

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE ABRIL 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
1	2/04/2025	32644-5	FEL	AA16689A	1490505430	EEGSA	2,069.64	Pago del servicio de energía eléctrica Centro de atención consumo Marzo 2025 Contador No. G41420.	E560990162
2	2/04/2025	32644-5	FEL	8AA240DE	2888781199	EEGSA	614.65	Pago del servicio de energía eléctrica Centro de atención consumo Marzo 2025 Contador No. N28095.	E560990758
3	3/04/2025	549810-4	FEL	EB88C8F9	2998619753	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	275.00	Pago del servicio telefónico e internet corporativo para No. 3024-8627, coordinación de trabajo y Centro de Atención F. S.	E560991851
4	3/04/2025	549810-4	FEL	98335631	2678541544	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	275.00	Pago del servicio telefónico e internet corporativo para No. 3022-6071 coordinación de trabajo y Centro de Atención F. S.	E560991339
5	3/04/2025	549810-4	FEL	65622218	3095153963	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	999.00	Pago del servicio telefónico e internet corporativo para No. 2213-0808 Centro de Atención F. S.	E560992270
6	11/04/2025	8140872-2	FEL	F4222DF1	502350823	FLORIDALMA ASUCENA LOPEZ PUAC	1,205.00	Pago por servicios de mantenimiento, instalaciones y cambio de puntos eléctricos Centro de atención F. S.	E560993013
7	15/04/2025	330651-8	RECIBO	AL	216934	EMPAGUA	273.32	Pago del servicio de agua potable consumo del 15/03 al 15/04/2025 Centro de Atención F. S. Medidor: 70388893	E560994826
8	15/04/2025	330651-8	RECIBO	AL	216933	EMPAGUA	34.00	Pago del servicio de agua potable consumo del 15/03 al 15/04/2025 Centro de Atención F. S. Medidor: 70388866.	E560993528
9	1/04/2025	835782-K	RECIBO	CGC	604472	EMETRA	12.00	Pago del servicio de parqueo por gestiones administrativas, pago del servicio de agua potable en Municipalidad de Guatemala	E560995393

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE ABRIL 2025

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS 2025

Elaborado por: Antonio Chile, Contador General.

Visto bueno de: Nora Montoya, Administradora.

Autorizado por: Claudia Hernández, Directora Ejecutiva.

MES DE ABRIL 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
10	21/04/2025	474645-7	FEL	B140216F	1928872218	PARQUEO CENTRO CIVICO	14.00	ago del servicio de parqueo por gestiones administrativas, pago del IUSI en Municipalidad de Guatemala	E560996292
11	4/04/2025	992929-0	FEL	0A479F66	2747155198	TELGUA	2,039.70	Pago del servicio telefónico e internet centro de atención F. S. consumo marzo 2025 No. 22453000	E561001871
12	9/04/2025	992929-0	FEL	E3481E32	2976597268	TELGUA	238.00	Pago del servicio telefónico e internet centro de atención F. S. consumo marzo 2025 No. 22327967.	E560996985
13	9/04/2025	992929-0	FEL	4BAD732F	3311814607	TELGUA	53.00	Pago del servicio telefónico e internet centro de atención F. S. consumo marzo 2025 No. 22304222.	E560997426
14	9/04/2025	992929-0	FEL	2ED94BFD	77613867	TELGUA	48.00	Pago del servicio telefónico e internet centro de atención F. S. consumo marzo 2025 No. 22519931	E560997906
15	29/04/2025	474645-7	FEL	E04354BB	2489533396	PARQUEO CENTRO CIVICO	21.00	Pago del servicio de parqueo por coordinación y gestiones administrativas depósitos bancarios y pago de servicios básicos	E561002363
16	29/04/2025	57863-0	FEL	42EFD6A5	3903997559	CRISTINA, S. A.	8.00	Pago del servicio de parqueo por coordinación y gestiones administrativas depósitos bancarios y pago de servicios básicos	E561004285
17	21/04/2025	992929-0	FEL	13B48FD5	119361170	TELGUA	159.70	Pago del servicio telefónico Centro de Atención Fundación Sobrevivientes No. 2253-9571	E562970053
18	1/04/2025	32173-7	FEL	C584CD36	2687387457	SEGUROS G Y T, S. A.	3,763.20	Pago de Póliza AUTO-506982 Toyota Land Cruiser P/070FRL institucional periodo 21-03-2025 al 21-03-2026.	E561004765
TOTAL							12,102.21		