



MANCOMUNIDAD JALAPA UNIDA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

GERENCIA GENERAL

REGISTRO Y CONTROL DE COMPRAS DIRECTAS

Mancomunidad, Jalapa UNIDA por la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Solicitud No.	Fecha	Orden de Compra No.	Monto	PROVEEDOR	NIT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		TESORERIA			
							Renglon	Tarjeta No.	Fecha	UDAF	Cheque No.	Monto
2	01/06/2013	3	Q 10.000,00	WILLY KARLOVE AGUIRRE ROSIL	1003708-K	SERVICIOS PROFESIONALES, ABRIL 2013	29	15	01/06/2013	1	1	Q 10.000,00
4	01/06/2013	5	Q 2.000,00	GLADYS AMADA WELLMANN AGUIRRE	7001760-3	SERVICIOS TECNICOS, ABRIL 2013	29	15	01/06/2013	2	2	Q 2.000,00
3	01/06/2013	4	Q 6.000,00	LUIS ENRIQUE SANDOVAL MENENDEZ	771231-6	SERVICIOS PROFESIONALES, ABRIL 2013	29	15	01/06/2013	3	3	Q 6.000,00
1	01/06/2013	1	Q 10.000,00	DOUGLAS GUERRA CALDERON	598674-5	CONSULTORIA TECNICA	189	10	01/06/2013	4	4	Q 10.000,00
	01/06/2013	6	Q 2.000,00	ARMANDO OTTONIEL PORTILLO ARREAGA	1666400-0	GASTOS DE REPRESENTACION, ABRIL 2012	63	6	01/06/2013	5	5	Q 2.000,00
2	01/06/2013	11	Q 10.000,00	WILLY KARLOVE AGUIRRE ROSIL	1003708-K	SERVICIOS PROFESIONALES, MAYO 2013	29	15	01/06/2013	6	6	Q 10.000,00
4	01/06/2013	13	Q 4.000,00	GLADYS AMADA WELLMANN AGUIRRE	7001760-3	SERVICIOS TECNICOS, MAYO 2013	29	15	01/06/2013	7	7	Q 4.000,00
3	01/06/2013	12	Q 6.000,00	LUIS ENRIQUE SANDOVAL MENENDEZ	771231-6	SERVICIOS PROFESIONALES, MAYO 2013	29	15	01/06/2013	8	8	Q 6.000,00
	01/06/2013	14	Q 2.000,00	ARMANDO OTTONIEL PORTILLO ARREAGA	1666400-0	GASTOS DE REPRESENTACION, MAYO 2012	63	6	01/06/2013	9	9	Q 2.000,00
5	01/06/2013	2	Q 350,00	TELMA LETICIA ORELLANA /HOTEL VILLA DEL RIO	2642594-7	ALIMENTACION ASISTENTES A REUNION	211	12	04/06/2013	10	10	Q 1.231,00
6	01/06/2013	7	Q 165,00	TELMA LETICIA ORELLANA /HOTEL VILLA DEL RIO	2642594-7	ALIMENTACION ASISTENTES A REUNION	211	12				
7	01/06/2013	8	Q 320,00	TELMA LETICIA ORELLANA /HOTEL VILLA DEL RIO	2642594-7	ALIMENTACION ASISTENTES A REUNION	211	10				
8	01/06/2013	9	Q 198,00	TELMA LETICIA ORELLANA /HOTEL VILLA DEL RIO	2642594-7	ALIMENTACION ASISTENTES A REUNION	211	29				
9	01/06/2013	10	Q 198,00	TELMA LETICIA ORELLANA /HOTEL VILLA DEL RIO	2642594-7	ALIMENTACION ASISTENTES A REUNION	211	10				
10	01/06/2013	15	Q 986,75	EDWIN ROLANDO REQUENA	997685-K	IMPRESIONES Y ENCUADERNADOS	122	19	04/06/2013	11	11	Q 986,75
11	05/06/2013	16	Q 745,00	MARCO ANTONIO ORTIZ GUERRA	2520839-K	ELABORACION DE SELLOS DE HULE	291	38	12/06/2013	12	12	Q 745,00
12	05/06/2013	17	Q 1.651,39	Grupo San Antonio Hear, Sociedad Anonima	7221375-2	PEPELERIA Y UTILES DE OFICINA	241	31	12/06/2013	13	13	Q 537,75
							243	32				Q 207,70
							244	33				Q 49,50
							267	36				Q 5,70
							291	38				Q 818,71
							292	39				Q 32,03
13	05/06/2013	18	Q 288,00	YADIRA MAGALI AGUIRRE SANDOVL	6005261-9	ADQUISICION UTILES DE LIMPIEZA	243	32	12/06/2013	14	14	Q 36,00
							292	39				Q 201,00
							268	37				Q 51,00
14	13/06/2013	19	Q 33,00	Contraloria General de Cuentas		CERTIFICACION DE RESOLUCION DE CGC	195	27	20/06/2013	15	15	Q 33,00
2	01/06/2013	20	Q 10.000,00	WILLY KARLOVE AGUIRRE ROSIL	1003708-K	SERVICIOS PROFESIONALES, JUNIO 2013	29	15	10/07/2013	16	16	Q 10.000,00
3	01/06/2013	21	Q 6.000,00	LUIS ENRIQUE SANDOVAL MENENDEZ	771231-6	SERVICIOS PROFESIONALES, JUNIO 2013	29	15	10/07/2013	17	17	Q 6.000,00
4	01/06/2013	22	Q 4.000,00	GLADYS AMADA WELLMANN AGUIRRE	7001760-3	SERVICIOS TECNICOS, JUNIO 2013	29	15	10/07/2013	18	18	Q 4.000,00
	01/06/2013	23	Q 2.000,00	ARMANDO OTTONIEL PORTILLO ARREAGA	1666400-0	GASTOS DE REPRESENTACION, JUNIO 2013	63	6	10/07/2013	19	19	Q 2.000,00
15	01/07/2013	24	Q 135,00	EDWIN ROLANDO REQUENA	997685-k	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	122	19	10/07/2013	20	20	Q 117,50
						PAPEL BOND OFICIO	241	31				Q 12,50
						SOBRES PARA CD	243	32				Q 5,00
16	01/07/2013	25	Q 210,00	TELMA LETICIA ORELLANA /HOTEL VILLA DEL RIO	2642594-7	ALIMENTACION ASISTENTES A REUNION	211	29	10/07/2013	21	21	Q 744,00
17	01/07/2013	26	Q 390,00									
18	03/07/2013	27	Q 144,00									
19	11/07/2013	28	Q 1.500,00	ELSA MARGARITA POLANCO ESTRADA DE GUTIERREZ	2339176-6	ERVICIOS CONTABLES DE JULIO 2012 A JUNIO 2013	184	25	11/07/2013	22	22	Q 1.500,00
20	17/07/2013	29	Q 420,00	TELMA LETICIA ORELLANA /HOTEL VILLA DEL RIO	2642594-7	ALIMENTACION ASISTENTES A REUNION	211	29	05/08/2013	23	23	Q 420,00
21	29/07/2013	30	Q 240,00				211	29	05/08/2013			Q 240,00
22	29/07/2013	31	Q 240,00				211	3	05/08/2013			Q 205,00
	01/08/2013	32	Q 2.000,00	ARMANDO OTTONIEL PORTILLO ARREAGA	1666400-0	GASTOS DE REPRESENTACION, JULIO 2013	63	6	05/08/2013	24	24	Q 2.000,00
2	01/08/2013	33	Q 10.000,00	WILLY KARLOVE AGUIRRE ROSIL	1003708-K	SERVICIOS PROFESIONALES, JULIO 2013	29	15	05/08/2013	25	25	Q 10.000,00

3	01/08/2013	34	Q 6.000,00	LUIS ENRIQUE SANDOVAL MENENDEZ	771231-6	SERVICIOS PROFESIONALES, JULIO 2013	29	15	05/08/2013	26	26	Q 6.000,00
4	01/08/2013	35	Q 4.000,00	GLADYS AMADA WELLMANN AGUIRRE	7001760-3	SERVICIOS TECNICOS, JULIO 2013	29	15	05/08/2013	27	27	Q 4.000,00
22	01/08/2013	36	Q 175,00	BRENDA MARITZA PALMA JEREZ	2339216-9	CARGAS TELEFONICAS DURANTE ABRIL A JUNIO 2	113	17	02/09/2013	28	28	Q 175,00
23	01/08/2013	37	Q 125,00	EDWIN ROLANDO REQUENA	997685-K	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUT	168	23	02/09/2013	29	29	Q 125,00
24	15/08/2013	38	Q 268,91	INTERVENCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		ENERGIA ELECTRICA, JUNIO 2013	111	16	02/09/2013	30	30	Q 268,91
25	20/08/2013	39	Q 210,00	TELMA LETICIA ORELLANA /HOTEL VILLA DEL RIO	2642594-7	ALIMENTACION ASISTENTES A REUNION	211	29	02/09/2013	31	31	Q 210,00
2	01/06/2013	40	Q 10.000,00	WILLY KARLOVE AGUIRRE ROSIL	1003708-K	SERVICIOS PROFESIONALES, AGOSTO 2013	29	15	02/09/2013	32	32	Q 10.000,00
3	01/06/2013	41	Q 6.000,00	LUIS ENRIQUE SANDOVAL MENENDEZ	771231-6	SERVICIOS PROFESIONALES, AGOSTO 2013	29	15	02/09/2013	33	33	Q 6.000,00
0				CHEQUE ANULADO		CHEQUE ANULADO			02/09/2013	34	34	Q -
	01/06/2013	43	Q 2.000,00	ARMANDO OTTONIEL PORTILLO ARREAGA	1666400-0	GASTOS DE REPRESENTACION, AGOSTO 2013	63	6	02/09/2013	35	35	Q 2.000,00
4	01/06/2013	42	Q 4.000,00	GLADYS AMADA WELLMANN AGUIRRE	7001760-3	SERVICIOS TECNICOS, AGOSTO 2013	29	15	02/09/2013	36	36	Q 4.000,00
26	27/08/2013	44	Q 175,00	JAZMINE VALENZUELA	5140121-5	SERVICIO DE PROMOCION POR MEDIO DE MUPPIN	121	18	02/09/2013	37	37	Q 175,00
26 a	03/09/2013	44	Q 640,00	EDWIN ROLANDO REQUENA	997685-k	mantas vinilicas y rotulos en PVC	268	37	03/09/2013	38	38	Q 640,00
28	05/09/2013	49	Q 236,00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S,A	992929-0	Servicio Telefonico e Internet Agosto 2013	113	17	27/09/2013	39	39	Q 236,00
29	05/09/2013	50	Q 400,00	SERVICENTRO EL TERRERO	717499-3	2.1 Galones de Combustible para viajar a la Capital	262	35	27/09/2013	40	40	Q 400,00
31	17/09/2013	52	Q 76,50	MATERIALES ELECTRICOS DE ORIENTE	2419389-5	Materiales electricos para oficinas	297	40	27/09/2013	41	41	Q 76,50
27	05/09/2013	48	Q 285,56	INTERVENCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		Servicio de Energia Electrica; Julio 2013	111	16	27/09/2013	42	42	Q 285,56
30	05/09/2013	51	Q 600,00	GLADYS VICTORIA VILLATORO BARALES	973231-4	Compra de 6 Camisas para uniforme	233	30	27/09/2013	43	43	Q 600,00
32	17/09/2013	53	Q 263,00	EDUARDO ENRIQUE MORALES	154526-K	Compra de Pintura para paredes	267	36	27/09/2013	44	44	Q 263,00
2	01/06/2013	44	Q 10.000,00	WILLY KARLOVE AGUIRRE ROSIL	1003708-K	SERVICIOS PROFESIONALES, SEPTIEMBRE 2013	29	15	01/10/2013	45	45	Q 10.000,00
3	01/06/2013	45	Q 6.000,00	LUIS ENRIQUE SANDOVAL MENENDEZ	771231-6	SERVICIOS PROFESIONALES, SEPTIEMBRE 2013	29	15	01/10/2013	46	46	Q 6.000,00
4	01/06/2013	46	Q 4.000,00	GLADYS AMADA WELLMANN AGUIRRE	7001760-3	SERVICIOS TECNICOS, SEPTIEMBRE 2013	29	15	01/10/2013	47	47	Q 4.000,00
	01/06/2013	47	Q 2.000,00	ARMANDO OTTONIEL PORTILLO ARREAGA	1666400-0	GASTOS DE REPRESENTACION, SEPTIEMBRE 2013	63	6	01/10/2013	48	48	Q 2.000,00
33	17/09/2013	53	Q 50,00	DOÑA DOMINGA PEREZ		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEPTIEMBRE 2013	199	28	01/10/2013	49	49	Q 50,00
37	02/10/2013	57	Q 40,00					29				
35	27/09/2013	55	Q 270,00	TELMA LETICIA ORELLANA /HOTEL VILLA DEL RIO	2642594-7	ALIMENTACION ASISTENTES A REUNION	211	29	04/11/2013	50	50	Q 506,00
36	27/09/2013	56	Q 196,00					12				
38	02/10/2013	58	Q 199,88	INTERVENCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	228305-0	ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2013	111	16	04/11/2013	51	51	Q 199,88
39	02/10/2013	59	Q 228,00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S,A	992929-0	Servicio Telefonico e Internet Septiembre 2013	113	17	04/11/2013	52	52	Q 228,00
41	28/10/2013	61	Q 780,00	FREDY ESTUARDO RODRIGUEZ BARRIENTOS	6680340-3	Remozamiento Techo Oficina Mancosan	171	24	04/11/2013	53	53	Q 780,00
33	30/10/2013	62	Q 50,00	DOÑA DOMINGA PEREZ		SERVICIOS DE LIMPIEZA, OCTUBRE 2013	199	28	04/11/2013	54	54	Q 50,00
4	01/06/2013	63	Q 4.000,00	GLADYS AMADA WELLMANN AGUIRRE	7001760-3	SERVICIOS TECNICOS, OCTUBRE 2013	29	15	04/11/2013	55	55	Q 4.000,00
3	01/06/2013	64	Q 6.000,00	LUIS ENRIQUE SANDOVAL MENENDEZ	771231-6	SERVICIOS PROFESIONALES, OCTUBRE 2013	29	15	04/11/2013	56	56	Q 6.000,00
	01/06/2013	65	Q 2.000,00	ARMANDO OTTONIEL PORTILLO ARREAGA	1666400-0	GASTOS DE REPRESENTACION, OCTUBRE 2013	63	6	04/11/2013	57	57	Q 2.000,00
40	16/10/2013	60	Q 165,00	COOPERATIVA INTEGRAL, EL RECUERDO, RL	742154-0	ALIMENTACION ASISTENTES A REUNION	211	29	04/11/2013	58	58	Q 165,00

SUMA DEL GASTO Q 165.612,99
PRESUPUESTO Q 500.000,00 Q 334.387,01
CUOTA FINANCIERA Q 170.000,00 Q 4.387,01

Jalapa, 04 de Noviembre de 2013.

Lic. Luis Enrique Sandoval M
Administrador Financiero

Ing. Willi Agurre Rosil
Gerente General

Melvin Giovanni Espina Morales
Tesorero MANCO-SAN

Armando Ottoniel Portillo Arreaga
Presidente MANCO-SAN