONAL DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS (CRIDETA) SEGÚN CONTRATO NO. 019-17	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	0065	44093241
27 Febrero 2017	2,643.21	POR PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO NO. 006-17	PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ	0001	22549188
27 Febrero 2017	2,643.21	POR PAGO DE HONORARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL, DURANTE LE MES DE FEBRERO DEL 2017.- SEGUN CONTRATO NO. 007-17	GELBER NOE LOPEZ RODAS	0051	56655649
27 Febrero 2017	2,643.21	EDILZAR ROMEO LOPEZ LOPEZ POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN SEGUN CONTRATO NO. 023-2017	SERVICIOS TÉCNICOS LOPEZ	0071	85764736
27 Febrero 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO POLICÍA MUNICIPAL	WALTER RENE CARRETO CARDONA	0000065	23426896



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.

		DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017.- SEGÚN CONTRATO NO. 009-17			
27 Febrero 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EXTENCIONISTA AGRICOLA DE LA UNIDAD DE DESAROLLO ECONOMICO UDEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	0133	84960140
27 Febrero 2017	5,000.00	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS "DEAGUAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	INGENIERO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA	0160	8465029
27 Febrero 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO PILOTO AUTOMOVILISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN CONTRATO NO. 025-2017	SERVICIOS TECNICOS CARRETO	0003	33723168
28 Febrero 2017	5,000.00	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR SERVICIOS PROFECIONALES DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	SERVICIOS RONALD	000189	23430532
28 Febrero 2017	2,643.21	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA SECTOR 1203.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 015-2017	SERVICIOS TECNICOS CARRETO	0016	38205572