



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



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. COMPRA DE 1 BOTE DE TINTA UNIVERSAL DE 500ML PARA T544/T664 CIAN, P/IMPRESORA MARCA EPSON L3150 DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL. 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. 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. COMPRA DE 3 ROLLOS DE PAPEL BOND DE 24" P/PLOTTER DE LA DMP.	1	Q100.00	Q100.00	10984290
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. COMPRA DE 65 METROS DE CABLE TRIPLEX DE 2X5 PATELLA P/USO EN LA CONECCION DE LA BOMBA SUMERGIBLE PARA PODER REALIZAR EL RIEGO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	15	Q105.00	Q1,575.00	2255340
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. 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. COMPRA DE 2 TUBOS PVC 80PSI P/USO EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE EL ZARZAL Y DRENAJE BARRIO EL ESCOPETAZO.	65	Q112.00	Q780.00	9214666
5/03/2024	COMPRA DE 4 LLAVES DE CHORRO ITALY DE 1/2", P/USO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO MUNICIPAL. COMPRA DE 1 BOTE DE PEGAMENTO TANGIT DE 240ML (1/16 GALON), P/USO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO MUNICIPAL.	3	Q7.00	Q21.00	9214666
5/03/2024	COMPRA DE 5 ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2", P/USO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO MUNICIPAL. COMPRA DE 10 TAPONES MACHOS CON ROSCA DE 1/2 P/USO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO MUNICIPAL.	1	Q7.50	Q7.50	9214666
5/03/2024	COMPRA DE 2 SEGUETA ACERO PLATA (SIERRA) SANDFLEX NO.18, P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA. COMPRA DE 2 LINTERNAS MINERA 7 LED 50 LUMENS TOLSEN, P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA.	2	Q67.00	Q134.00	9214666
5/03/2024	COMPRA DE 2 ALMADANA DE 10LBS MANGO MADERA CADENA, P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA. COMPRA DE 4 CANDADOS ITALIANO DE 70MM YALE P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA. COMPRA DE 50 METROS DE CABLE TRIPLEX DE 3X4 FORRADO, P/CAMBIAR LA LINEA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL. COMPRA DE 50 METROS DE FLEXITUBO DE 3/4 P/CAMBIAR LA LINEA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	4	Q25.00	Q100.00	9214666
5/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEPARTAMENTAL EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/03/2024.	10	Q4.00	Q40.00	9214666
5/03/2024	COMPRA DE 2 SEGUETA ACERO PLATA (SIERRA) SANDFLEX NO.18, P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA. COMPRA DE 2 LINTERNAS MINERA 7 LED 50 LUMENS TOLSEN, P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA.	2	Q12.00	Q24.00	94511772
5/03/2024	COMPRA DE 2 ALMADANA DE 10LBS MANGO MADERA CADENA, P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA. COMPRA DE 4 CANDADOS ITALIANO DE 70MM YALE P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA. COMPRA DE 50 METROS DE CABLE TRIPLEX DE 3X4 FORRADO, P/CAMBIAR LA LINEA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL. COMPRA DE 50 METROS DE FLEXITUBO DE 3/4 P/CAMBIAR LA LINEA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	2	Q45.00	Q90.00	94511772
5/03/2024	COMPRA DE 2 ALMADANA DE 10LBS MANGO MADERA CADENA, P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA. COMPRA DE 4 CANDADOS ITALIANO DE 70MM YALE P/USO PERSONAL TECNICO DE LA OFICINA DE AGUA. COMPRA DE 50 METROS DE CABLE TRIPLEX DE 3X4 FORRADO, P/CAMBIAR LA LINEA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL. COMPRA DE 50 METROS DE FLEXITUBO DE 3/4 P/CAMBIAR LA LINEA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	4	Q220.00	Q440.00	94511772
5/03/2024	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE TRIPLEX DE 3X4 FORRADO, P/CAMBIAR LA LINEA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL. COMPRA DE 50 METROS DE FLEXITUBO DE 3/4 P/CAMBIAR LA LINEA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	50	Q155.00	Q620.00	94511772
5/03/2024	COMPRA DE 50 METROS DE FLEXITUBO DE 3/4 P/CAMBIAR LA LINEA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL.	50	Q16.50	Q825.00	94511772
5/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEPARTAMENTAL EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PERIODO FACTURADO AL 01/03/2024.	50	Q2.50	Q125.00	94511772
5/03/2024	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	9929290

¡Trabajando sin Parar!

Teléfono: 7963 0000



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



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	5731300
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
11/03/2024	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE LUJO COLOR NEGRO	1	Q394.00	Q394.00		
11/03/2024	COMPRA DE CHAPA DE BOLA ALDOSA PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	2	Q190.00	Q380.00		
11/03/2024	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 VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS METALICO PLACAS O-8698BY 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, KEVIN, ALEXANDER	12752525
12/03/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO 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, KEVIN, ALEXANDER	12752525
12/03/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR NEGRO PLACAS O2798BY QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CASTROL EDGE 5W40 FULL SINTETICO PARA 8,000 KILOMETROS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR ORIGINAL Y FILTRO DE AIRE.	1	Q1,300.00	Q1,300.00	CABRERA, RUANO, KEVIN, ALEXANDER	12752525
12/03/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, FORMATEO E INSTALACION DE PROGRAMAS EN DISTINTAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD. LA CANTIDAD SERIA 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	103643829

¡Trabajando sin Parar!

☎ Teléfono: 7963 0000



Municipalidad de San Juan Ermita

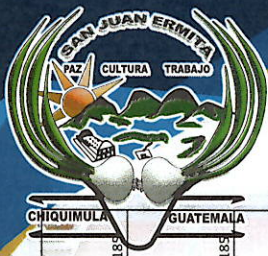
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



13/03/2024	PAGO POR IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (DECRETO 57-2008) Y PUBLICACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1	Q700.00	Q700.00	5738334	ROSALLES, RODRIGUEZ, MAYNOR, ESTUARDO
13/03/2024	PAGO POR IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (DECRETO 57-2008) Y PUBLICACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	Q700.00	Q700.00	5738334	ROSALLES, RODRIGUEZ, MAYNOR, ESTUARDO
13/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA SUZUKI COLGR ROTO 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	19765185	INTERIANO, LOPEZ, CANDELARIO,
13/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS	1	Q11.00	Q11.00	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
13/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS.	1	Q11.00	Q11.00	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
13/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS.	1	Q330.00	Q330.00	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
13/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE FORMULARIOS DE ENTREGA DE BIENES/SERVICIOS.	1	Q330.00	Q330.00	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
13/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE FORMULARIOS DE ENTREGA DE BIENES/SERVICIOS.	1	Q11.00	Q11.00	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
13/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE BIENES/SERVICIOS.	1	Q330.00	Q330.00	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
13/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE LIQUIDACION	1	Q55.00	Q55.00	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
13/03/2024	PAGO POR HABILITACION DE LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE LIQUIDACION	1	Q55.00	Q55.00	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
14/03/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE URSA TD40 P/NIVELACION DE ACEITE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	1	Q815.00	Q815.00	64358569	COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA
14/03/2024	PAGO POR COMPRA DE 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.	2	Q8.00	Q16.00	3844145	RAMOS, VASQUEZ, ROMAN, ANTONIO
14/03/2024	PAGO POR COMPRA DE 2 Codos PVC DE 1" PVC.	2	Q6.00	Q12.00		
14/03/2024	PAGO POR COMPRA DE 2" A 1" PVC.	1	Q12.00	Q12.00		
15/03/2024	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	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NAC
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		
15/03/2024	COMPRA DE 1 SELLO EN BASE DE MADERA, P/ EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q70.00	Q70.00	10345655	REHBACH, MONROY, MIREYA, WILMERY
15/03/2024	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		
15/03/2024	PAGO DE 25 REFACCIONES QUE INCLUYE: CUCIHEL DE FRUTAS P/PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUPRE CON INSITUACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES					
15/03/2024	EL DIA 01/03/2024	25	Q10.00	Q250.00	6293441	PORTILLO, JORDAN, PORTILLO, MELVY, ENVELDA
15/03/2024	PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO PVC DE 1 1/4	1	Q30.00	Q30.00	3844145	RAMOS, VASQUEZ, ROMAN, ANTONIO
20/03/2024	TUBO PARA LLANTA TRASERA P/MOTOCICLETA GN-125 COLOR ROJA PLACAS M-935GQN.	1	Q50.00	Q50.00	55285805	VILLEDA, ALONZO, WILDER, ENRIQUE

¡Trabajando sin Parar!

Teléfono: 7963 0000



Municipalidad de San Juan Ermita

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, C.A.



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. 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	Q65.00	Q65.00	19765185	INTERIANO, LOPEZ, CANDELARIO,	CHIQUIMULA
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. PAGO DE 9 CENAS QUE INCLUYE: FRIOLES LICUADOS, HUEVOS REVUELTOS, QUESO, CREMA Y TORTILLAS P/REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 11/03/2024.	1	Q130.00	Q130.00	19765185	INTERIANO, LOPEZ, CANDELARIO,	GUATEMALA
20/03/2024	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 29/02/2024.	1	Q110.00	Q110.00	55285805	VILLEDA, ALONZO, WILDER, ENRIQUE	
20/03/2024	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.	9	Q20.00	Q180.00	68862946	ESTEBAN, MARTINEZ, HELIN, ANALY CELESTE	
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	Q3,110.00	Q3,110.00	91818931	CORPORACION LOS CUASITOS, SOCIEDAD ANONIMA	
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	Q998.00	Q998.00	91818931	CORPORACION LOS CUASITOS, SOCIEDAD ANONIMA	
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	Q8,180.00	Q8,180.00	91818931	CORPORACION LOS CUASITOS, SOCIEDAD ANONIMA	
21/03/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL DEL ALCALDE MUNICIPAL.	1	Q624.00	Q624.00	91818931	CORPORACION LOS CUASITOS, SOCIEDAD ANONIMA	
21/03/2024	COMPUTO PORTATIL DE DMP	1	Q6,103.00	Q6,103.00	91818931	CORPORACION LOS CUASITOS, SOCIEDAD ANONIMA	
21/03/2024	COMPRAS DE 1 REPUESTO PRIMARY CONTROL BOARD PARA PARA KYOCERA FS/1035MFP DE LA DAFIM.	1	Q675.00	Q675.00	22740139	HENRIQUEZ, CHOCOJ, GREGORIO, MARGARITO	
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. 8 CENAS QUE INCLUYE: HUEVOS REVUELTOS CON CEBOLLA, FRIOLES LICUADOS, PLATANO FRITO, QUESO, CREMA, CHILE, TORTILLAS Y FRESCO DE TAMARINDO	1	Q1,430.00	Q1,430.00	22740139	HENRIQUEZ, CHOCOJ, GREGORIO, MARGARITO	
21/03/2024	10 CENAS QUE INCLUYE: CARNE, CHIRMOL, FRIOLES PARADOS FRITOS, QUESO, CREMA, CEBOLLINOS Y REFRESCO DE JAMAICA. 8 CENAS QUE INCLUYE: 2 HUEVOS ESTRELLADOS CON SALSA DE TOMATE, FRIOLES LICUADOS, QUESO, DOS LONGANIZAS, CHILE EN ESCABECHE, TORTILLAS Y	34	Q2,400.00	Q2,400.00	49882422	DE LA ROSA, REYES, MARCO, ANTONIO	
21/03/2024	8 CENAS QUE INCLUYE: FRIOLE VOLTEADO, HUEVOS ESTRELLADOS CON SALSA, PLATANO FRITO, QUESO, CREMA Y TORTILLAS.	8	Q75.00	Q2,550.00	6293441	PORTILLO, JORDAN, PORTILLO, MELVY, ENELDA	
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.	8	Q20.00	Q160.00	6293441	PORTILLO, JORDAN, PORTILLO, MELVY, ENELDA	
21/03/2024		40	Q10.00	Q400.00	6293441	PORTILLO, JORDAN, PORTILLO, MELVY, ENELDA	

¡Trabajando sin Parar!

Teléfono: 7963 0000

