

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: 10-04-2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024

CONTRATACIONES DE TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS

NO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LAS AUTORIDADES DEL CONCEJO DE DESARROLLO DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA PRIMERA REUNION DE COMUDE.	1	Q 8,400.00	Q 8,400.00	CÓRDOVA, RAYMUNDO, , FRANCISCO,	NIT: 110317041
2	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LAS AUTORIDADES DEL CONCEJO DE DESARROLLO DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA REUNION DE COMUDE.	1	Q 7,700.00	Q 7,700.00	CÓRDOVA, RAYMUNDO, , FRANCISCO,	NIT: 110317041
3	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VIAJE IDA Y VUELTA REALIZADO EN FINCA SAN FRANCISCO, SAN JUAN COTZAL, POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS EN LA REUNIÓN DE COMUDE	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	RAYMUNDO, MELENDR EZ, MIGUEL,	NIT: 85361836

4	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE IDA Y VUELTA REALIZADO EN LA ALDEA VILLA HORTENCIA I, II, CAJIXAY, BELEN Y XOBALPE HACIA LA CABECERA MUNICIPAL POR TRASLADO DE AUTORIDADES DE ALCALDES AUXILIARES EN REUNIÓN DE COMUDE	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	RAYMUNDO,MELENDREZ,,MIGUEL,	NIT: 85361836
5	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A CAPACITACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	RAYMUNDO,MELENDREZ,,MIGUEL,	NIT: 85361836
6	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUARIA COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL A FAMILIA DE ESCASO RECURSO.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	ZACARIAS,SANCHEZ,,JUAN,	NIT: 38701138
7	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD HACIA LA CIUDAD CAPITAL PARA ASISTIR A CAPACITACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	RAYMUNDO,MELENDREZ,,MIGUEL,	NIT: 85361836
8	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 3,400.00	Q 3,400.00	TOMA,TOMA,,TERESA,	NIT: 74693573
9	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEPTUL II SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ)	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	MARROQUIN,QUIÑONEZ,,PORFIRIO,ALEJANDRO	NIT: 14813890

10	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEPTUL II SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ)	1	Q 8,598.21	Q 8,598.21	MARROQUIN, QUIÑONEZ,, PORFIRIO, ALEJANDRO	NIT: 14813890
11	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 3,180.00	Q 3,180.00	LAZARO, TOMA,, MIGUEL,	NIT: 66346207
12	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEPTUL II SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ)	1	Q 8,598.21	Q 8,598.21	MARROQUIN, QUIÑONEZ,, PORFIRIO, ALEJANDRO	NIT: 14813890
13	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 3,180.00	Q 3,180.00	LAZARO, TOMA,, MIGUEL,	NIT: 66346207
15	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN JUEGO DE CAMISOLA UNIFORME COMPLETO	1	Q 4,200.00	Q 4,200.00	PEREZ, GOMEZ,, PEDRO	NIT: 2834037K
16	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LA ALDEA VI CHEMAL SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ.	1	Q 89,100.00	Q 89,100.00	LOPEZ, HERNANDEZ,, JORGE, RONALDO	NIT: 80458254
17	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOLDERES FULL COLOR EN PAPEL TEXCOTE CALIBRE 10 CON BARNIZ UV, QUE SERVIRA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 11,200.00	Q 11,200.00	GOMEZ, SAMBRANO,, PEDRO, ANGEL	NIT: 67158625

18	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, TREN DE ASEO Y PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 11,549.30	Q 11,549.30	SAMBRANO,RAMOS,,NICOLAS,ROHONAL	NIT: 94700893
19	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CALCOMANIAS LAMINADO, PARA IDENTIFICAR TUC TUC Y TRANSPORTE CON NUMERO DE PLACAS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 5,070.00	Q 5,070.00	GOMEZ,SAMBRANO,,PEDRO,ANGEL	NIT: 67158625
20	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO A COLOR EN PAPEL BOND DE 90GR, QUE SERVIRA EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 17,000.00	Q 17,000.00	GOMEZ,SAMBRANO,,PEDRO,ANGEL	NIT: 67158625
21	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLOR EN PAPEL BOND DE 90GR, QUE SERVIRA EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	GOMEZ,SAMBRANO,,PEDRO,ANGEL	NIT: 67158625
22	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 RODRIGUEZ GOMEZ DE LA CRUZ DE LA ALDEA ESPERANZA.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	GARCIA,DE LA CRUZ,,MIGUEL,	NIT: 73498483
23	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJE A SANTA AVELINA A GUATEMALA EL 21 DE FEBRERO DE 2024, POR TRASLADO DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE COTIZACION Y LICITACION PARA UNA CAPACITACION	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	CORDOVA,RODRÍGUEZ,,ROSA,	NIT: 109818040

24	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE AUTORIDADES DE LA ALCALDIA INDIGENA, DESDE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA IDA Y VUELTA.	1	Q 3,800.00	Q 3,800.00	CABA,RIVERA,,GASPAR ,EDUARDO	NIT: 31007775
25	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA INUGURACION DE CICLO ESCOLAR, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO POR MADURES "SAN JUAN"	1	Q 990.00	Q 990.00	RAYMUNDO,CRUZ,,RO SA,	NIT: 21626405
26	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS QUE SERVIRA EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE PERSONAL OFICINISTA.	1	Q 1,295.00	Q 1,295.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320
27	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE ADORNOS, PARA ADORNAR EL PARQUE MUNICIPAL POR EL CAMBIO DE AUTORIDAD PARA LA TRANSICION Y CAMBIO DE AUTORIDADES DE ALCALDIA AUXILIAR.	1	Q 1,460.00	Q 1,460.00	PEREZ,TOMA,,MARIA,	NIT: 45115494
28	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO 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 14,506.12	Q 14,506.12	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 12511501
29	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAPTOP HP ENVY X360 15-EW0100LA/I5/16GB RAM/512GB SSD/15.6/COLOR NEGRO.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320

30	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJES PARA INTEGRANTES ARTISTICAS EN LA FERIA DE LA ALDEA SANTA AVELINA EN HONOR AL CRISTO DE ESQUIPULAS.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	PEREZ,TOMA,,ANA,MA RIA	NIT: 81453965
31	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJES PARA INTEGRANTES ARTISTICAS EN LA FERIA DE LA ALDEA SANTA AVELINA EN HONOR AL CRISTO DE ESQUIPULAS.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,AN A,MARIBEL	NIT: 65837800
32	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO 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 16,482.81	Q 16,482.81	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 12511501
33	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS EPSSON, TONER LASER, ESPUMA LIMPIADORA, PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 10,890.00	Q 10,890.00	PEREZ,TOMA,,MARIA,	NIT: 45115494
34	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE VIAJES RALIZADOS EN CAMION DE VOLTEO, DE DIFERENTES LUGARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, ALDEA VICHIVALA Y ALDEA SAN FELIPE CHENLA, HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 6,900.00	Q 6,900.00	PEREZ,RODRIGUEZ,,ES TEBAN,GASPAR	NIT: 2234506K

35	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ONCE VIAJES, REALIZADO EN DIFERENTES ALDEA DE SAN JUAN COTZAL Y CIUDAD CAPITAL, POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 12,450.00	Q 12,450.00	CORDOVA,RODRÍGUEZ ,,ROSA,	NIT: 109818040
36	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE VIAJES RALIZADOS EN CAMION DE VOLTEO, DE DIFERENTES LUGARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, TRASLADO DE SELECTO, ARENA DE RIO Y TRASLADO DE BASERA, HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 9,500.00	Q 9,500.00	PEREZ,RODRIGUEZ,,ES TEBAN,GASPAR	NIT: 2234506K
37	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIO Y REPUESTO PARA EL SERVICIO DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA, LAND CRUISER PRADO, CON NUMERO DE PLACAS 0710BBY.	1	Q 2,360.00	Q 2,360.00	BATEN,RAMÍREZ,,CLAU DIA,SELENA	NIT: 114453985
38	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BANDEJAS DE AGUA PURA, ADRENALINA, CAJAS DE JUGOS DELFRUTAL, BANDEJAS DE COCA COLA, CAJAS DE GALLETAS MARGARITAS, BANDEJAS DE JUGOS DEL VALLE Y BANDEJAS DE GATORADE. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA POR CADA UNIDAD.	1	Q 18,734.25	Q 18,734.25	CULAJAY,CULAJAY,,FE LIPE,ISAIAS	NIT: 55021107

39	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, Y SERVICIOS DE HOSPEDAJES PARA INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE RESPUESTA A INCENDIO FORESTAL PROCEDENTE DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ EN CALIDAD DE APOYO DE SOFOCAR LAS LLAMAS DE UN INCENDIO FORESTAL EN LA ALDEA NAMA.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	PEREZ,TOMA,,ANA,MA RIA	NIT: 81453965
40	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE FRENO DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA, CON NUMERO DE PLACAS 0710BBY, LINEA LAND CRUISER PRADO.	1	Q 1,235.00	Q 1,235.00	BATEN,RAMÍREZ,,CLAU DIA,SELENA	NIT: 114453985
41	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJE DE TRASLADO DE AUTORIDADES DE LA ALDEA SANTA AVELINA POR DIFERNTES GESTIONES EN LA CIUDAD CAPITAL	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	VASQUEZ,CORDOVA,,S EBASTIAN,ANGEL	NIT: 80697674
42	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE MOBILIARIO EN LAS INAUGURACIONES DE PROYECTOS Y EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 4,950.00	Q 4,950.00	TOMA,LÓPEZ,,INESA,	NIT: 109920570
43	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE GUI ESPIRITUAL TRADUCTOR Y MODERADOR DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LA CELEBRACION DEL AÑO NUEVO MAYA EN LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 3,275.00	Q 3,275.00	DE LA CRUZ,RODRIGUEZ,,BAL TAZAR,	NIT: 48002739

44	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 16 VIAJES REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL EN LAS DIFERENTES ALDEA Y CANTONES,POR TRASLSDO DE ALBAÑILES, PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, SONIDOS, VIVERES Y ENTRE OTROS.	1	Q 10,650.00	Q 10,650.00	CORDOVA,RODRÍGUEZ ,,ROSA,	NIT: 109818040
45	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TOPPERS, COMO OBSEQUIO PARA LAS INVITADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	1	Q 14,400.00	Q 14,400.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320
46	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 0POR COMPRA DE FORMULARIO DE FORMA 31-B SERIE B, NUMRADO DEL 1 AL 200,000, PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	1	Q 23,883.93	Q 23,883.93	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	NIT: 110019474
47	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS EPSON DE CARTUCHO T748XXL PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 20,814.00	Q 20,814.00	LUX,CRUZ,,DEVORA,M AGALI	NIT: 79607861
48	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE ADORNO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 7,980.00	Q 7,980.00	PEREZ,CRUZ,,DIEGO,	NIT: 43920373
49	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS DE MORTERO, ROLLOS DE COHETES QUE SERVIRA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE INAUGURACION QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD.	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320

52	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ANTICIPIO DEL SERVICIO DE PRESENRACION ARTISTICA DEL GRUPO RONALD Y SUS BRAVOS POR 16 HORAS PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL CONVITE PARA EL DIA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2024, PARA LA FIESTA PATRONALEN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL QUICHÉ	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	RECINOS,CHAN,,RONALDO,SALVADOR	NIT: 41347072
53	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPAL, CON NUMERO DE PLACAS M228FZS, M661DDX, M205CQS, O0148BBH.	1	Q 3,690.00	Q 3,690.00	LAZARO,TOMA,,MIGUEL,	NIT: 66346207
54	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, Y VIAJES DE CAMION DE VOLTEO, PARA LIMPIEZA DE LA CARRETERA DE INAFOR SAN JUAN COTZAL.	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	LOPEZ,HERNANDEZ,,JORGE,RONALDO	NIT: 80458254
55	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE LA ALDEA SAN FELIPE AL LUGAR DENOMINADO CASERIO XEABALMMVITZ SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ)	1	Q 8,598.21	Q 8,598.21	MARROQUIN,QUIÑONEZ,,PORFIRIO,ALEJANDRO	NIT: 14813890
56	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALDEA SANTA AVELINA SECTOR LA LIBERTAD SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ)	1	Q 8,598.21	Q 8,598.21	MARROQUIN,QUIÑONEZ,,PORFIRIO,ALEJANDRO	NIT: 14813890

57	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIXELAP SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ)	1	Q 8,598.21	Q 8,598.21	MARROQUIN, QUIÑONE Z,, PORFIRIO, ALEJANDRO	NIT: 14813890
58	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CASCO URBANO SSAN JUAN COTZAL, QUICHÉ)	1	Q 8,598.21	Q 8,598.21	MARROQUIN, QUIÑONE Z,, PORFIRIO, ALEJANDRO	NIT: 14813890
59	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DEL PROYECTO: CONTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VILLA HORTENCIA II, SAN JUAN COTZAL QUICHÉ Y ESTUDIOS DE SUELOS DE PROYECTO.	1	Q 35,387.00	Q 35,387.00	ARGUETA, GIL,, VICTOR, ALEXANDER	NIT: 75255189
61	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA XEPUTUL I	1	Q 1,630.00	Q 1,630.00	DE PAZ, SOLIZ, GUZARO, ANA, MARIBEL	NIT: 65837800
62	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDADES DE LA ALDEA VILLA HORTENCIA I.	1	Q 760.00	Q 760.00	TIU, ACABAL, LUX, JUAN A,	NIT: 40592138
63	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS 0929BBG.	1	Q 5,955.00	Q 5,955.00	VALDEZ, BECERRA,, ENRIQUE, ROLANDO	NIT: 82298513

64	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERVIDOS PARA LAS PERESONAS CONVOCADAS, COMO AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 13,908.00	Q 13,908.00	TOMA,CHAMAY,,NICOLAS,AMBROCIO	NIT: 39057291
65	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICA FREEDOM FR1600/ 4TIEMPO ARRANQUE MANUAL, CAPACIDAD DE TANQUE 1.5G, PARA USO EN LA GARRITA MUNICIPAL	1	Q 2,950.00	Q 2,950.00	CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	NIT: 84247320
66	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA TALES COMO: PAPEL HIGIENICO, AMBIENTAL EN AEROSOL, TRAPEADORES, DESINFECTANTES Y ENTRE OTROS. PARA LAS INSTALACIONES Y SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL	1	Q 12,165.00	Q 12,165.00	DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	NIT: 65837800
67	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA M-785JKM COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPAL, POR MONITOREO DE RIESGO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN COTZAL.	1	Q 485.00	Q 485.00	CASTRO,ZACARIAS,,CECILIO,	NIT: 102210683
68	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA TALES COMO: PAPEL HIGIENICO, AMBIENTAL EN AEROSOL, TRAPEADORES, DESINFECTANTES Y ENTRE OTROS. PARA LAS INSTALACIONES Y SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL	1	Q 23,210.00	Q 23,210.00	DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	NIT: 65837800
TOTAL			Q 603,064.67	Q 603,064.67		