

COMPRAS DIRECTAS VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
A B R I L DE 2018

PROVEEDOR		DOCUMENTO			REGLON		TOTAL
NIT	NOMBRE	TIPO	Numero	FECHA	No.	DESCRIPCION	
92912591	DOITBITGT, S.A.	FACTURA	240	18/04/2018	113	TELEFONIA	18,825.00
92912591	DOITBITGT, S.A.	FACTURA	241	18/04/2018	113	TELEFONIA	8,052.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	180029864489	5/03/2018	113	TELEFONIA	829.00
42498244	MOVI IMPORT, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA					
		ELECTRONICA	180000011596	9/04/2018	113	TELEFONIA	400.00
2440899-9	NAVEGA.COM, S.A.	FACTURA	180000167983	1/03/2018	113	TELEFONIA	8,960.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	180001937707	10/04/2018	113	TELEFONIA	3,013.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	180001936566	10/04/2018	113	TELEFONIA	330.00
2914050	MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL	FACTURA	532	10/04/2018	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	842.50
8267529	ILENA AGUILERA POLASEK	OTROS	39	27/03/2018	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,366.00
425958	OTTO MANUEL ESPAÑA MAZARIEGOS	OTROS	1358	21/03/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	562.00
8079684	OTTO RENE GOMEZ SOTO	OTROS	1356	23/03/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	471.00
74051431	WILLIAM RICARDO CORNELIO LOPEZ	OTROS	1361	23/03/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	895.00
94972141	ISMAEL IXTECOC ALVARADO	OTROS	1362	23/03/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,255.00
28258541	ISRAEL EDUARDO GARCIA SANTOS	OTROS	1357	26/03/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	488.00
41701062	SOCORRO HERNANDEZ	OTROS	1359	26/03/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	188.00
60350237	JOSE DOMINGO ALONZO LOBOS	OTROS	1363	26/03/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	825.00
74478346	MARLEN ESPERANZA PEREIRA DIAZ	OTROS	1367	26/03/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	143.00
85285544	ERICK ALEJANDRO RCINOS ROSALES	OTROS	1360	3/04/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	187.00
46023267	ISAIAS ROLANDO VASQUEZ ESCOBAR	OTROS	1368	3/04/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
94063575	BRANDON OMAR REYEZ ZUÑIGA	OTROS	1369	9/04/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
74051431	WILLIAM RICARDO CORNELIO LOPEZ	OTROS	1371	9/04/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,455.00
24876305	HENRY OSWALDO CHOC	OTROS	1372	9/04/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,470.00

COMPRAS DIRECTAS VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
A B R I L D E 2018

PROVEEDOR		DOCUMENTO			REGLON		TOTAL
NIT	NOMBRE	TIPO	Numero	FECHA	No.	DESCRIPCION	
8079684	OTTO RENE GOMEZ SOTO	OTROS	1375	9/04/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	184.00
28401239	JULIA VICTORIA UJPAN VASQUEZ	OTROS	1376	9/04/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	627.00
60350237	JOSE DOMINGO ALONZO LOBOS	OTROS	1370	10/04/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
41701062	SOCORRO HERNANDEZ	OTROS	1379	10/04/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	623.00
425958	OTTO MANUEL ESPAÑA MAZARIEGOS	OTROS	1373	11/04/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	531.00
28258541	ISRAEL EDUARDO GARCIA SANTOS	OTROS	1374	12/04/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	520.00
33472807	JOSE JACOBO TOMAS REYES	OTROS	1377	19/04/2018	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	562.00
1466453	FREDDY ARNOLDO RODRIGUEZ	OTROS	69	26/03/2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,495.00
5769477	LUIS CASTILLO ANZUETO	OTROS	68	27/03/2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,098.00
11901993	CESAR EMILIO GRACIAS CORDON	OTROS	71	2/04/2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,098.00
1643061	GUILLERMO RAUL MEOÑO RODRIGUEZ	OTROS	77	4/04/2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	544.00
1274199K	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA	OTROS	81	9/04/2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	768.00
77830563	MARIA JOSE MANSILLA ORELLANA	OTROS	80	9/04/2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	807.00
1274199K	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA	OTROS	78	10/04/2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	383.00
3209326	CARLOS ENRIQUE MAZARIEGOS MORALES	OTROS	83	19/04/2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,345.00
11935618	RICARDO ARGUETA SANTOS	OTROS	82	24/04/2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,510.50
5848962	EFRAIN MENENDEZ ANGUIANO	OTROS	79	26/04/2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,020.28
1274199K	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA	OTROS	84	26/04/2018	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,362.00
72584351	IBERIA LINEA AEREAS DE ESPAÑA, S.A.	FACTURA	2527663759	5/04/2018	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,861.04
72584351	IBERIA LINEA AEREAS DE ESPAÑA, S.A.	FACTURA	2527663758	5/04/2018	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,861.04
72584351	IBERIA LINEA AEREAS DE ESPAÑA, S.A.	FACTURA	2527663760	5/04/2018	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,861.04
72584351	IBERIA LINEA AEREAS DE ESPAÑA, S.A.	FACTURA	2527673046	14/04/2018	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,859.24
1078690	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	FACTURA	2527663744	5/04/2018	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,993.65
1078690	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.	FACTURA	2527663745	5/04/2018	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,963.65
1100025	JUAN DE DIOS AGUILAR ORELLANA	OTROS	266	9/04/2018	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00

COMPRAS DIRECTAS VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
A B R I L D E 2018

PROVEEDOR		DOCUMENTO			REGLON		TOTAL
NIT	NOMBRE	TIPO	Numero	FECHA	No.	DESCRIPCION	
4863461	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	FACTURA	6227	19/04/2018	153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,847.10
321737	SEGUROS G & T, SPCIEDAD ANONIMA	FACTURA	180000013027	16/04/2018	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	55,901.72
722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, S.A.	OTROS	180000017528	5/04/2018	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	455.84
722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, S.A.	OTROS	180000017529	5/04/2018	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	455.84
722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, S.A.	OTROS	180000017530	5/04/2018	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	455.84
722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, S.A.	OTROS	180000017517	5/04/2018	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	787.36
722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, S.A.	OTROS	180000017518	5/04/2018	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	787.36
722298K	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, S.A.	OTROS	180000017689	14/04/2018	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	455.84
77659384	AMERICAN OZONE FILTER, S.A.	FACTURA	5080	21/03/2018	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	650.00
74878484	INVERSIONES ALCANCE, S.A.	FACTURA	590	10/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,337.14
3738175	ALIMENTOS GENERALES, S.A.	FACTURA	265316	9/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33.00
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	712565	19/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.30
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	676510	23/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.90
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	678100	27/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87.80
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	669308	5/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	290.39
26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	669309	5/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56.40
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	32352	19/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	296.96
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	59100	20/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	331.19
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	40808	27/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	431.60
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	41052	2/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99.50
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	59941	2/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	334.84
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	68812	5/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	349.15

COMPRAS DIRECTAS VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
A B R I L DE 2018

PROVEEDOR		DOCUMENTO			REGLON		TOTAL
NIT	NOMBRE	TIPO	Numero	FECHA	No.	DESCRIPCION	
571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	FACTURA	61108	17/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	752.70
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	17	19/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	19	22/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,180.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	20	27/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,143.75
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	21	2/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	925.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	23	6/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	25	9/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
72693134	ERICK JAVIER TOLEDO GATICA	FACTURA	26	17/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,561.00
5464064	PATSY, S.A.	FACTURA	803077	27/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	172139	19/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	169003	23/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.75
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	142455	27/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	145050	3/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.00
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	145979	5/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.25
2815510-6	LA PANERIA, S.A.	FACTURA	176787	9/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	512836	19/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	635.40
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	552610	20/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.30
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	526031	27/03/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	777.85
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	836212	2/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	894.05
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	837411	5/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	267.10
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	681599	9/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,035.90
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	FACTURA	684194	17/04/2018	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	571.05
11872683	HEIDY CAROLINA LOPEZ BARBERO	FACTURA	1876	9/03/2018	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,500.00

COMPRAS DIRECTAS VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
A B R I L DE 2018

PROVEEDOR		DOCUMENTO			REGLON		TOTAL
NIT	NOMBRE	TIPO	Numero	FECHA	No.	DESCRIPCION	
2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, S.A.	FACTURA	7979	17/04/2018	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	532945	13/03/2018	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62.98
2565683K	L & R REPRESENTACIONES, S.A.	FACTURA	3651	6/04/2018	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,428.86
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	532945	13/03/2018	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	125.97
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	532945	13/03/2018	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,061.16
10406107	MARVIN DAVID GARRIDO LOPEZ	FACTURA	3361	9/04/2018	291	UTILES DE OFICINA	265.00
10406107	MARVIN DAVID GARRIDO LOPEZ	FACTURA	3362	9/04/2018	291	UTILES DE OFICINA	125.00
7001141K	PLATINO, S.A.	FACTURA	18000076067	6/04/2018	291	UTILES DE OFICINA	2,208.60
24368040	ALFREDO CASTRO TZUY	FACTURA	376	20/04/2018	291	UTILES DE OFICINA	1,050.00
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	532945	13/03/2018	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	29.07
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	532945	13/03/2018	297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	944.92
1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	FACTURA	180000014944	3/04/2018	297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,566.60
1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	FACTURA	180000012465	15/03/2018	297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	129.00
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	528927	22/03/2018	297	UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,139.90
667277	F.P.K., S.A.	FACTURA	348551	13/03/2018	298	ACCESORIO Y REPUESTOS EN GENERAL	115.64
1584983K	EDGAR DANIEL ALVARADO ALVARADO	FACTURA	36697	15/03/2018	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42.00
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	528927	22/03/2018	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	689.34
32375913	NUEVOS ALMACENES, S.A.	FACTURA	516321	22/03/2018	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	379.99

TOTAL

365,360.14