



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
MES DE SEPTIEMBRE 2017

FECHA	Monto Q	Descripción del Servicio	Proveedor	No. Factura	Nit	NPG
05 Septiembre 2017	18,400.00	POR PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	ASESORIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA PIRAMIDE S.A	000512	66126800	E35221887
06 Septiembre 2017	2,787.00	POR LA COMPRA DE 18 LAMINA TERMUM 12 RG C/26, 02 LAMINA TRASPARENTE NO. 12 GERFOR, 04 CAPOTE ALUTECH GALVANIZADO DE 8 PIES, 03 LIBRAS DE CLAVO PARA LAMINA GALVANIZADO, UTILIZADO PARA TECHO DEL TANQUE DE AGUA COMUNAL SECTOR LOS HERNANDEZ, DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DISTRIBUIDORA JIMENA S.A	00043825	68982240	E34973192
06 Septiembre 2017	3,000.00	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO TUIQUINIQUE, VISTA HERMOSA	358836	30488931	E34971750
08 Septiembre 2017	4,368.00	PAGO DE SERVICIO DE MARIMBA, ACTIVIDADES DE IDEPENDENCIA, DEL AÑO 2017, EN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	MARIMBA PRINCESITA SAMPEDRANA	0005	58428364	E35223367
08 Septiembre 2017	2,771.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION SOBRE ACTUALIZACION DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y LEGISLACION RELACIONADO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	RESTAURANTE SAQUIBUTZ	000032	11068981	E35222786
11 Septiembre 2017	4,500.00	POR LA COMPRA DE 05 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO,UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO DEÑL SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	TRANSPORTE Y FERRETERIA SAN MIGUEL	00002	1693119K	E35223928
12 Septiembre 2017	200.00	POR LA COMPRA DE 10 SPRAY PINTURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119654	36394769	E35249498
12 Septiembre 2017	2,505.00	POR LA COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA DE HULE CLASICA, 03 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CLASICA CORONA, PROPORCIONADO PARA PINTAR EDIFICIO DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119667	36394769	E35247762
12 Septiembre 2017	2,550.00	POR LA COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA DE HULE CLASICA, 02 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE CLASICA CORONA, PROPORCIONADOS PARA PINTAR EDIFICIOS DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119665	36394769	E35247428



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
MES DE SEPTIEMBRE 2017

12 Septiembre 2017	1,002.00	POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, REFACCIONES GASEOSAS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	CAFE CASA ANTIGUA	0000538	9614257	E35247207
12 Septiembre 2017	645.00	POR LA COMPRA DE 02 SWITCH MARCA TP-LINK, 73 METROS DE CABLE PARA RED DE COMPUTADORAS, UTILIZADOS PARA SERVICIO DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	EDGAR MOISES GARCIA CUC	000353	33598932	E35246952
12 Septiembre 2017	8,500.00	PAGO DE HECHURA E INSTALACION DE DOS MARCOS Y CANASTAS DE CANCHA POLIDEPORTIVA, CONSERVACION INSTALACIONES DE DOS MARCOS Y CANASTAS DE CANCHA POLIDEPORTIVA, CONSERVACION INSTALACION DEPORTIVAS CANCHA DE BASQUETBOLL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	CONSTRUCCIONES SAN VICENTE	0053	33723249	E35246650
12 Septiembre 2017	12,000.00	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DISEÑO Y PLANIFICACION DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA, CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS ACUERDO DE AUTORIZACION DE PAGO NO. 064-17 PUNTO PRIMERO SEPTIMO DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2017.-	CONSTRUCTORA BETHANIA	00114	64951618	E35241047
12 Septiembre 2017	300.00	POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE GUERRERO, UTILIZADO PARA FUMIGAR CAMINOS VECINALES Y CEMENTERIO, ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	AGORFER BELEN VISTA HERMOSA	00151	22058435	E35240687
18 Septiembre 2017	466.00	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS PARRA MEJORAMIENTO DE LA COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,DE ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01658	12762601	E35580968
18 Septiembre 2017	1,650.00	POR LA COMPRA DE TRAJES IMPREMIABLES PARA MOTOCICLETA TALLA L, PROPORCIONADOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOCMICO UDEM, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	MOTOALSA I	018002	51945053	E35580585
18 Septiembre 2017	5,000.00	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	SERVICIOS RONALD	000231	23430532	E35579900
18 Septiembre 2017	1,700.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 06 LOCALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 02 SUPERVISIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS LOPEZ MALDONADO	000205	5282993	E35579447
18 Septiembre 2017	838.50	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, DEL SALON	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119670	36394769	E35579102



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
MES DE SEPTIEMBRE 2017

		MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-				
19 Septiembre 2017	9,836.50	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA CONSERVACION DEL CAMINO RURAL CON CUNETAS MAS REGILLA ENTRADA CANTON SAN RAMON SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	DICOMA	0020	81724128	E35603240
19 Septiembre 2017	102.00	POR LA COMPRA DE 01 LAMINA TRASPARENTE No-10 GERFOR, UTILIZADO EN LA ESCUELA SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS	DISTRIBUIDORA JIMENA, S.A.	00047238	68982240	E35601574
19 Septiembre 2017	832.50	POR LA COMPRA DE 35 TUBOS DE PRESION DE 1/2 PULGADA PVC, 01 CONTADOR ARD DE 1/2 UTILIZADO PARA INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESCUELA RURAL MIXTA DEL SECTOR SAN FELIPE DE ALDEA SAN RAFAEL SAC, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	DISTRIBUIDORA JIMENA S.A	00043868	68982240	E35600349
19 Septiembre 2017	3,280.00	POR LA COMPRA DE 02 ARCHIVOS DE 04 GAVETAS COLOR BEIGE CODIGO NO. 0442, UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LA DAFIM, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	ALMACENES LAS NOVEDADES	03208	1661450	E35599774
19 Septiembre 2017	3,330.00	POR LA COMPRA DE DE 18 TUBOS DE CONCRETO DE 18" UTILIZADOS PARA TRANSVERSAL ENTRADA DE ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	FLETES JUAREZ	00102	42618231	E35599383
19 Septiembre 2017	850.00	POR LA COMPRA DE DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 8, UTILIZADO PARA TRANSVERSAL DE CAMINO ENTRADA A ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS	FLETES JUAREZ	00103	42618231	E35599030
19 Septiembre 2017	6,000.00	POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.-	SERVICIOS PROFESIONALES CASTILLO	00055	23422319	E35598719
19 Septiembre 2017	2,800.00	POR COMPRA DE 04 TROFEOS PARA FUTBOL, 01 TROFEO PARA FUTBOL, PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS ALDEA LAS BARRANCAS, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, ALDEA SANTA IRENE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CASERIO LA FELICIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	FABRICA DE TROFEOS J.A	00115	85370088	E35594764
19 Septiembre 2017	306.00	POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC, UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	COMERCIAL Y FERRERERIA ALBI	01659	12762601	E35593725
19 Septiembre 2017	700.00	PAGO DE DONATIVO TERAPIAS A NIÑOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	FUNDABIEM	317926	5438861	E35592885



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
MES DE SEPTIEMBRE 2017

19 Septiembre 2017	768.00	POR LA COMPRA DE 24 SACOS DE HORCALSA, UTILIZADO PARA MARCAJE DE LOS DIFERENTES CAMPOS DE FUTBOL, EN CAMPEONATO MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	COMERCIAL Y FERRETERÍA ALBI	01657	12762601	E35592133
19 Septiembre 2017	536.00	POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA CTX, COLOR ROJO NO. DE PLACAS M 079 DHH Y M 168 DFM, UTILIZADO PARA SERVICIO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL (UDEM) SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	MOTOALSA I	018040	51945053	E35582170
19 Septiembre 2017	966.00	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, UTILIZADOS PARA CONSERVACION DEL EDIFICIO ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MXITA DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	COMERCIAL Y FERRETERIA ALBI	01656	12762601	E35581387
25 Septiembre 2017	3,000.00	POR TRABAJOS REALIZADOS EN LLENADO DE BOLSAS EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA LA PRODUCCIÓN DEL AÑO 2018, DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS AL EMPLEADO PATROCINIO VICENTE LOPEZ.	PLANILLA	1169	82156840	E36395773
27 Septiembre 2017	1,250.00	POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS, PROPORCIONADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.-	VENTA DE REFACCIONES LA BENDICION	00011	70441626	E36404373
27 Septiembre 2017	7,800.00	POR SERVICIOS DE AMPLIFICACIONES AEREO DIA 14 DE SEPTIEMBRE PARQUE CENTRAL, Y 15 DE SEPTIEMBRE EN DESFILE DE ACTOS CIVICOS DE IDEPENDENCIA.	PROMOCIONES DE DISCOTECA Y AMPLIFICACION GARCIA LA 12	00816	23432225	E36403903
27 Septiembre 2017	150.00	POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE SOQUET DE HULE AEREO 250/660 V. 01 UNIDAD DE CINTA 3 MM MEDIANA, 10 UNIDADES DE FOCO DE 100 WATTS SYLVANIA/CHIYODA, UTILIZADA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES.-	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119668	36394769	E36403180
27 Septiembre 2017	706.00	POR LA COMPRA DE 01 LIBRA DE CLAVO DE 3", 01 LIBRA DE CLAVO DE 5", 23 LAZO TRENZADO PLÁSTICO DE 1/8, 3/4, 3/8, 5/16, 1/4, Y 1/2, UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DEL PARQUE TEMPLO MINERVA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-	COMERCIAL ESPARTA MAQUINARIA Y EQUIPO	119672	36394769	E36402648
27 Septiembre 2017	3,580.00	PAGO POR TOMA DE MUESTRA Y ENSAÑO DE COMPRESION TRAXIAL NO CONSOLIDADO Y NO DRENADO PARA DETERMINAR EL VALOR DE SOPORTE DEL SUELO PARA CIMENTACIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN EDIFICO AUXILIATURA CASERÍO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SAC, SAN MARCOS.-	SERVICIOS PROFESIONALES GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ BAY	0000251	53975987	E36401935
27 Septiembre 2017	1,627.00	POR LA COMPRA DE 04 GALONES DE GUERRERO 3.5 LTS. 9 Z-PRIM 400 GRS, 04 NEWKILL 20 GRS, 07 LITROS DE HEDOMINA, 01 PARAQUAT 5 LTS, UTILIZADOS PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO GENERAL, CERFAS, TEMPLO MINERVA Y LAS ORRILLAS DEL TANQUE MUNICIPAL.	AGROFER BELEN VISTA HERMOSA,	000834	22058435	E36399965



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
MES DE SEPTIEMBRE 2017

28 Septiembre 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA RECURSOS NATURALES DEL ASTILLERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO NO. 031-17.-	SERVICIOS TECNICOS CARVEL	0030	27886093	E36422843
28 Septiembre 2017	2,846.17	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN CONTRATO NO. 011-17.-	SERVICIOS TECNICOS GARCIA	0023	90188705	E36422630
28 Septiembre 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TÉCNICO MUNICIPAL DE ESCUELAS SALUDABLES SOSTENIBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO NO. 027-17.-	SERVICIOS TECNICOS MASSIEL	0010	77025288	E36422398
28 Septiembre 2017	5,000.00	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO COORDINADOR DE DEAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERO HUGO ELFEGO AGUILAR ESTRADA	0173	8465029	E36422118
28 Septiembre 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO EDUCADORA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 030-17.-	EDUCADORA AMBIENTAL PATRICIA ESPERANZA FUENTES MONZON	0005	77561465	E36421537
29 Septiembre 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO PILOTO AUTOMOVILISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 025-17	GILMER DAVID CARRETO GARCIA	0010	33723168	E36417696
29 Septiembre 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO EXTENCIONISTA AGRICOLA DE LA UNIDA DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL (UDEM) QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017,	WILSON GREGORIO CARRETO GARCIA	000158	84960140	E36415820
29 Septiembre 2017	2,643.21	POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO NO. 09-2017.-	WALTER RENE CARRETO CARDONA	0007	23426896	E36415472
29 Septiembre 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIO PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO EN SEMILLAS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO NO. 004-17.-	MT SERVICIOS	0131	38207834	E36415227
29 Septiembre 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO NO. 014-17.-	WUILDER CIFUENTES	0008	69430667	E36414891
29 Septiembre 2017	2,643.21	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SECRETARIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL SECTOR 1203.1	SERVICIOS TECNICOS	0023	38205572	E36414646



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
MES DE SEPTIEMBRE 2017

		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO NO. 015-2017				
29 Septiembre 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUEZ DEL ASTILLERO MUNICIPAL QUIAQUICHUM SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN CONTRATO NO. 024-17	TRANSITO ELIAS PEREZ	0009	11065664	E36414182
29 Septiembre 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO NO. 035-17.-	SERVICIOS VARIOS ESTRADA RAMIREZ	0127	19915373	E36413801
29 Septiembre 2017	2,643.21	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGU CONTRATO NO. 034-17	YENER LORENZO RAMIREZ CARDONA	0000108	23059702	E36413550
29 Septiembre 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO BOMBERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 033-17.-	SERVICIOS TECNICOS MAGDALENA GILMAN BAMACA GARCIA	0056	65538463	E36408425
29 Septiembre 2017	2,643.21	POR PAGO DE HONORARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TECNICO III EN GESTION DE RIESGO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 023-17.-	SERVICIOS TECNICOS LOPEZ	0078	85764736	E36408026
29 Septiembre 2017	2,643.21	PAGO POR HONORARIOS COMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 021-17.-	SERVICIOS TECNICOS CARDONA	0053	11067489	E36407542
29 Septiembre 2017	2,643.21	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO NO. 006-17.-	PETRONILO DESIDORO LOPEZ HERNANDEZ	0008	22549188	E36407097
29 Septiembre 2017	2,643.21	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO "BIBLIOTECARIA INFANTIL", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 018-17.	ARGELIA NELINDA MORALES CIFUENTES	000028	38203928	E36406597
29 Septiembre 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDIAN DEL CENTRO REGIONAL DE TECNOLOGIAS Y ALTERNATIVAS (CRIDETA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO. 019-2017	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARDONA	0072	44093241	E36406171



MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS.

22. El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados.
MES DE SEPTIEMBRE 2017

29 Septiembre 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO GUARDA BOSQUES DEL ASITLLERO MUNICIPAL EL GRANDE DE ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO. 005-17.	"ANDISERVICIOS"	0065	27887049	E36405779
29 Septiembre 2017	2,643.21	POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, COMO BOMBERO MUNICIPAL CONTRATO NO. 032-17.	GELBER NOE LOPEZ RODAS	0058	56655649	E36404942
30 Septiembre 2017	3,000.00	PAGO DE SERVICIO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA MUNICIPAL, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017.-	ESLY JOCABED QUICHE DE LEON	000066	62612891	E36423394
30 Septiembre 2017	3,000.00	PAGO DE SERVICIO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA MUNICIPAL, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017.-	ESLY JOCABED QUICHE DE LEON	000065	62612891	E36423130