

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: 13-03-2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

CONTRATACIONES DE TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS						
FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS DE MAQUINARIAS DEL GRUPO DE TRABAJO NO. 11 DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO QUE SE ENCUENTRA EFECTUANDO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LA RED VIAL ESTRATEGIA DE TERCER ORDEN	1	Q 24,200.00	Q 24,200.00	VALDEZ,BECERRA,,ENRIQUE,ROLANDO	NIT: 82298513
2	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDEJAS DE JUEGO DEL FRUTAL Y GALLETAS MARGARITA QUE SERVIRA DURANTE LA TOMA DE POSESION DEL ALCALDE MUNICIPAL Y CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028	1	Q 13,080.00	Q 13,080.00	PÉREZ,GÓMEZ,,JUAN,MARDOQUEO	NIT: 108996190
3	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO FUNERARIA POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUARIA COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A FAMILIA DE ESCASOS RECCURSOS.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	ZAMORA,HERNANDEZ,,SERGIO,ARMAN DO	NIT: 52424219
4	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA NETBOOK 15.6 PULGADAS DE 16 GB RAM. QUE SERVIRA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA SANEAMINETO	1	Q 8,500.00	Q 8,500.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320
5	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALDEA NAMA, SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	1	Q 89,825.00	Q 89,825.00	MOLINA,RODRIGUEZ,,QUITZE,FERNAND A	NIT: 92909914
6	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS ,PEGAMENTOS, CODOS PVC. HIERROS COMERCIALES DE 1/2 Y 3/8, CEMENTOS, SANITARIO FERRARA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q 24,425.00	Q 24,425.00	FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DE NOROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 108020061
7	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROFESIONALES POR FORMULACION Y ESTUDIOTECNICO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRCERA QUE CONDUCE DE LA ALDEA SAN FELIPE AL LUGAR DENOMINADO CASERIO XEABAALAMMVITZ SAN JUAN COTZALM QUICHÉ	1	Q 50,000.00	Q 50,000.00	LÓPEZ,LAYNEZ,,JUAN,ANTONIO DE JESÚS	NIT: 76997073
8	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TIPO MOTOCICLETA, CON NÚMERO DE PLACAS M151FZS, PERIODO DE PÓLIZA 15-12-2023 A 15-12-2024	1	Q 4,410.00	Q 4,410.00	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 22436693
9	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HUIIENE TALES COMO: PAPAEL HIGIENICO, AMBIENTAL EN AEROSOL, CLOROS, PASTILLAS, PASTILLAS DESINFECTANTES, TRAPEADORES Y ENTRE OTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 14,540.00	Q 14,540.00	DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	NIT: 65837800

10	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE TALES COMO: PAPA EL HIGIÉNICO, AMBIENTAL EN AEROSOL, CLOROS, PASTILLAS, PASTILLAS DESINFECTANTES, TRAPEADORES Y ENTRE OTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 16,820.00	Q 16,820.00	DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	NIT: 65837800
11	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDO EN LA FECHA 15-01-2024 POR LA TOMA DE POSESIÓN, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 04-2024.	1	Q 14,300.00	Q 14,300.00	RAYMUNDO,CRUZ,,ROSA,	NIT: 21626405
12	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHÉ, COMO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2024.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	DE LA CRUZ,SAMBRANO,,PEDRO,FELIPE	NIT: 22459944
13	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO, POR COMPRA DE TUBOS PVC, PARA USO EN LAS DIFERENTES TANQUES DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 15,083.98	Q 15,083.98	YAT,CASTRO,,MIGUEL,GREGORIO	NIT: 15994929
14	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO, POR COMPRA DE TUBOS PVC, PARA USO EN LAS DIFERENTES TANQUES DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 15,303.98	Q 15,303.98	YAT,CASTRO,,MIGUEL,GREGORIO	NIT: 15994929
15	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONETAS	1	Q 3,780.00	Q 3,780.00	PEREZ,GOMEZ,,PEDRO,	NIT: 2834037K
16	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES DE FONTANERIA	1	Q 14,693.00	Q 14,693.00	AVILES,LAZARO,,MARIA,	NIT: 71847154
17	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERÍA QUE SERVIRÁ EN DIFERENTES CANTONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 22,319.00	Q 22,319.00	AVILES,LAZARO,,MARIA,	NIT: 71847154
18	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA MORTUARIA COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	ZACARIAS,SANCHEZ,,JUAN,	NIT: 38701138
19	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE UNA COMPRA DE UNA CAJA MORTUARIA COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	ZACARIAS,SANCHEZ,,JUAN,	NIT: 38701138
20	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. PARA EL VEHICULO PRADO LAND CRUSHER CON NÚMERO DE PLACA 0710BYY.	1	Q 2,219.18	Q 2,219.18	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 332917
21	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES COMUNIDADES EN LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REALIZADOS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA.	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00	TOMA,TOMA,,TERESA,	NIT: 74693573
22	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN CPU Y UN MONITOR COLOR NEGRO, PROCESADOR INTEL, PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	1	Q 6,980.00	Q 6,980.00	LUX,CRUZ,,DEVORA,MAGALI	NIT: 79607861

23	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA CAJA MORTUARIA COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, A LA FAMILIA GOMEZ DE LA CRUZ DE LA ALDEA CHISI.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	GARCIA,DE LA CRUZ,,MIGUEL,	NIT: 73498483
24	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA VILLA HORTENCIA II, SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ.	1	Q 8,598.21	Q 8,598.21	MARROQUIN,QUIÑONEZ,,PORFIRIO,ALEJ ANDRO	NIT: 14813890
25	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE AREGLOS FLORALES, QUE SERVIRA EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE PERSONAL OFICINISTA, ORGANIZADO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD MUNICIPAL.	1	Q 750.00	Q 750.00	DE LA CRUZ,TIU,,JUANA,VERONICA	NIT: 107473747
26	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIAJES REALIZADOS EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA CIUDAD CAPITAL EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	ARDAVIN,GOMEZ,,RIGOBERTO,	NIT: 27031721
27	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTONIVELADORA CAT SERIE NO.CATO120KESZNO1599, COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD, AL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA LA CUAL SE ENCUENTRA EFECTUANDO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LA RED VIAL ESTRATEGIA DE TERCER ORDEN.	1	Q 21,133.76	Q 21,133.76	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 12511501
28	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETOEXCAVODORA CAT SERIE NO.CAT416EJMF07374, COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD, AL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA LA CUAL SE ENCUENTRA EFECTUANDO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LA RED VIAL ESTRATEGIA DE TERCER ORDEN.	1	Q 5,354.53	Q 5,354.53	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 12511501
29	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO METROS DE LAZOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	DE LA CRUZ,TIU,,JUANA,VERONICA	NIT: 107473747
30	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN TONEL DE ACEITE HIDRAULICA SEA PARA LAS MAQUINARIAS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA.	1	Q 11,700.00	Q 11,700.00	GOMEZ,AGUILAR,,DIEGO,	NIT: 31050603
31	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIN Y DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL	1	Q 3,450.00	Q 3,450.00	GOMEZ,SAMBRANO,,PEDRO,ANGEL	NIT: 67158625
32	MATERIALES Y PRODUCTOS COMO: CANDELAS, VELADORAS COPAL POM, BOMBAS, JCARAS, OCOTE Y PALTO DE POM, COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A LA	1	Q 6,770.00	Q 6,770.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320
35	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR SERVICIO DE VIAJES IDA Y VUELTA REALIZADO EN LA FINCA SAN FRANCISCO HACIA SAN JUAN COTZAL POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS EN LA REUNION DE COMUDE REALIZADO EL 09 DE FEBRERO DE 2024.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	RAYMUNDO,MELENDREZ,,MIGUEL,	NIT: 85361836
36	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJES Y PAVIMENTOS EN CANTON TU POJ, SAN JUAN COTZAL.	1	Q 86,035.50	Q 86,035.50	FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DE NOROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 108020061

37	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLO DE COHETES DE METROS Y BOMBAS DE TRUENO QUE SERVIRA EN LAS INAUGURACIONES DE PROYECTO QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320
38	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIAS DE 25 TIROS, 49 TIROS PARA DIFERENTES INAUGURACIONES DE PROYECTO QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD	1	Q 3,525.00	Q 3,525.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320
39	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA Y UN INFLADOR ELECTRICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICNA DE LA JUVENTUD MUNICIPAL, ESTADIOMETRO PORTATIL MECANICO PARA LA OFICNA DE MIGRACION MUNICIPAL.	1	Q 4,070.00	Q 4,070.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320
40	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARAS EDILICIAS CON INSIGNIA GRBADO LASER PARA LA TOMA DE POSESION DEL ALCALDE MUNICIPAL Y EL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028	1	Q 10,500.00	Q 10,500.00	GOMEZ,SAMBRANO,,PEDRO,ANGEL	NIT: 67158625
41	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO, LIBRAS DE INCIENSO, CANDELAS GRANDES Y MEDIANAS, VELADORAS GRANDES CON CRISTAL, COMO APOYO A COFRADIA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 2,410.00	Q 2,410.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320
42	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP TODO EN UNO 24-CB1010LA INTEL I3-215, 8 GB RAM, 512GB SSD, W11,COLOR DE PRODUCTO BLANCO BRILLANTE PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q 6,200.00	Q 6,200.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320
43	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS BROCS GAMER BR8703 NEGRO/NARANJA PARA USO EXCLUSIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL.	1	Q 24,475.00	Q 24,475.00	LUX,CRUZ,,DEVORA,MAGALI	NIT: 79607861
44	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIOS DE LA ALDEA SANTA AVELINA HACIA SAN JUAN COTZAL PARA LA PRESENCIAR LA TRANSICION 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	TOMA,AGUILAR,,DIEGO,	NIT: 35573090
45	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIOS DE LA ALDEA SANTA AVELINA HACIA SAN JUAN COTZAL PARA LA PRESENCIAR LA TRANSICION 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	RAYMUNDO,MELENDREZ,,MIGUEL,	NIT: 85361836
46	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIOS DE LA ALDEA SANTA AVELINA HACIA SAN JUAN COTZAL PARA LA PRESENCIAR LA TRANSICION 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	RAYMUNDO,MELENDREZ,,MIGUEL,	NIT: 85361836
47	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE LA EXCAVODORA HYUNDAI SERIE NO. HBBR220CLE001313, COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD AL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA LA CUAL SE ENCUENTRA EFECTUANDO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LA RED VIAL ESTRATEGIA DE TERCER ORDEN	1	Q 8,678.18	Q 8,678.18	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 63143992

48	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS PARA COLABORADORES DE PREVENIR, MITIGAR Y RESPONDER A EVENTOS GENERADORES DE SIATUCIONES EN RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRE, TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024.	1	Q 7,400.00	Q 7,400.00	CHAMÁY,DE LA CRÚZ,,BRALLAMS,JACINTO	NIT: 109520629
49	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENAS COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A LA BRIGADA DE RESPUESTA A INCENDIOS FORESTALES PROCEDENTES DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	LÓPEZ,US,,WILSON,ENRIQUE	NIT: 105665096
50	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCION Y ALMUERZOS SERVIDO 01 DE FEBRERO 2024, PARA PERSONAS CONVOCADAS EN LA REUNION DE COMRED, EN EL TALLER DE TECNICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIO FORESTAL.	1	Q 3,150.00	Q 3,150.00	RAYMUNDO,CRUZ,,ROSA,	NIT: 21626405
51	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCION Y ALMUERZOS SERVIDO 15 DE FEBRERO 2024, PARA PERSONAS CONVOCADAS EN LA REUNION DE COMRED, EN EL TALLER DE TECNICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIO FORESTAL.	1	Q 1,150.00	Q 1,150.00	LÓPEZ,US,,WILSON,ENRIQUE	NIT: 105665096
52	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 13 DE ENERO DE 2024, PARA LAS PERSONAS INVITADAS EN LA ACTIVIDAD RELIGIOSA POR LA TRANSICION DE CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	TIU,ACABAL,LUX,JUANA,	NIT: 40592138
53	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 13 DE ENERO DE 2024, PARA LAS PERSONAS INVITADAS EN LA ACTIVIDAD RELIGIOSA POR LA TRANSICION DE CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028	1	Q 4,365.00	Q 4,365.00	RAVANALES,ANGEL,,ALICIA,MIRTALA	NIT: 17884039
54	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN DIFERENTES ALDEAS DE SAN JUAN COTZAL, ALDEAS: CHISIS, OJO DE AGUA, POR TRASLADO DE AUTORIDADES DE COCODE PARA LA SEGUNDA REUNION DE COMUDE.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	CORDOVA,ALONZO,,FRANCISCO,DANIEL	NIT: 40322157
55	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADO DE CIMIENTOS CUMLA A COTZAL (IDA Y VUELTA) POR TRASLADO DE AUTOIRDADES DE COCODE.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	OSTUMA,CHAVEZ,,PEDRO,	NIT: 54257360
56	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA CIUDAD CAPITAL EN LAS FECHAS 10/11/2023, 09 Y 29 DE ENERO 2024, 19 DE FEBRERO 2024, CON MIEMBROS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA.	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	ARDAVIN,GOMEZ,,RIGOBERTO,	NIT: 27031721
57	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR COMPRA DE CELLADORES DE 100 YARDAS, PORTA GAFETES, BLOCK DE NOTAS, CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR AZUL Y ENTRE OTROS. PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 9,062.00	Q 9,062.00	PEREZ,TOMA,,MARIA,	NIT: 45115494
58	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE AVES EN LA ESCUELA TECNICA DE CAMPO.	1	Q 1,041.00	Q 1,041.00	MARROQUIN,RAMOS,,MARIA,MARIBEL	NIT: 89025288

59	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONOS ORGANICOS PARA EL APORTE DE NUTRIENTES DE PLANTAS DEMOSTRATIVAS PARA LA ESCUELA TECNICA DE CAMPO DEL VIVERO MUNICIPAL.	1	Q 960.00	Q 960.00	MARROQUIN,RAMOS,,MARIA,MARIBEL	NIT: 89025288
60	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, QUE SERVIRA EN LA OFICINA DE ALMACEN MUNICIPAL	1	Q 600.00	Q 600.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320
61	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA TALES COMO: TOLLA MICROFIBRA, ESCOBAS, PAPEL HIGIENICOS Y ENTRE OTROS. PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 11,500.00	Q 11,500.00	DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	NIT: 65837800
62	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACION DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	1	Q 11,276.10	Q 11,276.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	NIT: 57313008
63	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACION DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	Q 17,426.70	Q 17,426.70	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	NIT: 57313008
64	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACION DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL REGLAMENTO MUNICIPAL DE CONCESION DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (DRENAJE).	1	Q 8,200.80	Q 8,200.80	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	NIT: 57313008
65	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACION DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL REGLAMENTO SOBRE EL DERECHO DE VIA DE LOS CAMIONES PUBLICOS Y SU RELACION CON LOS PREDIOS QUE ATREVIESAN EL MUNICIPIO.	1	Q 3,075.30	Q 3,075.30	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	NIT: 57313008
TOTAL GASTADO POR LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS Y COMPRA				Q 694,481.92		