

**MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ
INFORME MENSUAL DE COMPRAS
MES DE FEBRERO 2017**

NO.	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	DESCRIPCION	MONTO	FONDO ROTATIVO	ORDEN DE COMPRA	LICITACION
1	28/02/2017	Hermanos Mática, S.A.	Factura Serie A No. 000399	Pago de arrendamiento del inmueble que ocupan las oficinas de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez	Q 25,000.00		x	
2	01/02/2017	Alicia Toledo Bethancourth	Formulario 373	Pago de Viáticos	Q 148.00	x		
3	01/02/2017	Zandra Argentina Escobar Nieves de Argueta	Formulario 374	Pago de Viáticos	Q 117.00	x		
4	01/02/2017	Sonia Esperanza Roca López	Formulario No. 375	pago de viáticos	Q 153.00	x		
5	01/02/2017	Carlos Cecilio Reyes Juárez	Formulario No. 376	Pago de Viáticos	Q 136.00	x		
6	02/02/2017	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	Factura BZ-090289605	Pagopor el servicio de Energía Eléctrica, consumida por la Gobernación Departamental de Sac.	Q 2,066.52	x		
7	06/02/2017	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Factura FACE-63-FEA-001 170,000,150,252	Pago de telefonía planta	Q 870.00	x		
8	09/02/2017	Carlos Cecilio Reyes Juárez	Formulario No. 377	pago de viáticos	Q 136.00	x		
9	09/02/2017	Felipe Neri Palacios Mendoza	Formulario No. 378	pago de visticos	Q 53.00	x		

10	21/02/2017	Felipe Neri Palacios Mendoza	Formulario No. 379	pago de viáticos	Q	120.00	x		
11	21/02/2017	Sonia Esperanza Roca López	Formulario No. 380	Pago de viáticos	Q	80.00	x		
12	21/02/2017	Carlos Cecilio Reyes Juárez	Formulario No. 381	Pago de Viáticos	Q	136.00	x		
13	21/02/2017	Sonia Esperanza Roca López	Formulario No. 382	pago viáticos	Q	282.00	x		
14	21/02/2017	Zandra Argentina Escobar Nieves de Argueta	Formulario No. 383	pago viáticos	Q	293.50	x		
15	21/02/2017	Carlos Cecilio Reyes Juárez	Formulario No. 384	pago viáticos	Q	263.50	x		
16	23/02/2017	Ingresos Propios Dirección General del DCA Y TN	Factura Serie 4 número 32279	Compra de magdalena, azúcar, café, agua pura, gaseosas	Q	481.95	x		
17	24/02/2017	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Factura FACE-63-FEA-001 NO. 170000791949	Pago por servicio de una línea telefónica fija, registrada al servicio de la Gobernación	Q	945.00	x		
18	24/02/2017	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	BZ-091786324	Pago por el consumo de Energía Eléctrica al servicio de la Gobernación	Q	917.73	x		
19	27/02/2017	Ilma Cabrera Santizo	Factura Serie A número 2280	Compra de un cilindro de gas	Q	105.00	x		
20	27/02/2017	Luis Leonel Pérez Quezada	Formulario No. 386	Pago de Viáticos	Q	41.00	x		
21	27/02/2017	Silvia Verónica Pérez Quezada	Formulario No. 387	Pago de Viáticos	Q	160.00	x		
22	27/02/2017	Zandra Argentina Escobar Nieves de Argueta	Formulario No. 388	Pago de Viáticos	Q	168.00	x		
23	27/02/2017	Sonia Esperanza Roca López	Formulario No. 389	Pago de Viáticos	Q	160.00	x		
24	28/02/2017	Carlos Humberto Godoy Palacios	Factura No. 6456	pago mano obra instalación de la unidad de alimentación duplex y servicio mantenimiento fotocopiadora de la Gobernación.	Q	2,700.00	x		

25	28/02/2016	ALDO EFRAIN CASTILLO MARTINEZ	Factura serie P 0008	Pago por la prestación de servicios en informatica	Q 5,500.00		x	
----	------------	----------------------------------	----------------------	---	------------	--	---	--