

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DIRECCIÓN: SAN JUAN COTZAL
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 08:00 AM A 17:00 PM
TELÉFONO: 5383-8287
DIRECTOR: DIEGO CLAUDIO SAMBRANO GOMEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JUAN PEREZ SAMBRANO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13-02-2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

### CONTRATACIONES DE TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJES HIDA Y VUELTA REALIZANDO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	RODRIGUEZ,GOMEZ,,PEDRO,	70358281
2	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS FAMILIAS ALBERGADAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 3,955.00	Q 3,955.00	LÓPEZ,US,,WILSON,ENRIQUE	105665096
3	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ESCANNER DE HOJAS, ESCANNER DE PLANOS FORMATO A, FORMATEO DE DISCO CON CARATULA.	1	Q 1,575.00	Q 1,575.00	MORALES,LEON,,EZEQUIEL,EDUARDO	21208514
4	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE DERRUMBES HACIA LA ALDEA SHISIS.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	CHAMAY,GOMEZ,,MAGDALENA,	51804093
5	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 51 VIAJES REALIZADOS COMO APOYO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 9,450.00	Q 9,450.00	RODRÍGUEZ,MEDINA,,JUANAMARIAH,NOEMÍ	111476224
6	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJE HIDA Y VUELTA REALIZADO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR ACTIVIDADES EL DIA 1 DE ENERO DEL 2024	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	RODRIGUEZ,GOMEZ,,PEDRO,	70358281
7	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 60 VIAJES REALIZADOS EN LOS DIFERENTES COMUNIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 7,700.00	Q 7,700.00	TOMA,TOMA,,TERESA,	74693573
8	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJE IDA Y VUELTA REALIZADO EN LA ALDEA VILLA HORTENCIA Y EN OTROS LUGARES PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EL 1 DE ENERO DEL 2023.	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	TOMA,AGUILAR,,DIEGO,	35573090
9	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJE EN DIFERENTES LUGARES POR PARTE DE LA UNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	RODRIGUEZ,MEDINA,,PEDRO,RUBEN	31049230
10	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REUESTOS TALES COMO LITROS DE ACEITES, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ACEITES, PASTILLAS Y ENTRE OTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS 0148BBH PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 4,730.00	Q 4,730.00	BATEN,RAMÍREZ,,CLAUDIA,SELENA	114453985
11	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BARRILLAS DE HIERRO DE 1/2, DE 3/8 Y DE 1/4, LIBRAS DE ALAMBRES DE HAMARRE, LIBROS DE CLAVOS.	1	Q 13,710.00	Q 13,710.00	ALONZO,CORDOVA,,MIGUEL,	56362684
12	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE METROS DE ARENA DE RIO, METROS DE PIEDRIN, QUINTALES DE CEMENTO.	1	Q 23,150.00	Q 23,150.00	ALONZO,CORDOVA,,MIGUEL,	56362684
13	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 28 DE DICIEMBRE Y CENAS	1	Q 875.00	Q 875.00	LÓPEZ,US,,WILSON,ENRIQUE	105665096
14	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 30 DE DICIEMBRE Y CENAS	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	LÓPEZ,US,,WILSON,ENRIQUE	105665096
15	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE CHAPEARON LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA CAJIXAY.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	RAVANALES,ANGEL,,ALICIA,MIRTALA	17884039

16	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC, TALESCOMO PEGAMENTOS, TORNILLOS, METROS DE LAZO, PEGAMENTOS Y ENTRE OTROS UTILIZADO POR SERVICIOS PUBLICOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL AREA DE FONTANERIA.	1	Q 24,139.00	Q 24,139.00	AVILES,LAZARO,,MARIA,	71847154
17	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PELOTA MILAN, INFLADOR Y PAR DE REDES Y ENTRE OTROS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 6,745.00	Q 6,745.00	BRITO,PEREZ,,JACINTO,	71323406
18	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA COMISION DE ADORNO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 520.00	Q 520.00	RAVANALES,ANGEL,,ALICIA,MIRTALA	17884039
19	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A PRODUCTORES	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00	TOMA,CHAMAY,,NICOLAS,AMBROCIO	39057291
20	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIOCHAS, MACHETES, SARTEN, CARRITOS, PAPEL FOMMY, GLOBOS, ADRONOS NAVIDEÑOS Y ENTRE OTROS QUE SE UTILIZARON PARA LA TARDE RECREATIVA PARA LAS EDADES DE INFANCIAS	1	Q 17,481.88	Q 17,481.88	SAMBRANO,RAMOS,,NICOLAS,ROHONAL	94700893
21	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA TALES COMO ANTIBACTERIAL, TOALLA MICROFIBRA, PALAS METALICAS, PAPEL HIGIENICO Y ENTRE OTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	1	Q 16,715.00	Q 16,715.00	DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	65837800
22	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES TALES COMO: PEGAMENTOS, TORNILLOS, CODOS, ADAPTABLES, TE DE 1/2, CHORRO DE LABATRASTOS Y ENTRE OTROS PRODUCTOS DE PVC UTILIZADOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 24,540.00	Q 24,540.00	AVILES,LAZARO,,MARIA,	71847154
23	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIBRAS DE HILOSCRISTALITOS PARA LA ELABORACION DE TEJIDOS ARTESANOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 4,655.00	Q 4,655.00	CAVINAL,OSTUMA,,MARIA,	64759105
24	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA UNA REUNION ORAGNIZADA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 1,425.00	Q 1,425.00	RAVANALES,ANGEL,,ALICIA,MIRTALA	17884039
25	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DEL AÑO 2023.	1	Q 23,866.00	Q 23,866.00	DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	65837800
26	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJES HIDA Y VUELTA POR REUNION DE COMUDE	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	RAYMUNDO,MELENDREZ,,MIGUEL,	85361836
27	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	1	Q 400.00	Q 400.00	CORDOVA,ALONZO,,FRANCISCO,DANIEL	40322157
28	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	CORDOVA,ALONZO,,FRANCISCO,DANIEL	40322157
29	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	CORDOVA,ALONZO,,FRANCISCO,DANIEL	40322157
30	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	1	Q 800.00	Q 800.00	CORDOVA,ALONZO,,FRANCISCO,DANIEL	40322157

31	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	CORDOVA,ALONZO,,FRANCISCO,DANIEL	40322157
32	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	CORDOVA,ALONZO,,FRANCISCO,DANIEL	40322157
33	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	1	Q 800.00	Q 800.00	CORDOVA,ALONZO,,FRANCISCO,DANIEL	40322157
34	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	1	Q 400.00	Q 400.00	CORDOVA,ALONZO,,FRANCISCO,DANIEL	40322157
35	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	1	Q 800.00	Q 800.00	CORDOVA,ALONZO,,FRANCISCO,DANIEL	40322157
36	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	1	Q 400.00	Q 400.00	CORDOVA,ALONZO,,FRANCISCO,DANIEL	40322157
37	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA MUNICIPALIDAD CON NIS NO. 5737541 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	Q 2,823.17	Q 2,823.17	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANO	14946211
38	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUARIA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 3,343.75	Q 3,343.75	CHEL,CETO,,JACINTO,	23014512
39	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJES LOCALES A SALON MUNICIPAL, Y EN OTROS LUGARES POR PARTE DE LA	1	Q 5,650.00	Q 5,650.00	CORDOVA,RODRIGUEZ,,ROSA,	109818040
40	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS JUNTA DE COTIZACION	1	Q 330.00	Q 330.00	TOMA,CHAMAY,,NICOLAS,AMBROCIO	39057291
41	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE QUINTALES DE MAIZ, FARDO DE AZUCAR, ARROBA DE FRIJOL, CAJA DE HUEVOS, Y ENTRE OTROS	1	Q 5,840.00	Q 5,840.00	CULAJAY,CULAJAY,,FELIPE,ISAIAS	55021107
42	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ADRENALINAS, CAJAS DE JUGOS, COCA COLAS, BANDEJAS DE JUGOS, BANDEJAS DE JUGOS DELFRUTAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 14,405.00	Q 14,405.00	CULAJAY,CULAJAY,,FELIPE,ISAIAS	55021107
43	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS, TOALLAS, LATEX, TRAPEADORES, JABON Y ENTRE OTROS SUMINISTROS DE OFICINAS, SANITARIOS Y ENTRE OTROS	1	Q 15,358.00	Q 15,358.00	DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	65837800
44	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GUANTES, VIKINGOS, LIMPIA VIDRIOS, CLOROS Y ENTRE OTROS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 18,665.00	Q 18,665.00	DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	65837800
45	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS TALES COMO MARCADORES, GRAPAS, Y ENTRE OTROS PARA USO EXCLUSIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN	1	Q 19,786.64	Q 19,786.64	DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	65837800
46	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD DE DIFERENTES CLASES PARA EL PARQUE MUNICIPAL Y ENTRE OTROS LUGARES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 13,266.14	Q 13,266.14	CORPORACIÓN ALFA Y OMEGA IBI, SOCIEDAD ANÓNIMA	120054493

47	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUDE POR PARTE DE LA	1	Q 7,700.00	Q 7,700.00	CÓRDOVA,RAYMUNDO,,JUAN,ARIEL	111538149
48	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR CAMBIO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS PARA EL DIA 01 DE ENERO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 18,000.00	Q 18,000.00	CÓRDOVA,RAYMUNDO,,JUAN,ARIEL	111538149
49	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTE LUGARES, EDIFICIOS, CEMENTERIO MUNICIPAL Y ENTRE OTROS LUGARES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 13,214.28	Q 13,214.28	CORPORACIÓN Y OMEGA IBI, SOCIEDAD ANONIMA	120054493
50	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GUIPIL COTZAL PARA LA COMPRA DE TRAJE PARA LA TRANSICION MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 04-2024	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	DE CRUZ TIU, JUANA VERONICA	107473747
51	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LAS ACTIVIDADES EL DOMINGO 14 Y LUNES QUINCE DE ENERO PARA LA TRANSICION MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 04-2024	1	Q 7,150.00	Q 7,150.00	DE CRUZ TIU, JUANA VERONICA	107473747
52	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS QUE SE SIRVIERON PARA LAS AUTORIDADES DE ALCALDE AUXILIAR DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 490.00	Q 490.00	LÓPEZ,US,,WILSON,ENRIQUE	105665096
53	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUARIA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 4,299.11	Q 4,299.11	CHEL,CETO,,JACINTO,	23014512
54	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR RELATIVA DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO CALLE 3 Y UCHILLA SECTOR LA LIBERTA, Y ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	LOPEZ,GUZMAN,,HEBER,JOSUE	58578765
55	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFECIONALES EN LA ACTUALIZACION DE DATOS GENERALES DE LA MANCOMUNIDAD PORPARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 7,400.00	Q 7,400.00	CHICAJ,,OSCAR,ALEXANDER	21211922
56	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJES DE FECHA 01/12/2023 PARA REUNION DE DARLE CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	1	Q 200.00	Q 200.00	PEREZ,TOMA,,ANA,MARIA	81453965
57	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJES LOCALES A SALON MUNICIPAL, Y EN OTROS LUGARES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	PEREZ,TOMA,,ANA,MARIA	81453965
58	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RADIADOR AUXILIAR, JUEGO DE LIMPIA, GALON DE ACEITE, LITROS DE ACEITES Y ENTRE OTROS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2009 PLACA OFICIAL 0148BBH PROPIEDAD DE LA	1	Q 5,170.00	Q 5,170.00	BATEN,RAMÍREZ,,CLAUDIA,SELENA	114453985
59	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 3 HORAS DE GRUPO MUSICAL MIGUEL ANGEL Y SU GRUPO CARIÑO EN CONCIERTO EN LA ALDEA SANTA AVELINA	1	Q 48,000.00	Q 48,000.00	LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARGARITA	5737613
60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE MARIMBA ORQUESTA SONORA QUETZALTECA PARA LA FERIA DE LA	1	Q 50,000.00	Q 50,000.00	GUZMAN,QUIJIVIX,,JOSE,	2893704K
61	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNA NIS 5737998	1	Q 1,965.20	Q 1,965.20	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANON	14946211

62	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUARIA ENTREGADA EL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	1	Q 4,299.11	Q 4,299.11	CHEL,CETO,,JACINTO,	23014512
63	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PAGO DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y RESPALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	1	Q 5,550.00	Q 5,550.00	GOMEZ,AGUILAR,,DOMINGO,	90702646
64	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJES IDA Y VUELTA REALIZADO EN LA FINCA SAN FRANCISCO PARA REUNION DE COMUDE.	1	Q 2,150.00	Q 2,150.00	RODRIGUEZ,GOMEZ,,PEDRO,	70358281
65	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO TALES COMO: BOCINAS AEREAS, TOLDOS, PANTALLAS Y GENERADOR ELECTRICO, PARA LAS ACTIVIDADES EL DOMINGO 14 Y LUNES QUINCE DE ENERO PARA LA TRANSICION	1	Q 17,000.00	Q 17,000.00	MARIO ALVARADO	108449580
66	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIJAE HIDA Y VUELTA REALIZADO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	RAYMUNDO,MELENDREZ,,MIGUEL,	85361836
67	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS TALES COMO RESMAS DE PAPEL, CARTUCHERAS, FOLDER, CELLADORES Y ENTRE OTROS PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL.	1	Q 17,780.00	Q 17,780.00	PEREZ,TOMA,,MARIA,	45115494
68	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARTON DE PIEDRAS, DOCENAS DE GANCHOS, CAJAS DE TACHUELAS, LIBROS DE ACTAS Y ENTRE OTROS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MES DE ABRIL DEL 2023.	1	Q 1,553.00	Q 1,553.00	PEREZ,TOMA,,MARIA,	45115494
69	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS TALES COMO CULATAS, SERVICIOS DE CULATA, SELLOS, FICNAS, EMPAQUE Y ENTRE OTROS PARA EL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD CON PLACAS NO. 0929BBG PROPIEDAD	1	Q 9,904.00	Q 9,904.00	RODRIGUEZ,CRUZ,,JUAN,	16447441
70	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS , IRIS FUNDADAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, LAPICEROS, GANCHOS Y ENTRE OTROS. PARA USO EN LA	1	Q 13,359.50	Q 13,359.50	PEREZ,TOMA,,MARIA,	45115494
71	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS 265 65 R17 PARA EL VEHICULO LAND CRUISHER PRADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 2,900.00	Q 2,900.00	RAMIREZ,HERRERA,,BRIGIDO,RODOLFO	53127331
72	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GORRAS DE 2 BORDADOS POR JURAMENTACION AUTORIDADES COMUNITARIAS	1	Q 10,464.00	Q 10,464.00	CHAMÁY,DE CRUZ,,BRALLAMS JACINTO	109520629
73	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ALDEA VILLA HORTENCIA ANTIGUA HACIA LA ALDEA VILLA HORTENCIA II SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	1	Q 89,550.00	Q 89,550.00	LOPEZ,HERNANDEZ,,JORGE,RONALDO	80458254
74	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE GUATEMALA PARA LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	DIRECCION DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACI	57313008
<b>TOTAL GASTADO POR LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS Y COMPRA</b>				Q 660,847.98		