



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ
INFORME MENSUAL DE COMPRAS
MES DE ABRIL 2019

| NO. | FECHA DE PAGO | PROVEEDOR | No. DE FACTURA | DESCRIPCION | MONTO | FONDO ROTATIVO | ORDEN DE COMPRA | LICITACION |
|-----|---------------|--|-----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|------------|
| 1 | 01/04/2019 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | FACE-63-FEA-002 190001530828 | Pago del servicio de dos modem con Plan de navegación 10000 12M identificados con los números 41210437 y 41205732, los cuales se encuentran al servicio de la Gobernadora Departamental de Sacatepéquez. | Q 922.00 | x | | |
| 2 | 01/04/2019 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | FACE-63-FEA-002 190001530827 | Pago del servicio de modem de navegación 5,000 12m, identificado en el número 41064936, el cual se encuentra al servicio de la Gobernadora Departamental de Sacatepéquez. | Q 404.00 | x | | |
| 3 | 01/04/2019 | Jorge Edgar Méndez Castro | A-132373 | Pago por la compra de 1 libro de aceite Quaker ATF, para usarlo en la Camioneta Marca Isuzu línea Trooper, modelo 2001, placas O-349BBK, propiedad de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez. | Q 49.00 | x | | |
| 4 | 02/04/2019 | Mariá Eugenia Soto Velásquez | Factura B-6 | Pago por refacciones ofrecidas a las personas que participaron en la Reunión de trabajo MESA DE COMPETITIVIDAD, realizada el 02 de abril de 2019 | Q 90.00 | x | | |
| 5 | 02/04/2019 | Gisela Trinidad León González de Azmitia | Factura D 84666 | Pago por la compra de 15 agendas línea premium, color azul, puntas redondeadas, para el personal de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez | Q 2,010.00 | x | | |
| 6 | 02/04/2019 | Mará Eugenia Soto Velásquez | Factura B-5 | Pago por refacciones ofrecidas a las personas que participaron en la Reunión de trabajo COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, realizada el 02 de abril de 2019 | Q 300.00 | x | | |
| 7 | 02/04/2019 | Mará Eugenia Soto Velásquez | Factura B-8 | Pago por refacciones ofrecidas a las personas que participaron en la Reunión de trabajo RECOLECTOR SAN BARTOLOMÉ BECERRA, realizada el 02 de abril de 2019 | Q 180.00 | x | | |
| 8 | 03/04/2019 | Mará Eugenia Soto Velásquez | Factura B-6 | Pago por refacciones ofrecidas a las personas que participaron en la Reunión de trabajo PLAN INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD CUARESMA Y SEMANA SANTA 209, realizada el 03 de abril de 2019. | Q 150.00 | x | | |
| 9 | 03/04/2019 | Aldea Global, S.A. | FACE-63-S-1, 190000110955 | Pago por la renovación del Periódico para recibir un ejemplar diariamente en las instalaciones de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez. | Q 650.00 | x | | |
| 10 | 03/04/2019 | Prensa Libre, S.A. | FACE-63-FEEI-114- 190000004514 | Pago por la renovación del Periódico "PRENSA LIBRE", para recibir un ejemplar diariamente en las instalaciones de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez. | Q 795.00 | x | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------------------------------|--|---|----------|---|--|--|
| 11 | 03/04/2019 | Gisela Trinidad León González de Azmitia | D-84667 | Pago por un sello tipo automático, de plásticos que dice "Gobernación Departamental de Sacatepéquez, Antigua G. "RECIBIDO". | Q | 145.00 | x | | |
| 12 | 05/04/2019 | Mará Eugenia Soto Velásquez | Factura B-10 | Pago por refacciones ofrecidas a las personas que participaron en la Reunión de trabajo RED INTEGRADA, realizada el 05 de abril de 2019. | Q | 300.00 | x | | |
| 13 | 03/04/2019 | Joshua Juan Luis Enmanuel Villatoro Dique | Factura A 1905 | Pago por mano de obra por servicio de alineación, blanceo, cambio de llantas, realizado a la camioneta marca Isuzu Trooper, modelo 2001, Placas O-349BBK; propiedad de la Gobernación. | Q | 420.00 | x | | |
| 14 | 04/04/2019 | La Bodegona de Antigua, S.A. | AU 555374 | Compra de extensiones eléctricas, solicitadas por la unidad de Almacén de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, para abastecer al mismo, | Q | 151.00 | x | | |
| 15 | 05/04/2019 | Mará Eugenia Soto Velásquez | Factura B-12 | Pago por refacciones ofrecidas a las personas que participaron en la Reunión de trabajo PLAN INTERISNTITUCIONAL DE SEGURIDAD CUARESMA Y SEMANA SANTA 2019, realizada el 05 de abril de 2019 | Q | 750.00 | x | | |
| 16 | 08/04/2019 | Doorways, S.A. | A-35845 | Pago por la compra de distintos suministros solicitados por la Asistente de Almacén de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, para abastecer el mismo. | Q | 5,830.55 | x | | |
| 17 | 08/04/2019 | Yuli Gabriela Vásquez Rivera | A-6 | Pago por refaccines ofrecidas en reunión de trabajo "REUNIÓN ORDINARIA COORDINADORA DEPARTAMENTAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES -CODRED-, realizada el jueves 21 de marzo de 2019. | Q | 600.00 | X | | |
| 18 | 08/04/2019 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | FACE-63-FEA-001 190 002 159 901 | Pago por servicio de una línea telefónica registrada con el número 78320628, conectada a la Planta telefónica de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, facturado al 07 de abril de 2019. | Q | 1,175.00 | x | | |
| 19 | 08/04/2019 | Cuenta Unica del Tesoro Municipalidad de Antigua Guatemala | S/S 1454452 | Pago por consumo de agua al servicio de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, correspondiente al mes de marzo de 2019 | Q | 131.00 | X | | |
| 20 | 09/04/2019 | Canella, S.A. | CCCJ4-86336 | Pgo por la compra de botellas de tinta para impresoras Epson, solicitados por la Asistente de Almacén de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, para abastecer el mismo. | Q | 2,140.00 | x | | |
| 21 | 09/04/2019 | Canella, S.A. | Factura CCCJ4-86335 | Pago por la compra de 20 licencias de antivirus, para proteger el equipo del personal de la Gobernación | Q | 3,800.00 | x | | |
| 22 | 09/04/2019 | Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | FACE-63-FEA-002 190 001703390 | Pago del servicio de seis líneas móviles registradas con los números 54941502, 58581953, 42196969, 58581976 a cargo de la Gobernadora Departamental de Sacatepéquez y 58582647 a cargo de la Jefe Administrativa Financiera, así mismo la línea 7823 4081 conectada a la planta de la Institución. | Q | 2,852.00 | x | | |
| 23 | 09/04/2019 | María Eugenia Soto Velásquez | Serie B 14 | Pago por refacciones ofrecidas a las personas que participaron en la Reunión de trabajo con Delegados de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, realizada el 10 de abril de 2019 | Q | 150.00 | x | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|----------------------|---|-------------|---|---|--|
| 24 | 10/04/2019 | María Eugenia Soto Velásquez | Serie B 15 | Pago por refacciones ofrecidas a las personas que participaron en la Reunión de trabajo SEGURIDAD, realizada el 10 de abril de 2019 | Q 225.00 | x | | |
| 25 | 11/04/2019 | María Eugenia Soto Velásquez | Serie B 16 | Pago por refacciones ofrecidas a las personas que participaron en la Reunión de trabajo MESA DE DIALOGO PLAN DE SEGURIDAD CUARESMA Y SEMANA SANTA 2019, realizada el 11 de abril de 2019 | Q 150.00 | x | | |
| 26 | 11/04/2019 | Librería y Papelería Arriola, S.A. | S-2 76165 | Compra de suministros solicitados por la Asistente de Almacén de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, para abastecer el mismo para el personal de la institución. | Q 2,717.10 | x | | |
| | 18/04/2019 | Uno Guatemala, S.A. | 18-86954 | Compra de 900 cupones de combustible, canjeables por gasolina y/o diesel, que serán utilizados para suministrar los vehículos propiedad de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez | Q 90,000.00 | | x | |
| 27 | 23/04/2019 | María Eugenia Soto Velásquez | Serie B 17 | Pago por refacciones ofrecidas a las personas que participaron en la Reunión de trabajo MESA DE COMPETITIVIDAD SACATEPÉQUEZ, realizada el 24 de abril de 2019 | Q 150.00 | x | | |
| 28 | 24/04/2019 | María Eugenia Soto Velásquez | Factura B-18 | Pago por refacciones ofrecidas a las personas que participaron en la Reunión de trabajo PLAN INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD CUARESMA Y SEMANA SANTA 2019, realizada el 24 de abril de 2019 | Q 750.00 | x | | |
| 29 | 25/04/2019 | Luis Antonio Fuentes Ramírez | B-27 | Pago por servicio de mantenimiento y reparación de la podadora marca Pro Poulan, propiedad de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez | Q 1,187.00 | x | | |
| 30 | 30/04/2019 | Julio Rodolfo Reyes Juárez | Factura Serie A 14 | Pago por prestación de servicios técnicos a la Gobernación Departamental de sacatepéquez, correspondiente del 01 AL 30 de abril de 2019, según contrto No. GOB-SAC-029-001-2019 | Q 10,000.00 | | x | |
| 31 | 30/04/2019 | David Emilio Pérez Vela | Factura Serie A1 166 | Pago por prestación de servicios técnicos a la Gobernación Departamental de sacatepéquez, correspondiente del 01 AL 30 de abril de 2019, según contrto No. GOB-SAC-029-002-2019 | Q 10,000.00 | | x | |
| 32 | 30/04/2019 | Julio Roberto Hernández Chávez | A-94 | Pago por prestación de servicios técnicos a Gobernación Departamental de Sacatepéquez, correspondiente del 01 al 30 de abril de 2019, según contrato No. GOB-SAC-029-003-2019. | Q 10,000.00 | | x | |
| 33 | 30/04/2019 | Carlos Fernando Sequen Ixcamey | A-27 | Pago por prestación de servicios técnicos a la Gobernación Departamental de sacatepéquez, correspondiente del 01 AL 30 de abril de 2019, según contrto No. GOB-SAC-029-004-2019 | Q 7,950.00 | | x | |
| 34 | 30/04/2019 | Julio Augusto Beningno Pellecer Terreaux | B 12 | Pago por servicios profesionales brindados a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2019, según contrato No. GOB-SAC-005-2018 | Q 12,000.00 | | x | |
| 35 | 30/04/2019 | Flor de María Vásquez Rivera | A 69 | Pago por prestación de servicios técnicos a la Gobernación Departamental de sacatepéquez, correspondiente del 01 AL 30 de abril de 2019, según contrto No. GOB-SAC-029-006-2019 | Q 8,000.00 | | x | |
| 36 | 30/04/2019 | Ingrid Roxana Alvarez Reyes | F-12 | Pago por prestación de servicios técnicos a Gobernación Departamental de Sacatepéquez, correspondiente del 01 al 30 de abril de 2019, según contrato No. GOB-SAC-029-007-2019. | Q 8,000.00 | | x | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|--|---|--|
| 37 | 30/04/2019 | Julio Roberto Godoy Pérez | Factura A 10 | Pago por prestación de servicios técnicos a Gobernación Departamental de Sacatepéquez, correspondiente del 18 al 31 de marzo de 2019, según contrato No. GOB-SAC-029-008-2019. | Q 3,612.90 | | x | |
| 38 | 30/04/2019 | Julio Roberto Godoy Pérez | Factura A 11 | Pago por prestación de servicios técnicos a Gobernación Departamental de Sacatepéquez, correspondiente del 01 al 30 de abril de 2019, según contrato No. GOB-SAC-029-008-2019. | Q 8,000.00 | | x | |
| 39 | 31/03/2019 | JENNIFER MARÍA JOSÉ MONROY DE BUCH | A 4 | Por prestaciones de servicios técnicos brindados a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, período del 18 al 31 de marzo de 2019, según Contrato GDS-SG18-002-2019 | Q 3,500.00 | | X | |
| 40 | 30/04/2019 | JENNIFER MARIA JOSÉ MONROY DE BUCH | A-8 | Por prestaciones de servicios técnicos brindados a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, período del 1 al 30 de abril de 2019, según Contrato GDS-SG18-002-2019 | Q 7,750.00 | | X | |
| 41 | 31/03/2019 | JOSE DAVID FRANCISCO SANTOS VIELMAN | A-51 | Pago por prestaciones de servicios técnicos brindados a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, período del 18 al 31 de marzo de 2019, según Contrato GDS-SG18-002-2019 | Q 3,962.00 | | X | |
| 42 | 30/04/2019 | JOSE DAVID FRANCISCO SANTOS VIELMAN | A-54 | Pago por prestaciones de servicios técnicos brindados a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, período del 01 AL 30 de abril de 2019, según Contrato GDS-SG18-002-2019 | Q 47,827.00 | | x | |
| 43 | 31/03/2019 | CARLOS CUMEZ MATZAR | B-4 | Pago por prestaciones de servicios técnicos brindados a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, período del 18 al 31 de marzo de 2019, según Contrato GDS-SG18-004-2019 | Q 1,974.00 | | x | |
| 44 | 30/04/2019 | CARLOS CUMEZ MATZAR | B-5 | Pago por prestaciones de servicios técnicos brindados a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, período del 1 al 30 de abril de 2019, según Contrato GDS-SG18-004-2019 | Q 4,371.00 | | x | |
| 45 | 31/03/2019 | ANA VICTORIA AZUCENA VELIZ SANTIS | A-1 | Pago por prestaciones de servicios técnicos brindados a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, período del 18 al 31 de marzo de 2019, según Contrato GDS-SG18-005-2019 | Q 3,962.00 | | x | |
| 46 | 30/04/2019 | ANA VICTORIA AZUCENA VELIZ SANTIS | A-27 | Pago por prestaciones de servicios técnicos brindados a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, período del 01 al 30 de abril de 2019, según Contrato GDS-SG18-005-2019 | Q 8,773.00 | | x | |
| 47 | 31/03/2019 | VIVIANA PATRICIA CABRERA IXCAJOC | A-70 | Pago por prestación de servicios profesionales a la Gobr nación Departamental de Sacatepéquez, correspondiente al periodo del 18 de marzo al 31 de marzo de 2019, según Contrato GDS-SG18-001-2019 | Q 5,404.00 | | X | |
| 48 | 31/03/2019 | VIVIANA PATRICIA CABRERA IXCAJOC | A-71 | Pago por prestación de servicios profesionales a la Gobr nación Departamental de Sacatepéquez, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2019, según Contrato GDS-SG18-001-2019 | Q 11,966.00 | | X | |

