



Asociación Nuevos Horizontes
Sistema de Administración y Finanzas

Compras

Responsable de actualización de información: José Manuel Cabrera Estrada

Fecha de elaboración 31 de Octubre del 2025

Listado de Compras Directas

Octubre 2025

No.	Tipo de documento	Nit	Serie	Numero DTE	Fecha	Proveedor	Valor	Descripción	NPG
1	Factura	34233806	8DDE542F	3375844284	1/10/2025	Luis Fernando Huinac Sales	Q 8,000.00	Por pago de alquiler de casa para guardería de ANH del mes de octubre 2025.	E576050830
2	Factura	46490736	9B6C4AF2	3298379658	3/10/2025	Kenny Armando Barrios Alvarez	Q 2,710.00	Servicio de motor, servicio de transmisión, filtro de aire de motor, amortiguador trasero y mano de obra amortiguadores a pick up placas PO596 FPG.	E576051705
3	Factura	33385769	6037364E	2652192863	6/10/2025	Dinora Gramajo	Q 24,000.00	Por pago de honorarios de junio y julio 2025 como Asesora para coadyuvar a las acciones estratégicas de la Red Nacional de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres sobrevivientes de Violencia-RNC correspondiente a junio y julio 2025.	E576052353
4	Factura	4090160-2	48AEF406	547440390	6/10/2025	Supermercado Delco El Nuevo, S.A.	Q 4,535.20	A Supermercado Delco El Nuevo, S.A. por compra de insumos de limpieza para las oficinas de la ANH	E576053457
5	Factura	2703815	675B6DA1	2698135401	7/10/2025	Mario Efraín García Nimatuj	Q 300.00	Compra de 100 sobres papel blanco CD star y separadores de cinco divisiones oficio.	E576173436
6	Factura	4882571	B272709F	2306360681	8/10/2025	Gas Metropolitano, S.A.	Q 1,100.00	Compra de 10 cilindros de 25 libras.	E576174300
7	Factura	57068135	F57BEEA6	2323530471	8/10/2025	Maria Elsa Felisa Pastor Hernandez de Rivas	Q 1,364.50	Por compra de alimentos no perecederos para mujeres sobrevivientes de violencia que habitan en el albergue.	E576183121
8	Factura	30088232	B080B1B8	2601076677	8/10/2025	Organización Hoteltur, S.A.	Q 14,610.50	Pago de servicio de salón, alimentación, sonido y paquete de seminario.	E576184233
9	Factura	120175657	58E76B5F	3189196199	8/10/2025	Inversiones Mi Luna de Xelaju S.A.	Q 3,793.50	Por compra de materiales de oficina para uso en oficinas, guardería y albergue de ANH.	E576185485
10	Factura	4882571	627A243C	3219473391	8/10/2025	Gas Metropolitano, S.A.	Q 1,540.00	Compra de 10 cilindros de 35 libras.	E576186252
11	Factura	4882571	821738ED	3632153353	8/10/2025	Gas Metropolitano, S.A.	Q 880.00	Compra de dos cilindros de 100 libras.	E576187089
12	Factura	30088232	C300F077	3832106725	8/10/2025	Organización Hoteltur, S.A.	Q 1,028.50	Pago de alimentación de 5 personas el 08 de octubre 2025	E576192066
13	Factura	40901602	1DAC7E6C	1368605917	9/10/2025	Supermercado Delco El Nuevo, S.A.	Q 3,220.00	Por compra de alimentos no perecederos que utilizan en el albergue temporal.	E576194158
14	Factura	30088232	5B97D6D4	1982811327	9/10/2025	Organización Hoteltur, S.A.	Q 17,080.00	Pago de alimentación del 08 al 09 de octubre para participantes en taller.	E576194794
15	Factura	30088232	EB64B9FB	3911992011	9/10/2025	Organización Hoteltur, S.A.	Q 10,205.00	Pago de alimentación del 09 de octubre 2025 para participantes en taller.	E576195561
16	Factura	1045121	44CA846D	3941679712	9/10/2025	VITATRAC S.A.	Q 4,420.00	Se liquida el cheque No. 324 por compra de 4 llantas, alineación y balanceo y valvula schar TR-413-.	E576219762
17	Factura	40901602	C812FE7D	747390278	9/10/2025	Supermercado Delco El Nuevo, S.A.	Q 592.20	Compra de alimentos perecederos.	E576220760
18	Factura	30088232	B74DCDDE	4104212026	10/10/2025	Organización Hoteltur, S.A.	Q 3,151.62	Pago de hospedaje para personal del CAIMUS a nivel nacional.	E576278173
19	Factura	12287539	B091934A	1061047341	13/10/2025	Rosa Alejandra Sánchez Argueta	Q 1,500.00	Por servicio de 60 citologías o papanicolaou por atención a mujeres.	E576279838
20	Factura	92517099	1FD48ECE	1974747878	13/10/2025	Jessi Luis Miranda Navarro	Q 3,300.00	A Jessi Luis Miranda Navarro por pago de alquiler de casa para oficinas del CAIMUS ANH extensión San Pedro Sacatepequez, San Marcos del mes de octubre 2025.	E576280631
21	Factura	65463692	09960D384	3522383185	13/10/2025	Jhansee Amor Ruiz Campos	Q 2,000.00	Por pago de honorarios como facilitadora del 16 al 30 de septiembre 2025.	E576281867
22	Factura	774014K	B70A43DB	762855629	13/10/2025	Carlos Enrique Ixcot Citalán	Q 350.00	Por compra de dos sellos automaticos para uso en oficinas administrativas.	E576282243
23	Factura	1751557	474728EE	3474082482	14/10/2025	CENTRO DE CONVENCIONES GRAN KARMEL	Q 9,245.00	Por compra de 45 refacciones y 45 almuerzos para capacitación.	E576282642
24	Factura	9980792	F47041F6	3234155603	14/10/2025	Juan Wagner Diaz	Q 64,000.00	Por pago de alquiler de casa para oficinas centrales de ANH, correspondiente a los meses de marzo a octubre 2025.	E570891108
25	Factura	40901602	7F6E3E7F	3410184435	15/10/2025	Supermercado Delco El Nuevo, S.A.	Q 3,851.00	Por compra de alimentos no perecederos para uso en el albergue.	E576513156
26	Factura	120101602	EBD78887	3135915506	16/10/2025	Distribuidora Tulan, S.A.	Q 2,359.05	Por compra de productos de oficina para uso de ANH.	E576519006

27	Factura	40901602	21B67B77	3610921327	16/10/2025	Supermercado Delco El Nuevo, S.A.	Q 1,597.50	Por compra de producto de higiene y limpieza para uso de ANH.	E576594539
28	Factura	120101602	4EA07CC9	4061743994	16/10/2025	Distribuidora Tulan, S.A.	Q 3,703.00	Por compra de papel de escritorio.	E576614920
29	Factura	844451k	4997EC60	4246948306	16/10/2025	Erick Adolfo Coti Sac	Q 4,308.00	Por mantenimiento en drenaje de oficinas y clínica del albergue temporal de ANH.	E576617350
30	Factura	4882571	F04B3D3D	2511294025	17/10/2025	Gas Metropolitano, S.A.	Q 1,540.00	Por compra de 10 cilindros de gas de 35 libras para ser utilizados en el albergue y guardería de ANH.	E576650226
31	Factura	81766173	AFB5391E	4184689341	17/10/2025	FERRETERIA EPA, S.A.	Q 676.00	Por compra de cuatro set de cajas plasticas para uso de ANH.	E576651117
32	Factura	57068135	F2F2E796	1804815507	21/10/2025	Maria Elsa Felisa Pastor Hernandez de Rivas	Q 1,142.90	Por compra de alimentos perecederos para ser servidos en la guardería de ANH.	E578588714
33	Factura	1751557	22D2A344	600657680	22/10/2025	CENTRO DE CONVENCIONES GRAN KARMEL	Q 8,240.00	Por compra de 40 refacciones, 40 almuerzos, alquiler de pantalla y alquiler de microfono y musica adicional.	E578589591
34	Factura	4090160-2	FCFFE850	1101022675	22/10/2025	Supermercado Delco El Nuevo, S.A.	Q 6,190.25	Por compra de alimentos no perecederos para uso en el albergue.	E578590603
35	Factura	175155-7	82D6C13F	2108571912	23/10/2025	Pollo Frito Albamar	Q 9,438.00	Pago de alimentación 60 coffe break AM, 60 almuerzos y 60 coffe break PM, por taller dirigido al personal de Nuevos Horizontes la fecha 23-10-2025	E578600145
36	Factura	316053341	0E2EAIFA	1304118025	27/10/2025	Keren Edna Nineth Macario Ramirez	Q 8,000.00	Por pago de honorarios como trabajadora social del mes de octubre 2025.	E578601729
37	Factura	72162554	AEA08BB6	1376797511	27/10/2025	Yuridia Gabriela Tobias Xamba de Barrera	Q 4,000.00	Por pago de honorarios como recepcionista del mes de octubre 2025.	E578602830
38	Factura	104961902	487E8306	1736262559	27/10/2025	Paola Betzabé Xec López	Q 4,500.00	Por pago de honorarios como facilitadora del mes de octubre 2025.	E578603713
39	Factura	63433370	171E542A	1827949214	27/10/2025	Lucia Isabel del Rosario Quichè Chavajay de Mèndez	Q 8,000.00	Pago de honorarios de Octubre 2025 como Psicóloga del CAIMUS ANH extensión Sololá	E578604442
40	Factura	65463692	99F12DF7	227755965	27/10/2025	Jhansee Amor Ruiz Campos	Q 4,000.00	Por pago de honorarios como facilitadora correspondiente al mes de octubre 2025.	E578605163
41	Factura	29462614	FA3CD90B	2767342683	27/10/2025	Juana Eduvina Mazariegos Alvarado de Rivera	Q 8,000.00	Pago Honorarios de Octubre como Trabajadora Social de CAIMUS ANH, extensión de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	E578606194
42	Factura	33623163	BEBD09B1	2972208427	27/10/2025	Enma Elizabeth Tzaj Cotiy	Q 8,000.00	Pago de Honorarios de octubre 2025 como Trabajadora Social del CAIMUS ANH extensión Sololá	E578606879
43	Factura	37922920	3AC6B920	3754049635	27/10/2025	Thelvia Soledad Ochoa de León de Carredano	Q 8,000.00	Pago de honorarios del mes de Octubre 2025, como Psicóloga de CAIMUS, ANH, extensión San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	E578607387
44	Factura	87103516	65D4834B	3865725815	27/10/2025	Karla Yanina Escobar Cuca de Garcia	Q 6,000.00	Honorarios de Octubre como facilitadora de CAIMUS San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	E578607743
45	Factura	57367035	64B65AD3	3878438424	27/10/2025	Astrid Julieta Guinac Quiej	Q 8,000.00	Por pago de honorarios como abogada del mes de octubre 2025.	E578608022
46	Factura	17339006	E65ECF02	884493508	27/10/2025	Rosa Amalia Fuentes Mazariegos	Q 8,000.00	Pago de honorarios de octubre 2025, como Abogada del CAIMUS extensión San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.	E578608251
47	Factura	101253850	996DD1DF	1905673796	28/10/2025	Laura Rocio Baechli de Paz	Q 8,000.00	Por pago de honorarios como psicologa del mes de octubre 2025.	E578608782
48	Factura	10270094	7992F262	2725071889	28/10/2025	Oscar Enrique Batres Wug	Q 5,000.00	Por pago de honorarios como piloto del mes de octubre 2025.	E578609088
49	Factura	99385864	032EAD89	1708017572	29/10/2025	Dulce María Pisuquiy Pérez	Q 774.19	Por pago de honorios del 01 al 03 de octubre 2025 como comunicadora.	E578609517
50	Factura	49532138	0C66951C	87838626	29/10/2025	Sergio Roberto Villatoro Amèzquita	Q 14,000.00	Por pago de honorarios como psiquiatra de los meses de septiembre y octubre 2025.	E578609835
51	Factura	99385864	87522862	943213637	29/10/2025	Dulce Maria Pisuquiy Pérez	Q 5,419.50	Por pago de hnorrios del 04 al 31 de octubre 2025 como asistente de informacion pública.	E578610396
52	Factura	93595107	9EE4AC64	3808446666	30/10/2025	Héctor Ernesto Xec Garcia	Q 11,255.00	Compra de alimentos no perecederos para uso del albergue temporal de ANH.	E578610698
53	Factura	57068135	E849519F	997084527	31/10/2025	Maria Elsa Felisa Pastor Hernandez de Rivas	Q 1,487.00	Por compra de alimentos perecederos para mujeres sobrevivientes de violencia que habitan en el albergue de ANH.	E578611074