



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

MES DE JULIO 2017

FECHA	Monto Q	Descripción del Servicio	Proveedor	No. Factura	Nit
03.jul..2017	1,700.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SEIS LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS LOPEZ MALDONADO	000203	5282993
04.jul..2017	1,616.50	POR LA COMPRA DE 117 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	CAFETERIA Y ANTOJITOS EL JORDAN	00022	23067292
04.jul..2017	3,600.00	POR LA COMPRA DE 04 CAMIONADAS DE BALASTO, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO Y RELLENAR UN AGUJERO, SECTOR LA JOYA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	RANSPORTES DE LEON	0104	36264334
04.jul..2017	700.00	PAGO DE DONATIVO DE TERAPIAS PARA NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	FUNDABIEM	299947	5438861
05.jul..2017	2,200.00	POR LA COMPRA DE 02 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA DE 07 M3 C/U, UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE CAMINO VECINAL DE CANTON TOJCHINA, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	TRASNPORTES LOPEZ	000065	26371081
05.jul..2017	6,000.00	PAGO DE SERVICIOS PROFFESIONALES COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	SERVICIOS PROFESIONALES CASTILLO,	00048	23422319
06.jul..2017	1,434.00	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, REFACCIONES, DESAYUNOS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	CAE CASA ANTIGUA	0000487	9614257
06.jul..2017	2,643.21	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2017, POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO EDUCADORA AMBIENTAL, SEGÚN CONTRATO NO. 030-2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	PATRICIA ESPERANZA FUENTES MONZON	0001	77561465
06.jul..2017 00:00:00	2,373.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO. NO. 7777-3838 Y SERVICIO DE INTEG- 00002 NO. 7777-3854 77773855 DE INTERNET DE ESTA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 07 DE JUNIO DEL 2017.-	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	00002	9929290
07.jul..2017 00:00:00	3,900.00	COMPRA DE 03 JUEGOS DE REDES PARA FUTBOL TRENADAS, UTILIZADOS PARA CAMPOS DE FUTBOL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	FABRICA DE TROFEOS GALVEZ	00254	46700250
10.jul..2017 00:00:00	489.00	COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTBLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01456	12762601



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

10.jul..2017 00:00:00	7,200.00	COMPRA DE 08 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR LOS VASQUEZ CASERÍO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	FLETES ESMERALDA	0151	73220426
13.jul..2017 00:00:00	2,580.00	POR LA COMPRA DE 85 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	CAFE CASA ANTIGUA	0000494	9614257
13.jul..2017 00:00:00	1,760.00	COMPRA DE 01 TROFEO SAN JOSE, 01 TROFEO 03 NIVELES MEDIANO, 01 TROFEO 2 NO. 8, 01 TROFEO ZAPATO, 01 TROFEO PARA PORTERO, PROPORCIONADO EN PREMIACION DE CAMPEONATO MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	TROFEOLANDIA	0001119	8545332
13.jul..2017 00:00:00	1,120.00	COMPRA DE 01 UNIFORME DE FUT SALA, PROPORCIONADO PARA EQUIPO FEMENINO AREA URBANA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	TROFEOLANDIA	0001118	8545332
25.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 034-17.-	ENER LORENZO RAMIREZ CARDONA	0000106	23059702
25.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NO. 033-17	MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA	0053	65538463
25.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017.-	GELBER NOE LOPEZ RODAS	0056	56655649
25.jul..2017 00:00:00	2,643.21	SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 035-17.-	SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ	0118	19915373
25.jul..2017 00:00:00	2,643.21	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUEZ DEL ASTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 005-17.-	ANDISERVICIOS	0063	27887049
25.jul..2017 00:00:00	2,643.21	OR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 014-17.-	WUILLDER CIFUENTES	0006	69430667
25.jul..2017 00:00:00	2,643.21	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EN SEMILLAS FORESTALES QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 004-17	MT SERVICIOS	0129	38207834
25.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 021-17	SERVICIOS TECNICOS CARDONA	0016	11067489
25.jul..2017 00:00:00	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUEZ DEL ASTILLERO MUNICIPAL QUIAQUICHUM SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 024-2017	SERVICIOS TECNICOS PEREZ	0007	11065664
25.jul..2017 00:00:00	2,846.17	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE SEGÚN CONTRATO NO. 011-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.-	HENDERSON DAVID UZ GARCIA	0020	90188705



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

25.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUEZ DEL ASTILLERO MUNICIPAL DE ALDEA SAN RAFAEL SAC, SEGUN CONTRATO NO. 031-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.-	ELI LEONEL CARDONA VELASQUEZ	0028	27886093
25.jul..2017 00:00:00	2,643.21	AGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO PILOTO AUTOMOVILISTA, SEGUN CONTRATO NO. 025-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.-	GILMER DAVID CARRETO GARCIA	0008	33723168
25.jul..2017 00:00:00	5,000.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEAGUAS,	SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA	0167	8465029
26.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017, COMO GURDIAN DEL CENTRO REGIONAL DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS (CRIDETA) SEGUN CONTRATO NO. 019-2017.-	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	0070	44093241
26.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO NO. 009-17.	WALTER RENE CARRETO CARDONA	005	23426896
26.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO EXTENSIONISTA AGRICOLA DE LA UDEM, CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2017.-	WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	000156	84960140
26.jul..2017 00:00:00	4,500.00	POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS SECTOR LOS GONZALEZ ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	TRANSPORTES GONZALEZ	0056	12817279
26.jul..2017 00:00:00	3,000.00	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2017, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	ESLY JOCABED QUICHÉ DE LEÓN	000063	62612891
26.jul..2017 00:00:00	3,000.00	AGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	ESLY JOCABED QUICHÉ DE LEÓN	000062	62612891
26.jul..2017 00:00:00	2,800.00	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	SLY JOCABED QUICHE DE LEON	000061	62612891
26.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO EDUCADORA AMBIENTAL SEGÚN CONTRATO NO. 030-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.-	PATRICIA ESPERANZA FUENTES MONZON	0003	77561465
26.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BIBLIOTECARIA INFANTIL, SEGUN CONTRATO NO. 018-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.-	ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	00026	38203928
27.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO NO. 006-17.-	PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ	0006	22549188
27.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 023-2017	SERVICIOS TECNICOS LOPEZ	00076	85764736



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

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

27.jul..2017 00:00:00	2,643.21	PAGO DE HONORARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017 COMO TECNICO MUNICIPAL DE ESCUELAS SALUDABLES SOSTENIBLES, SEGUN CONTRATO NO. 027-2017.-	SAYURI MASSIEL DE LEON GARCIA	0007	77025288
-----------------------	----------	--	-------------------------------	------	----------