

**REPORTE DE COMPRAS DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022 PUBLICACIONES EN GUATECOMPRAS**

<b>NIT DEL PROVEEDOR</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NPG</b>
<b>AÑO 2022</b>						
26678349	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A.	RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	4/02/2022	Factura Serie EFAD7EF No. 1748061435	Q 431.25	E500839875
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3211 MES DE ENERO DE 2022	10/02/2022	Factura Serie 38891462 No. 2893693905	Q 156.79	E500853290
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2361-1511 MES DE ENERO DE 2022	20/01/2022	Factura Serie 4D71BDD9 No. 1308049646	Q 150.00	E500853614
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2238-8400 MES DE ENERO DE 2022	9/02/2022	Factura Serie 5FC3AF77 No. 2971946680	Q 1,716.00	E500854157
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3209 MES DE ENERO DE 2022	16/02/2022	Factura Serie 92FB6FEA No. 1979924633	Q 55.00	E500853894
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2234-7135 MES DE ENERO DE 2022	8/03/2022	Factura Serie 867108A7 No. 2177715821	Q 899.32	E501855467
26678349	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A.	RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	4/03/2022	Factura Serie 79E76565 No. 2017414437	Q 577.50	E501854223
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2238-8400 MES DE FEBRERO DE 2022	10/03/2022	Factura Serie 0A8E6411 No. 1929921918	Q 1,722.92	E501856684
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-33211 MES DE FEBRERO DE 2022	10/03/2022	Factura Serie 1F7EB933 No. 3407235821	Q 123.60	E507741641
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3209 MES DE FEBRERO DE 2022	15/03/2022	Factura Serie 39DB9C3B No. 3199156238	Q 55.00	E501857168
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2361-1511 MES DE FEBRERO DE 2022	21/03/2022	Factura Serie F53C95B2 No. 4238429191	Q 234.51	E503188875

9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2234-7135 MES DE ABRIL DE 2022	6/04/2022	Factura Serie 0B33235A No. 3695526205	Q 214.00	E503496928
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2238-8400 MES DE MARZO DE 2022	8/04/2022	Factura Serie F1FF4E9D No. 157239203	Q 1,759.64	E503192686
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3211 MES DE MARZO DE 2022	11/04/2022	Factura Serie BCFF9D4A No. 3913761979	Q 118.71	E503191558
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3209 MES DE MARZO DE 2022	18/04/2022	Factura Serie E71068C9 No. 3497804471	Q 55.00	E503498696
26678349	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	4/04/2022	Factura Serie 03A9051E No. 3627369391	Q 200.00	E507742478
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2238-8400 MES DE ABRIL DE 2022	31/05/2022	Factura Serie 6018E7B9 No. 2207927185	Q 1,707.20	E505053365
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2234-7135 MES DE ABRIL DE 2022	31/05/2022	Factura Serie 9CC0843 No. 4271132436	Q 214.00	E504847848
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3211 MES DE ABRIL DE 2022	10/05/2022	Factura Serie 75A5A42D No. 1152338580	Q 122.73	E504848585
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3209 MES DE ABRIL DE 2022	17/05/2022	Factura Serie F829EEF4 No. 1876445188	Q 55.00	E504851527
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2361-1511 MES DE ABRIL DE 2022	19/05/2022	Factura Serie FFABBC473 No. 2604810969	Q 208.27	E504852000
26678349	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	3/05/2022	Factura Serie 4B8DC60A No. 978667063	Q 200.00	E505054086
29455944	TECNODIAGNOSIS, S.A.	RESONANCIA MANGNETICA CEREBRAL PACIENTE MANUEL	28/04/2022	Factura Serie F376ADA5 No. 1784433414	Q 1,200.00	E504857223
2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA, S.A.	COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTES DE ASOCIACION	25/04/2022	Factura Serie 35DB100 No. 958680655	Q 797.20	NOG 16949951
5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS, S.A.	COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTES DE ASOCIACION	25/04/2022	Factura Serie 1DA2A179 No. 2860796320	Q 647.00	NOG 16949951
47912677	CORPORACION ANSARO, S.A.	COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTES DE ASOCIACION	27/04/2022	Factura Serie 28F9A7C No. 1459963948	Q 642.87	NOG 16949951
107758113	ARPHARMA, S.A.	COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTES DE ASOCIACION	27/04/2022	Factura Serie AD267EB44 No. 1581862801	Q 2,644.23	NOG 16949951
45334544	LAVSA, S.A.	COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTES DE ASOCIACION	28/04/2022	Factura Serie 6B6CE304 No. 1989823448	Q 2,785.00	NOG 16949951
3764788	FRANCISCO ADOLFO, VASQUEZ RODRIGUEZ	VALOR POR EL PAGO DE RAYOS X A PACIENTE BRISEIDA MONTESINOS	2/06/2022	Factura Serie AAE815A4 No. 3523955723	Q 720.00	E506214435

104247762	CIRUGIA AVANZADA, S.A.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE NEURONAVEGACIÓN UTILIZADO EN PACIENTE BRISEIDA	6/06/2022	Factura Serie 3B99E8B9 No. 4045817226	Q 15,000.00	E507689011
104247762	CIRUGIA AVANZADA, S.A.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPI UTILIZADO EN PACIENTE BRISEIDA MONTECIBIS	6/06/2022	Factura Serie 3B5FE8E4 No. 3745794388	Q 2,866.07	E507704134
31650384	LUIS FERNANDO LEMUS AGUIRRE	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO PEDIATRA VALDARQUE EN EL PAGO DE	6/06/2022	Factura Serie BA34CCF2 No. 227953918	Q 2,000.00	E506369862
16658671	INGRY YAHETH ARREAGA GRAMAJO DE MENDIA	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ANESTESISTA EN	7/06/2022	Factura Serie DB3A09EE No. 483345040	Q 575.00	E506370372
6853885	OLGA MARIA RECINOS MORALES	PAGO DE HONORARIOS POR TURNO MEDICO EN PACIENTE BRISEIDA MONTECIBIS	1/06/2022	Factura Serie 114586A6 No. 2148485257	Q 600.00	E506212858
18481531	AURA ANITA SAZO ROJAS SAZO DE PINEDA	PAGO DE TURNOS DE ENFERMERIA EN PACIENTE BRISEIDA MONTECIBIS	3/06/2022	Factura Serie 6FFC72BC No. 3388362307	Q 600.00	E506365298
84842687	IRMA VERONICA GONZALEZ ESQUIVEL	PAGO DE TURNOS DE ENFERMERIA EN PACIENTE BRISEIDA MONTECIBIS	8/06/2022	Factura Serie EB62B951 No. 4020781286	Q 350.00	E506366162
107996596	MARIA LUISA MENDOZA FORONDA	PAGO DE TURNOS DE ENFERMERIA EN PACIENTE BRISEIDA MONTECIBIS	8/06/2022	Factura Serie 8EC73D03 No. 2813742765	Q 350.00	E506366782
84894776	ANA LORENZA PEREZ DEL CID DE JOCOL	PAGO DE TURNOS DE ENFERMERIA EN PACIENTE BRISEIDA MONTECIBIS	8/06/2022	Factura Serie BC4D357C No. 844842535	Q 300.00	E506369250
28642627	MARLENE NOEMI CHOC HERNANDEZ DE SANCHEZ	PAGO DE CAPETERIA POR ALIMENTOS A PACIENTE BRISEIDA MONTECIBIS	7/06/2022	Factura Serie B6FCF03B No. 2697480248	Q 535.00	E506374637
98605313	LLEYDY VANESSA CAAL	PAGO DE TURNO MEDICO EN ATENCION A PACIENTE BRISEIDA MONTECIBIS	10/06/2022	Factura Serie BD56E32B No. 858408354	Q 400.00	E506379701
47912677	CORPORACION ANSARO, S.A.	COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTES DE ASOCIACION	6/05/2022	Factura Serie 0DDE5A0B No. 826951947	Q 276.93	NOG 169449951
656058K	EQUIMED	HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTES DE ASOCIACION	31/05/2022	Factura Serie 6A70F8DF No. 2224965549	Q 201.50	NOG 16949951
9/06/2022	INVERSIONES EN MEDICINA Y TECNOLOGIA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CRANEOTOMO EN PACIENTE BRISEIDA	9/06/2022	Factura Serie 4AF3134C No. 2016231973	Q 3,500.00	E507704940
104247762	CIRUGIA AVANZADA, S.A.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CABEZAL MAYFIEL UTILIZADO EN PACIENTE BRISEIDA MONTECIBIS	24/06/2022	Factura Serie 8E22DA0C No. 4187311272	Q 3,000.00	E507711246
104247762	CIRUGIA AVANZADA, S.A.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CRANEOTOMO UTILIZADO EN PACIENTE DENIS ORLANDO TUNALI	24/06/2022	Factura Serie ED6B900A No. 499731001	Q 3,500.00	E507713028
104247762	CIRUGIA AVANZADA, S.A.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE NEURONAVEGACION EN PACIENTE DENIS ORLANDO TUNALI	24/06/2022	Factura Serie 03B7EED No. 2944614802	Q 15,000.00	E507719573
104247762	CIRUGIA AVANZADA, S.A.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CABEZAL MAYFIELD EN PACIENTE DENIS ORLANDO TUNALI	24/06/2022	Factura Serie 2AAE6E56 No. 2826717903	Q 3,000.00	E507720571

40734994	TERAPIA CELULAR, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE COMPATIBILIDAD EN PACIENTE BRISEIDA MONTECINOS	31/05/2022	Factura Serie 7E2DD4C6 No. 2704885409	Q 165.00	E506210987
40734994	TERAPIA CELULAR, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE UNIDAD DE SANGRE EN PACIENTE BRISEIDA MONTECINOS	31/05/2022	Factura Serie AF19B328 No. 2437828602	Q 1,200.00	E506211827
40734994	TERAPIA CELULAR, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE UNIDAD DE SANGRE Y COMPATIBILIDAD EN PACIENTE BRISEIDA MONTECINOS	31/05/2022	Factura Serie 12B6420F No. 3697034822	Q 1,365.00	E5062123919
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2234-7135 MES DE MAYO DE 2022	7/06/2022	Factura Serie 02277DB No. 1786923362	Q 219.99	E506377741
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2238-8400 MES DE MAYO DE 2022	10/06/2022	Factura Serie 1E7F1E63 No. 3692186173	Q 1,768.20	E506378519
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3211 MES DE MAYO DE 2022	10/06/2022	Factura Serie 4670D27B No. 1825066724	Q 126.58	E506382648
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3209 MES DE MAYO DE 2022	16/06/2022	Factura Serie 28BD505 No. 2441890155	Q 55.00	E506383008
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2361-1511 MES DE MAYO DE 2022	21/06/2022	Factura Serie 6E466322 No. 1944931824	Q 204.60	E507743806
26678349	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	3/06/2022	Factura Serie E552CEA1 No. 322782127	Q 200.00	E506363910
27141780	JEFRY AHARON QUEXEL HERANDNEZ	VALOR POR EL PAGO DE INSTRUMENTACION EN PACIENTE BRISEIDA MONTECINOS	25/06/2022	Factura Serie F2BEFEB1 No. 1098466225	Q 500.00	E507721454
27141780	JEFRY AHARON QUEXEL HERANDNEZ	VALOR POR EL PAGO DE INSTRUMENTACION EN PACIENTE DENIS TUNAL OVALLE	25/06/2022	Factura Serie 2B7A4239 No. 2924169448	Q 500.00	E507723155
84842687	IRMA VERONICA GONZALEZ ESQUIVEL	PAGO DE TURNOS DE ENFERMERIA EN PACIENTE DENIS TUNAL OVALLE	23/06/2022	Factura Serie B2CDBD57 No. 4131143890	Q 350.00	E507746155
84894776	ANA LORENZA PEREZ DEL CID DE JOCOL	PAGO DE TURNOS DE ENFERMERIA EN PACIENTE DENIS TUNAL OVALLE	24/06/2022	Factura Serie B23E1CE5 No. 3933946997	Q 300.00	E507746708
18481531	AURA ANITA SAZO ROJAS SAZO DE PINEDA	PAGO DE TURNOS DE ENFERMERIA EN PACIENTE DENIS TUNAL OVALLE	27/06/2022	Factura Serie 01E78D53 No. 3408546864	Q 300.00	E507747151
107996596	MARIA LUISA MENDOZA FORONDA	PAGO DE TURNOS DE ENFERMERIA EN PACIENTE DENIS TUNAL OVALLE	24/06/2022	Factura Serie 05189FD0 No. 1713916144	Q 350.00	E507747437
396842	DAGOBERTO SOSA MONTALVO	VALOR POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INSTRUMENTAL	24/06/2022	Factura Serie E1F245D6 No. 2028815359	Q 2,000.00	E507723880
396842	DAGOBERTO SOSA MONTALVO	VALOR POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INSTRUMENTAL	24/06/2022	Factura Serie D6AB897B No. 1276659153	Q 2,000.00	E507725166
6853885	OLGA MARIA RECINOS MORALES	PAGO DE HONORARIOS POR TURNO MEDICO EN PACIENTE DENIS TUNAL OVALLE	27/09/2022	Factura Serie 809BFBF3 No. 2380418481	Q 600.00	E507747798

26152304	REPCA-MDICAL, S.A.	VALOR POR EL ARRENDAMIENTO DE ASPIRADOR DE TUMORES EN PACIENTE EN EL PAIS DE GUATEMALA	28/06/2022	Factura Serie 0D466992 No. 846876389	Q 3,400.00	E507726006
7213182	VICTOR ARMANDO PINEDA SIERCKE	VALOR POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA DE ANESTESIA EN PACIENTE EN EL PAIS DE GUATEMALA	29/06/2022	Factura Serie 05544C1 No. 4047457912	Q 500.00	E507728319
98605313	LLEIDY VANESSA CAAL	VALOR POR EL PAGO DE ATENCION A PACIENTE DENIS EN EL PAIS DE GUATEMALA	29/06/2022	Factura Serie CD01F692 No. 1136020197	Q 400.00	E507748093
7213182	VICTOR ARMANDO PINEDA SIERCKE	VALOR POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA DE ANESTESIA EN PACIENTE DENIS EN EL PAIS DE GUATEMALA	29/06/2022	Factura Serie 8ABE19A6 No. 732252960	Q 500.00	E507729099
63103486	MARCO VINICIO DIAZ GUINEA	VALOR POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ANESTESISTA EN PACIENTE EN EL PAIS DE GUATEMALA	27/07/2022	Factura Serie 436808B8 No. 3640282960	Q 4,000.00	E507761367
63103486	MARCO VINICIO DIAZ GUINEA	VALOR POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ANESTESISTA EN PACIENTE EN EL PAIS DE GUATEMALA	27/07/2022	Factura Serie 1E5B6D1A No. 3831188425	Q 4,000.00	E507763033
12773573	L&L PHARMACEUTICA, S.A.	COMPRAS DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTE DE ASOCIACION	27/07/2022	Factura Serie 2F1576BA No. 607580	Q 510.00	E507825837
38626926	MAQUIACCESORIOS, S.A.	COMPRAS DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTE DE ASOCIACION	27/07/2022	Factura Serie 17EAA3C8 No. 395724679	Q 292.00	E507830423
107758113	ARPHARMA, S.A.	COMPRAS DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTE DE ASOCIACION	27/07/2022	Factura Serie 37E4E6DA No. 131943730	Q 1,291.00	E507921100
5506433	OFIMEDIC GUATEMALA	COMPRAS DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTE DE ASOCIACION	27/07/2022	Factura Serie DD4BDEE No. 239551124	Q 426.30	E507925629
45334544	LAVSA, S.A.	COMPRAS DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTE DE ASOCIACION	27/07/2022	Factura Serie 5EAB9574 No. 3052422838	Q 1,645.00	E507926978
7834284	MOALCONVER, S.A.	COMPRAS DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTE DE ASOCIACION	27/07/2022	Factura Serie DE275E53 No. 212508815	Q 551.80	E507927877
47912677	CORPORACION ANSARO, S.A.	COMPRAS DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTE DE ASOCIACION	27/07/2022	Factura Serie F2A9E485 No. 1271418845	Q 588.66	E507959388
82204896	DISTMEDIK	COMPRAS DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTE DE ASOCIACION	27/07/2022	Factura Serie 0F27DEEB No. 3543091551	Q 1,866.75	E507961463
735442	CENDIS	COMPRAS DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTE DE ASOCIACION	27/07/2022	Factura Serie B76328B9 No. 1213613821	Q 110.25	E507963032
5686792	RESCO, S.A.	COMPRAS DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTE DE ASOCIACION	27/07/2022	Factura Serie C7C6DF1D No. 1797672495	Q 138.73	E507963377
5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS, S.A.	COMPRAS DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA CIRUGIAS DE PACIENTE DE ASOCIACION	27/07/2022	Factura Serie 73E7DEC0 No. 3129953005	Q 1,144.65	E507963687
35117559	WILIAMAS ALBERTO GONZALEZ FIGUEROA	VALOR POR EL PAGO DE HONORARIOS COMO NEUROCIRUJA EN PACIENTE EN EL PAIS DE GUATEMALA	1/07/2022	Factura Serie 6A7CF5DE No. 1870351422	Q 4,000.00	E507964004

35117559	WILIAMAS ALBERTO GONZALEZ FIGUEROA	VALOR POR EL PAGO DE HONORARIOS COMO NEUROCIRUJA EN PACIENTE DENIS ORLANDO	1/07/2022	Factura Serie D67D589A No. 3438496983	Q 4,000.00	E507664195
26678349	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	27/07/2022	Factura Serie B4A66BB2 No. 1176848135	Q 200.00	E51100691
28642627	MARLENE NOEMI CHOC HERNANDEZ DE SANCHEZ	PAGO DE JUNTA PARA ALIMENTOS A PACIENTE DENIS ORLANDO TUNAJ	27/07/2022	Factura Serie A378064E No. 3009300942	Q 490.00	E510783791
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3211 MES DE JUNIO DE 2022	16/06/2022	Factura Serie 55C8A30D No. 22917448439	Q 116.12	E510784089
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3209 MES DE JUNIO DE 2022	27/07/2022	Factura Serie D776D23E No. 821248484	Q 56.54	E510784399
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2361-1511 MES DE JUNIO DE 2022	27/07/2022	Factura Serie CAB77F76 No. 1764904420	Q 205.43	E510784771
3423964	RAUL ROBERTO CARDONA	PAGO DE HONORARIOS COMO CIRUJAN EN PACIENTE DENIS ORLANDO TUNAJ	22/07/2022	Factura Serie 66A36324 No. 283525417	Q 2,000.00	E510782868
3423964	RAUL ROBERTO CARDONA	PAGO DE HONORARIOS COMO CIRUJAN EN PACIENTE BRISEIDA MONTTECIJOS	22/07/2022	Factura Serie 6240BED3 No. 2370587072	Q 2,000.00	E510783430
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2234-7135 MES DE JUNIO DE 2022	25/08/2022	Factura Serie 902F0925 No. 2184793006	Q 220.16	E510759858
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3211 MES DE JUNIO DE 2022	25/08/2022	Factura Serie D9867A72 No. 1646281558	Q 113.85	E510765645
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2362-3211 MES DE JUNIO DE 2022	25/08/2022	Factura Serie 16E1DD77 No. 237454363	Q 55.00	E51767109
6583539	ORLANDO RODAS PERNILLO	PAGO DE SERVICIO DE PATOLOGIA EN PACIENTE DENIS ORLANDO TUNAJ	25/08/2022	Factura Serie 4DE2A2AE No. 4173808645	Q 550.00	E510768431
28370058	LUZ ELEONORA VEGA ZEISSIG	VALOR POR EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO NEUROFISIOL	25/08/2022	Factura Serie 1AC37301 No. 1286229811	Q 2,000.00	E510769934
26678349	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	25/08/2022	Factura Serie 2913F93 No. 1293109231	Q 200.00	E507755772
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2361-1511 MES DE JUNIO DE 2022	31/08/2022	Factura Serie 8C8084C8 No. 39433883583	Q 200.05	E51077678
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	VALOR POR EL PAGO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2234-7135 MES DE JUNIO DE 2022	31/08/2022	Factura Serie 2EDB85F3 No. 127091603	Q 220.16	E510779123