

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>
<b>DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 4:00 PM</b>
<b>TELÉFONO:79630000</b>
<b>DIRECTOR: YESSENIA MAGALETH GALICIA PORTILLO</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YESSENIA MAGALETH GALICIA PORTILLO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 DE ABRIL 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024</b>

### NUMERAL 11 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/03/2024	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO CON NO. DE NIS Y FACTURA 3015156-4127082309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 01/03/2024 SEGUN CONVENIO DE FACTURACION TASA POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ACUERDO DE CONCEJO NO.10-2021.	1	Q18,259.63	Q18,259.63	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
1/03/2024	COMPRA DE 1 AMBOLO AUXILIAR DE CLOSH PARA VIGO, P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q60.00	Q60.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
	COMPRA DE 1 LIQUIDO DE FRENOS P/PICK-UP CHAMPAGNE MUNICIPAL PLACAS O-057BBB.	1	Q35.00	Q35.00		
1/03/2024	COMPRA DE 400 HOJAS DE 120 GRAMOS OFICIO, P/USO ENCARGADA DE INVENTARIO PARA IMPRESION DE LIBROS DE ACTAS, TARJETAS DE RESPONSABILIDAD Y CARDEX.	400	Q0.28	Q112.00	GUERRA,NOGUERA,,JENNIFER,ALEJANDRA	71379304
	COMPRA DE 300 HOJAS DE 80 GRAMOS OFICIO P/USO ENCARGADA DE INVENTARIO PARA IMPRESION DE LIBROS DE ACTAS, TARJETAS DE RESPONSABILIDAD Y CARDEX.	300	Q0.14	Q42.00		
4/03/2024	COMPRA DE 6 SELLADORES DE 2 PULGADAS ECONOMICOS BESTAPE P/USO DAFIM.	6	Q5.00	Q30.00	GUERRA,NOGUERA,,JENNIFER,ALEJANDRA	71379304
5/03/2024	COMPRA DE 2 TINTAS EPSON RO4X COLOR NEGRO P/IMPRESORA WORDFORCE	2	Q580.00	Q1,160.00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125
5/03/2024	COMPRA DE 1 TINTA HP 712 COLOR BLACK 712 80ML, P/PLOTTER DE LA DMP.	1	Q500.00	Q500.00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125
	COMPRA DE 1 TINTA HP 712 COLOR CYAN 712 29ML, P/PLOTTER DE LA DMP.	1	Q260.00	Q260.00		
	COMPRA DE 1 TINTA HP 712 COLOR MAGENTA 712 29ML, 1 TINTA HP 712 COLOR YELLOW 712 29ML P/PLOTTER DE LA DMP.	1	Q260.00	Q260.00		
	COMPRA DE 1 TINTA HP 712 COLOR YELLOW 712 29ML P/PLOTTER DE LA DMP.	1	Q260.00	Q260.00		
5/03/2024	COMPRA DE 1 BOTE DE TINTA UNIVERSAL DE 500ML COLOR NEGRO PARA CANON G/190, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q100.00	Q100.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901
	COMPRA DE 9 BOTES DE TINTA UNIVERSAL 500ML PARA T544/T664 COLOR NEGRO, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q100.00	Q100.00		
	COMPRA DE 9 BOTES DE TINTA UNIVERSAL 500ML PARA T544/T664 COLOR CYAN, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q100.00	Q100.00		

	COMPRA DE 9 BOTES DE TINTA UNIVERSAL 500ML PARA T544/T664 COLOR MAGENTA, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q100.00	Q100.00		
	COMPRA DE 9 BOTES DE TINTA UNIVERSAL 500ML PARA T544/T664 COLOR AMARILLO P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q100.00	Q100.00		
5/03/2024	COMPRA DE 1 BOTE DE TINTA UNIVERSAL DE 500ML PARA T544/T664 COLOR NEGRO, P/IMPRESORA MARCA EPSON L3150 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	1	Q100.00	Q100.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901
	COMPRA DE 1 BOTE DE TINTA UNIVERSAL DE 500ML PARA T544/T664 CIAN, P/IMPRESORA MARCA EPSON L3150 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	1	Q100.00	Q100.00		
	COMPRA DE 1 BOTE DE TINTA UNIVERSAL DE 500ML PARA T544/T664 COLOR MAGENTA, P/IMPRESORA MARCA EPSON L3150 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	1	Q100.00	Q100.00		
	COMPRA DE 1 BOTE DE TINTA UNIVERSAL DE 500ML PARA T544/T664 COLOR AMARILLO P/IMPRESORA MARCA EPSON L3150 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	1	Q100.00	Q100.00		
5/03/2024	COMPRA DE 3 ROLLOS DE PAPEL BOND DE 24" P/PLOTTER DE LA DMP.	3	Q150.00	Q450.00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125
5/03/2024	COMPRA DE 15 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO AMITY JUMBO ROLL SUPER RESISTENTE 300 METROS DE 6 UNIDADES C/FARDO P/USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN CADA UNO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.	15	Q105.00	Q1,575.00	MARTINEZ,PAZOS,GUERRA,ANA,CORINA	2255340
5/03/2024	COMPRA DE 65 METROS DE CABLE TRIPLEX DE 2X6 PATELLA P/USO EN LA CONECCION DE LA BOMBA SUMERGIBLE PARA PODER REALIZAR EL RIEGO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	65	Q12.00	Q780.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
5/03/2024	COMPRA DE 3 ADAPTADORES MACHOS DE 1", P/USO EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE EL ZARZAL Y DRENAJE BARRIO EL ESCOPETAZO.	3	Q7.00	Q21.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 1 CODO DE DRENAJE DE 2"X45, P/USO EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE EL ZARZAL Y DRENAJE BARRIO EL ESCOPETAZO.	1	Q7.50	Q7.50		
	COMPRA DE 2 TUBOS PVC 80PSI P/USO EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE EL ZARZAL Y DRENAJE BARRIO EL ESCOPETAZO.	2	Q67.00	Q134.00		
5/03/2024	COMPRA DE 4 LLAVES DE CHORRO ITALY DE 1/2, P/USO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO MUNICIPAL.	4	Q25.00	Q100.00		
5/03/2024	COMPRA DE 1 BOTE DE PEGAMENTO TANGIT DE 240ML (1/16 GALON), P/USO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO MUNICIPAL.	1	Q80.00	Q80.00	MARTINEZ,LEMUS,,LUZBIN,ANIBAL	9214666
	COMPRA DE 5 ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2, P/USO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO MUNICIPAL.	5	Q4.00	Q20.00		
	COMPRA DE 10 TAPONES MACHOS CON ROSCA DE 1/2 P/USO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO MUNICIPAL.	10	Q4.00	Q40.00		
5/03/2024	COMPRA DE 2 SEGUETA ACERO PLATA (SIERRA) SANDFLEX NO.18, P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA.	2	Q12.00	Q24.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 2 LINTERNAS MINERA 7 LED 50 LUMENS TOLSEN, P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA.	2	Q45.00	Q90.00		
	COMPRA DE 2 ALMADANA DE 10LBS MANGO MADERA CADENA, P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA.	2	Q220.00	Q440.00		
	COMPRA DE 4 CANDADOS ITALIANO DE 70MM YALE P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA.	4	Q155.00	Q620.00		
5/03/2024	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE TRIPLEX DE 3X4 FORRADO, P/CAMBIAR LA LINEA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	50	Q16.50	Q825.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772
	COMPRA DE 50 METROS DE FLEXITUBO DE 3/4 P/CAMBIAR LA LINEA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	50	Q2.50	Q125.00		

6/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEPARTAMENTAL EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/03/2024.	1	Q3,166.16	Q3,166.16	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
6/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7963-0000 EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD FACTURADO AL 01/03/2024.	1	Q600.00	Q600.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
6/03/2024	PAGO POR PUBLICACION DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	1	Q2,050.20	Q2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
7/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE BIENES FUNGIBLES.	1	Q5.50	Q5.50	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
7/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE BIENES FUNGIBLES.	1	Q27.50	Q27.50	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
7/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE BIENES MUEBLES.	1	Q5.50	Q5.50	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
7/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE BIENES MUEBLES.	1	Q55.00	Q55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
7/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS VARIAS DE INVENTARIO.	1	Q55.00	Q55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
7/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS VARIAS DE INVENTARIO.	1	Q55.00	Q55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
7/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE CONTROL DE ALMACEN/CARDEX.	1	Q5.50	Q5.50	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
7/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE CONTROL DE ALMACEN/CARDEX.	1	Q110.00	Q110.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
7/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBRO DE ACTAS PARA ALMACEN MUNICIPAL.	1	Q55.00	Q55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
7/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE LIBRO DE ACTAS PARA ALMACEN MUNICIPAL.	1	Q55.00	Q55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
11/03/2024	COMPRA DE 1 LLANTA DELANTERA MARCA KINGSTONE P/MOTOCICLETA SUZUKI COLOR NEGRO PLACAS M-391DQC DE LA MANCOMUNIDAD LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q145.00	Q145.00	INTERIANO, LOPEZ,, CANDELARIO,	19765185
11/03/2024	COMPRA DE CHAPAS PARA PUERTA DE LUJO COLOR BRONCE P/PUERTAS PRINCIPALES	4	Q394.00	Q1,576.00	MARTINEZ, LEMUS,, LUZBIN, ANIBAL	9214666
	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE LUJO COLOR NEGRO	1	Q394.00	Q394.00		
	COMPRA DE CHAPA DE BOLA ALDOSA PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	2	Q190.00	Q380.00		
	COMPRA DE CHAPA CUADRADA DE METAL YALE P/ PUERTA DE LA BODEGA DE LA OFICINA DE AGUA	1	Q310.00	Q310.00		
12/03/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS METÁLICO PLACAS O-869BBY QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CASTROL VECTON 15W40 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR ORIGINAL Y FILTRO DE AIRE SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007.	1	Q965.00	Q965.00	CABRERA, RUANO,, KEWIN, ALEXANDER	12752525
12/03/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX COLOR ROJO PLACAS O409BBS QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CASTROL VECTON 15W40 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR ORIGINAL Y FILTRO DE AIRE.	1	Q965.00	Q965.00	CABRERA, RUANO,, KEWIN, ALEXANDER	12752525
12/03/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX COLOR NEGRO PLACAS O279BBY QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CASTROL EDGE 5W40 FULL SINTÉTICO PARA 8,000 KILÓMETROS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR ORIGINAL Y FILTRO DE AIRE.	1	Q1,300.00	Q1,300.00	CABRERA, RUANO,, KEWIN, ALEXANDER	12752525
12/03/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, FORMATEO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS EN DISTINTAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD. LA CANTIDAD SERÍA DE 6 A 300 CADA UNO, PARA HACER UN TOTAL DE 1,800.00.	6	Q300.00	Q1,800.00	PERALTA, CASASOLA,, ALAN, ORLANDO RAFAEL	103643869

13/03/2024	PAGO PO IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (DECRETO 57-2008) Y PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE ALMES DE: FEBRERO 2024	1	Q700.00	Q700.00	ROSALES,RODRÍGUEZ,,MAYNOR,ESTUARDO	5738334
13/03/2024	PAGO POR IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (DECRETOS7-2008) Y PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 2024.	1	Q700.00	Q700.00	ROSALES,RODRÍGUEZ,,MAYNOR,ESTUARDO	5738334
13/03/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA SUZUKI COLOR ROJO PLACAS M-935GQN QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y CANDELA SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.006.	1	Q145.00	Q145.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
13/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS	1	Q11.00	Q11.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
13/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS.	1	Q11.00	Q11.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
13/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS.	1	Q330.00	Q330.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
13/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE FORMULARIOS DE ENTREGA DE BIENES/SERVICIOS.	1	Q330.00	Q330.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
13/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE FORMULARIOS DE ENTREGA DE BIENES/SERVICIOS.	1	Q11.00	Q11.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
13/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS.	1	Q330.00	Q330.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
13/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE LIQUIDACION	1	Q55.00	Q55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
13/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE LIQUIDACION	1	Q55.00	Q55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
14/03/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE URSA TD40 P/NIVELACION DE ACEITE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	1	Q815.00	Q815.00	COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	64358569
14/03/2024	PAGO POR COMPRA DE 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.	2	Q8.00	Q16.00	RAMOS,VASQUEZ,,ROMAN,ANTONIO	3844145
	PAGO POR COMPRA DE 2 CODOS PVC DE 1" PVC.	2	Q6.00	Q12.00		
	PAGO POR COMPRA DE 1 REDUCIDOR DE 2" A 1" PVC.	1	Q12.00	Q12.00		
15/03/2024	PAGO DE LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA 01-2024 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIOS LA TEJERA, EL CENTRO Y EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	1	Q1,025.10	Q1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NAC	57313008
15/03/2024	COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS R-524, P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	6	Q185.00	Q1,110.00	REHBACH,MONROY,,MIREYA,WILMERY	10345655
	COMPRA DE 1 SELLO EN BASE DE MADERA, P/ EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q70.00	Q70.00		
	COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS R-524, 1 SELLO EN BASE DE MADERA, 2 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES S-823 P/USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	6	Q170.00	Q1,020.00		
15/03/2023	PAGO DE 25 REFACCIONES QUE INCLUYE: COCTEL DE FRUTAS P/PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA COMUPRE CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES EL DIA 05/03/2024	25	Q10.00	Q250.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
15/03/2024	PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO PVC DE 1 1/4	1	Q30.00	Q30.00	RAMOS,VASQUEZ,,ROMAN,ANTONIO	3844145
20/03/2024	TUBO PARA LLANTA TRASERA P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR ROJA PLACAS M-935GQN.	1	Q50.00	Q50.00	VILLEDA,ALONZO,,WILDER,ENRIQUE	55285805

20/03/2024	SOLDADURA DE COLOCACION DE STOP DE LA MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-391DQC DE LA MANCOMUNIDAD LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q65.00	Q65.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
20/03/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-958GQN QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y PINCHAZO A LLANTA DELANTERA. SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.008.	1	Q130.00	Q130.00	INTERIANO,LOPEZ,,CANDELARIO,	19765185
20/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-391DQC DE LA MANCOMUNIDAD LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE.	1	Q110.00	Q110.00	VILLEDA,ALONZO,,WILDER,ENRIQUE	55285805
20/03/2024	PAGO DE 9 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOLE LICUADOS, HUEVOS REVUELTOS, QUESO, CREMA Y TORTILLAS P/REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 11/03/2024.	9	Q20.00	Q180.00	ESTEBAN,MARTINEZ,,HELIN,ANALY CELESTE	68862946
21/03/2024	PAGO DE 92.675 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A Q.31.40 C/GALON P/PICK-UP GRIS METALICO MUNICIPAL PLACAS O-869BBV SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.007 PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 Y PAGO DE 5.926 GALONES DE GASOLINA SUPER A Q.33.75 C/GALON P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR NEGRA PLACAS M-934GQN SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.005 PERIODO DEL 01/02/2024 AL 26/02/2024.	1	Q3,110.00	Q3,110.00	CORPORACION LOS CUASITOS, SOCIEDAD ANONIMA	91818931
21/03/2024	PAGO DE 29.57037 GALONES DE GASOLINA SUPER A Q.33.75 C/GALON P/MOTOCICLETAS GN-125 MUNICIPALES PERIODO DEL 01/02/2024 AL 28/02/2024.	1	Q998.00	Q998.00	CORPORACION LOS CUASITOS, SOCIEDAD ANONIMA	91818931
21/03/2024	PAGO DE 260.510 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A Q.31.40 C/GALON P/VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.	1	Q8,180.00	Q8,180.00	CORPORACION LOS CUASITOS, SOCIEDAD ANONIMA	91818931
21/03/2024	PAGO DE 18.489 GALONES DE GASOLINA SUPER A Q.33.75 C/GALON P/MOTOCICLETAS GN-125 PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.	1	Q624.00	Q624.00	CORPORACION LOS CUASITOS, SOCIEDAD ANONIMA	91818931
21/03/2024	PAGO DE 194.363 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A Q.31.40 C/GALON P/CAMIONES DE LA MANCOMUNIDAD LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD PERIODO DEL 01/02/2024 AL 28/02/2024	1	Q6,103.00	Q6,103.00	CORPORACION LOS CUASITOS, SOCIEDAD ANONIMA	91818931
21/03/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL DEL ALCALDE MUNICIPAL.	1	Q675.00	Q675.00	HENRIQUEZ,CHOCJ,,GREGORIO,MARGARITO	22740139
21/03/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL DE DMP	1	Q1,430.00	Q1,430.00	HENRIQUEZ,CHOCJ,,GREGORIO,MARGARITO	22740139
21/03/2024	COMPRA DE 1 REPUESTO PRIMARY CONTROL BOARD PARA PARA KYOCERA FS/1035MFP DE LA DAFIM.	1	Q2,400.00	Q2,400.00	DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	49882422
21/03/2024	PAGO DE 34 CENAS PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL LOS DIAS 19/02/2024, 26/02/2024, 04/03/2024 Y 18/03/2024.	34	Q75.00	Q2,550.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
21/03/2024	8 CENAS QUE INCLUYE: HUEVOS REVUELTOS CON CEBOLLA, FRIJOLE LICUADOS, PLÁTANO FRITO, QUESO, CREMA, CHILE, TORTILLAS Y FRESCO DE TAMARINDO	8	Q20.00	Q160.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441
	10 CENAS QUE INCLUYE: CARNE, CHIRMOL, FRIJOLE PARADOS FRITOS, QUESO, CREMA, CEBOLLINES Y REFRESCO DE JAMAICA.	10	Q25.00	Q250.00		
	8 CENAS QUE INCLUYE: 2 HUEVOS ESTRELLADOS CON SALSA DE TOMATE, FRIJOLE LICUADOS, QUESO, DOS LONGANIZAS, CHILE EN ESCABECHE, TORTILLAS Y	8	Q23.00	Q184.00		
	8 CENAS QUE INCLUYE: FRIJOL VOLTEADO, HUEVOS ESTRELLADOS CON SALSA, PLÁTANO FRITO, QUESO, CREMA Y TORTILLAS.	8	Q20.00	Q160.00		
21/03/2024	PAGO DE 40 REFACCIONES QUE INCLUYE: COCTEL DE FRUTAS P/REUNION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (COMUSAN) EL DIA 19/03/2024.	40	Q10.00	Q400.00	PORTILLO,JORDAN,PORTILLO,MELVY,ENELDA	6293441

21/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INSTITUTO DIVERIFICADO PERITO CONTADOR SEGUN NO. NIS Y FACTURA 5850870-2589346758 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2024 AL 21/03/2024.	1	Q1,842.12	Q1,842.12	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NO. NIS Y FACTURA 5055244-4231350044 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2024 AL 21/03/2024.	1	Q313.75	Q313.75	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVERO MUNICIPAL SEGUN NO. NIS Y FACTURA 6268666-2694662568 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2024 AL 21/03/2024.	1	Q502.78	Q502.78	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA DE PARVULOS DEL CASCO URBANO SEGUN NO. NIS Y FACTURA 3015281-1774144782 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2024 AL 21/03/2024	1	Q122.39	Q122.39	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE CENTRAL SEGUN NO. NIS Y FACTURA 5597262-1056260337 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2024 AL 21/03/2024.	1	Q577.45	Q577.45	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL SEGUN NO. NIS Y FACTURA 5835359-939674500 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2024 AL 21/03/2024.	1	Q1,373.69	Q1,373.69	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/03/2024	COMPRA DE 1 CANASTA DE CLOSH, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.004.	1	Q2,000.00	Q2,000.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
	COMPRA DE 1 DISCO DE CLOSH, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.004.	1	Q1,000.00	Q1,000.00		
	COMPRA DE 1 COLLARIN, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.004.	1	Q350.00	Q350.00		
	COMPRA DE 1 COJINETE DE PILOTO, P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.004.	1	Q50.00	Q50.00		
	COMPRA DE 1 VOLANTE DE MOTOR P/PICK-UP ROJO MUNICIPAL PLACAS O-409BBS SEGUN CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.004.	1	Q700.00	Q700.00		
22/03/2024	COMPRA DE 1 FAJA B12 DE LA BOMBA DE AGUA P/CAMION DE VOLTEO DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD PLACAS C-63869.	1	Q170.00	Q170.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 80W90 P/CAMION DE VOLTEO DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD PLACAS C-63869.	1	Q240.00	Q240.00		
22/03/2024	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE URSA 40 P/CAMION HINO PLACAS C-822BMG DE LA MANCOMUNIDAD EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	2	Q240.00	Q480.00	GUERRA,GUTIERREZ,GUERRA,MIRA,ARALEY	35567155
22/03/2024	COMPRA DE 10 AGENDAS 2024 TIPO CUERO CON GRABADO LASER DE LOGO MUNICIPAL Y NOMBRE PERSONALIZADO P/USO MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIA.	10	Q150.00	Q1,500.00	ESPAÑA,VILLELA,,SHARON,NATALI	89889592
22/03/2024	PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS SOLICITUD DE BIENES SERVICIOS, FORMULARIOS ENTREGA DE BIENES SERVICIOS P/USO ALMACEN MUNICIPAL.	1	Q6,746.00	Q6,746.00	GARCÍA,AMADOR,,NESTOR,PORFIRIO	109803396
22/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS	1	Q11.00	Q11.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
25/03/2024	PAGO DE 2 FLETES POR TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD CAPITAL A SAN JUAN ERMITA.	2	Q5,000.00	Q10,000.00	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA	94511772