

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE AGOSTO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
1	2/08/2025	32644-5	FEL	80E4C7D7	3572975715	EEGSA	734.56	Pago de servicios de energía eléctrica centro de atención Fundación Sobrevivientes periodo julio 2025 contadoresN28095	E567455548
2	2/08/2025	32644-5	FEL	7167C679	1462912723	EEGSA	2,019.13	Pago de servicios de energía eléctrica centro de atención Fundación Sobrevivientes periodo julio 2025 contadores G41420	E567454320
3	6/08/2025	502219-3	FEL	9C8765B2	1015039063	ASEGURADORA LA CEIBA, S. A.	7,167.13	Pago de póliza No. 0225117862 sobre vehículo NISSAN URVAN M/2023 P/618JWW periodo de 31/07/2025 al 31/07/2026.	E568022211
4	29/08/2025	1216048-2	FEL	C04BAC4E	3234022796	AUTOREPUESTOS SANTO DOMINGO	1,049.00	Pago por servicios y reparación de vehículo Toyota land cruiser P/070FRL, cambio de kit de empaques y cojinetes por fugas de mangueras	E56823960
5	19/08/2025	1216048-2	FEL	DD9CFACC	3790031312	AUTOREPUESTOS SANTO DOMINGO	969.00	Pago del servicio de mantenimiento del Vehículo Ins. NISSAN P/618JWW, Cambio de Aceité y filtro, Diesel, aceite, Kilometraje 11412.	E567744671
6	3/08/2025	549810-4	FEL	FC16C748	232276112	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	999.00	Pago del servicio Telefónico e Internet No. 23130808 Centro de atención F. S. Julio 2025.	E567456730
7	11/08/2025	9808625-1	FEL	3C1051C1	3654306079	INDUSTRIA SEÑALETICA SIGO, S. A.	410.00	Reintegro por cubrir el pago de la impresión de 10 gafetes de identificación personal equipo multidisciplinario en PVC	E567949494
8	13/08/2025	5455578-7	FEL	298BA0D4	927417831	ESDUARDO REVOLORIO RAMIREZ	760.00	Pago por mantenimiento y recarga de 6 extintores para uso en Centro de atención F. S. por seguridad y prevención ante desastres.	E567757730
9	21/08/2025	3237591-3	FEL	15CB9854	2581809450	GEMACO -NUEVOS ALMACENES, S. A.-	1,253.70	Compra de 6 repuestos de eco filtro para el consumo de agua potable por vencimiento para el centro de atención F. S.	E567836436

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE AGOSTO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
10	14/08/2025	330651-8	RECIBO	CGC-I	620166	EMPAGUA	38.11	Pago del servicio de agua potable centro de atención F. S consumo de julio a agosto 2025 Medidor 70388866.	E567661040
11	14/08/2025	330651-8	RECIBO	CGC-I	620165	EMPAGUA	273.32	Pago del servicio de agua potable centro de atención F. S consumo de julio a agosto 2025 Medidor 70388893.	E567661911
12	8/08/2025	32105-2	FEL	E0B404C1	1990740294	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible para el vehículo Toyota Yaris P/695FMQ, para movilización y traslado de personal y gestiones Ins.	E568023773
13	18/08/2025	5455578-7	FEL	F0CC3064	3572582712	ESDUARDO REVOLORIO RAMIREZ	260.00	Pago por mantenimiento y recarga de 3 extintores para uso en Vehículos F. S. por seguridad y prevención ante desastres.	E568024788
14	12/08/2025	992929-0	FEL	ADE8234C	370297086	TELGUA	159.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Jul a Agos. 2025.No. 22539571.	E568039467
15	12/08/2025	992929-0	FEL	8D631B6E	2065450768	TELGUA	238.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Jul a Agos. 2025.No. 22327967.	E568040597
16	12/08/2025	992929-0	FEL	73D0F485	184894359	TELGUA	2,078.97	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Jul a Agos. 2025.No. 22453000.	E568042077
17	12/08/2025	992929-0	FEL	5F83E970	480202079	TELGUA	53.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Jul a Agos. 2025.No. 22304222.	E568043200

LISTA DE COMPRAS DIRECTAS

MES DE AGOSTO 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	FECHA	NIT	DOCTO.	SERIE	No.	PROVEEDOR	MONTO	CONCEPTO	NPG
18	12/08/2025	992929-0	FEL	5A754BC5	4195107348	TELGUA	48.00	Pago del servicio telefónico y PBX Centro de Atención F. S. consumo de Jul a Agos. 2025.No. 22519931.	E568044096
19	26/08/2025	2009678-K	FEL	9394A7F1	1821920055	DARIES -FEDERICO ESTUARDO LUNA ORTEGA-	7,000.00	Pago del servicio de arrendamiento de inmueble Casa Refugio periodo 26/08 al 25/09/2025 1a. Calle 9-31 Zona 2.	E568211200
20	14/08/2025	502219-3	FEL	E7701677	1689471481	ASEGURADORA LA CEIBA, S. A.	5,925.20	Pago de Póliza No. 0221077590 sobre vehículo Mitsubishi L-200 tipo Pick Up P/997JKC periodo de 09/08/2025 al 09/08/2026	E568026012
21	27/08/2025	4117676-6	FEL	9672EE37	169037096	JOSE HEMERELINDO PIVARAL MOLINA	20.00	Pago del servicio de 2 copias de llaves para las puertas principales de casa refugio	E568382420
22	26/08/2025	8243611-8	FEL	FED74318	2026915900	NEGOCIOS E INVERSIONES G-10, S. A.	200.00	Compra de combustible para el vehículo institucional tipo Panel NISSAN P/618JWW por traslado de profesional a el tejar Chimaltenango	E568382730
23	29/08/2025	32105-2	FEL	A0E13228	1334789260	UNO GUATEMALA, S. A.	250.00	Compra de combustible para el vehículo Institucional, Toyota Land Cruiser P/070FRL, coordinación de trabajo y traslado de personas.	E568383443
TOTAL							32,155.12		

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 AGOSTO 2025