

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DIRECCIÓN: 3a. CALLE 1-48 ZONA 1, BARRIO FLOR DEL CAFÉ, CHICACAO SUCHITEPEQUEZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:00
TELÉFONO: 7867-7113
DIRECTOR: JOSE BARAM PICHILLA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIO CESAR SUT ZUNUN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/02/2023
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

**CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS N11**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
09/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, OFICINA FORESTAL Y COMRED, SEGUN FACTURA NO. 680544582 SERIE C979DDBO DE SERVICIOS TECNICOS.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	PEREZ,MORALES,,KEVIN, ALBERTO	74667106
09/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN FACTURA NO. 1901611079 SERIE 7DBA4C3E DE BUFETE JURIDICO LICENCIADO ANGEL FABRIZIO SANCHEZ BINO.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	SANCHEZ,BINO,,ANGEL,F ABRIZIO	59934883
09/01/2024	Pago de PAGO POR EVENTO CRISTIANO QUE SE REALIZA EL 12 DE ENERO DEL AÑO 2024, EL CUAL INCLUYE: ESCENOGRAFIA, AUDIO TRANSMISION EN VIVO, ADMINISTRACION 2024-2024, SEGUN FACTURA NO. 1907509960 SERIE FFDFB800 DE ABDIELMUSIC STUDIOS.	1	Q 18,500.00	Q 18,500.00	VALLE,CUCA,,ESLI,ZABDIE L	108412989
09/01/2024	9 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 16 LAMPARAS COMPLETAS, 500 MTS DE CABLE TRIPLEX NO. 6, 60 MTS DE CABLE NO. 12, 3 CINTA DE AISLAR, 35 CONECTORES DE PERFORACION, PARA USO EN AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO EL PORVENIR.	1	Q 12,488.99	Q 12,488.99	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
09/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO DE INFORMATICA Y SERVICIO DE INTERNET 4 DE 20 MB Y UN ADICIONAL DE 10 MB MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NO. 2189246625 SERIE A892C7EF, DE COMPU TOTAL.	1	Q 7,875.00	Q 7,875.00	HERNANDEZ,MORENO,,LU IS,ALFONSO	68075952
09/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO, PARA INAUGURACION DE EVENTOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3765128713 SERIE 91C58E83 DE LA BENDICION	100	Q 18.00	Q 1,800.00	AJCABUL,GONZÁLES,,ANA ,SILVIA	109273605
09/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 100 LIBRAS DE POLLO, PARA INAUGURACION DE EVENTOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3738192438 SERIE 07D433E2 DE LA BENDICION.	100	Q 18.00	Q 1,800.00	AJCABUL,GONZÁLES,,ANA ,SILVIA	109273605
09/01/2024	Pago de PAGO POR 1 VIAJE DE CHICACAO A MAZATENANGO, SEGÚN FACTURA NO. 1182418785, SERIE FFB220EF, DE SERVICIO DE TRANSPORTE JAFET.	1	Q 900.00	Q 900.00	VILLAVICENCIO,GONZÁLE Z,,KEVIN,JAFET	105665037
09/01/2024	0 Pago de APORTE ECONOMICO QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAO A LA CASA DE LA CULTURA EN LOS DIFERENTES TALLERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN FACTURA NO. 2126138210 SERIE FC6CFDE5 DE CASA DE LA CULTURA.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CASA DE LA CULTURA VALENTIN ABASCAL TEJEDA	99212633
09/01/2024	Pago de APORTE ECONOMICO QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAO A LA CASA DE LA CULTURA EN LOS DIFERENTES TALLERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN FACTURA NO. 2051555685 SERIE 9B534346 DE CASA DE LA CULTURA.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CASA DE LA CULTURA VALENTIN ABASCAL TEJEDA	99212633

09/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2350074760 SERIE F30328C0 DE MOTO SERVICIOS Y ACUMULADORES DE LEON.	1	Q	300.00	Q	300.00	DE LEON,PUAC,,ROMUALDO,	7665040
09/01/2024	Pago de PAGO DE CANCELACION SALDO QUEMA CASTILLO COMPLEJO POR CELEBRACION FERIA PATRONAL VIRGEN DE CONCEPCION BELEN 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN FACTURA NO. 3442232022 SERIE AD2B11CB, DE ROCKET FIRE.	1	Q	17,000.00	Q	17,000.00	LUIS ALBERTO, LOPEZ CORONADO	45289387
09/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2993966841 SERIE 6F43662F DE MOTO SERVICIOS Y ACUMULADORES DE LEON.	1	Q	300.00	Q	300.00	DE LEON,PUAC,,ROMUALDO,	7665040
09/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE MOTO XR190 BLANCO, CAMBIO DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERA, FRICCIONES Y PASTILLAS, CABLE DE CLUTCH, SEGUN FACTURA NO. 95436816 SERIE ABE341B7 DE MOTO SERVICIOS Y ACUMULADORES DE LEON.	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	DE LEON,PUAC,,ROMUALDO,	7665040
09/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE MOTO XR190 COLOR NEGRO, CAMBIO DE LLANTAS, FILTRO DE AIRE, COJINETES, FRICCIONES Y PASTILLAS, REPARACION DE TANQUE, DESLIZADOR DE CADENA, BUJIA, SEGUN FACTURA NO. 3734586919 SERIE CF7C2530 DE ROMUALDO DE LEON PUAC.	1	Q	1,785.00	Q	1,785.00	DE LEON,PUAC,,ROMUALDO,	7665040
09/01/2024	Pago de PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTO MUNICIPAL, XR190 COLOR ROJO, COMPRA DE TANQUE, SELLOS DE EMPAQUE, SERVICIOS DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA NO. 3935260409 SERIE FC54923F, DE MOTO SERVICIOS Y ACUMULADORES DE LEON.	1	Q	3,065.00	Q	3,065.00	DE LEON,PUAC,,ROMUALDO,	7665040
09/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS COMPLETOS DE MOTOS PMT #5, Y CAMBIO DE CANASTAS Y EMPAQUE, KIT DE TRACCION CGL, FRICCIONES TRACERAS Y DELANTERAS, Y MAS, SEGUN FACTURA NO. 436489311 SERIE F7AA879A DE MOTO SERVICIOS Y ACUMULADORES DE LEON.	1	Q	1,750.00	Q	1,750.00	DE LEON,PUAC,,ROMUALDO,	7665040
09/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO COMPLETO MOTOCICLETA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 593249882 SERIE 01A54950 DE MOTO SERVICIOS Y ACUMULADORES DE LEON	1	Q	400.00	Q	400.00	DE LEON,PUAC,,ROMUALDO,	7665040
09/01/2024	Pago de APORTE ECONOMICO QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAO A LA CASA DE LA CULTURA EN LOS DIFERENTES TALLERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN FACTURA NO. 3529526632 SERIE 67152131 DE CASA DE LA CULTURA.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	CASA DE LA CULTURA VALENTIN ABASCAL TEJEDA	99212633
09/01/2024	Pago de PAGO POR LA IMPRESIÓN DE CALCOMANIAS, PARA MOTOTAXIS, BUSES, Y DEMAS, TRANSPORTES 2024, SEGÚN FACTURA NO. 3841083893, SERIE 4C27DB9E, DE GARCIA GRAPHIC	1	Q	2,987.00	Q	2,987.00	ALVAREZ,CAMEY,,OLINDA, ELIZABETH	46195939
09/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS PARA FINAL DE CAMPEONATO DE BALONCESTO NAVIDEÑO, SEGUN FACTURA NO. 2529117349 SERIE 8D82C667 DE MISCELANEA LA BARATA.	1	Q	1,850.00	Q	1,850.00	CHACLAN,TREJO,,JUANA, UBALDA	41002598
09/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 PELOTAS, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGUN FACTURA NO. 1394428943 SERIE AEDA31C1 DE TEXTILES IXMAY.	2	Q	175.00	Q	350.00	IXMAY,AJANEL,,SANTOS,H ILARIO	

09/01/2024	0 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TELAS, Y DEMAS ACCESORIOS PARA USO EN DECORACION DE ESCENARIO, POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL DEL AÑO 2023, SEGUN FACTURA NO. 944196907 SERIE BB4BDA71 DE TEXTILES IXMAY.	1	Q	6,878.50	Q	6,878.50	IXMAY,AJANEL,,SANTOS,HILARIO	33938075
09/01/2024	Pago de PAGO POR 1 VIAJE DE CHICACAO A MAZATENANGO CON LA SELECCIÓN DE CHICACAO EL DIA SABADO 21/10/2023, SEGÚN FACTURA NO. 1626817686 SERIE 1C42EED7, DE TRANSPRTES TZAMOL.	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	TZAMOL,CHACLAN,,GENARRO,	1204606K
09/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO ARTISTICO, GRUPO MUSICAL, ESCOGIDOS DE CRISTO Y SOLISTA MARIA TECUN, SEGUN FACTURA NO. 3545254681 SERIE 2BD5AB2A, DE ZABDIELMUSIC STUDIOS.	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	VALLE,CUCA,,ESLI,ZABDIEL	108412989
09/01/2024	Pago de PAGO POR ALQUILER DE ESCENARIO, PANTALLAS, ILUMINACION Y AUDIO PROFESIONAL, SEGUN FACTURA NO. 285952313 SERIE 8CB0493A DE ESLI ZABDIEL VALLE CUCA.	1	Q	18,000.00	Q	18,000.00	VALLE,CUCA,,ESLI,ZABDIEL	108412989
10/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 4,600 GALLETAS, ANTICIPO POR TRANSICION 2024-2028, SEGUN FACTURA NO. 216288976 SERIE 93D98317 DE SUTIMAYOREO CHICACAO.	4600	Q	1.75	Q	8,050.00	BORÓN,ROJCHÉ,,GLENDA,MARISOL	116782951
10/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 5,000 AGUAS EN LATA, ANTICIPO POR TRANSICION 2024-2028, SEGUN FACTURA NO. 1752583752 SERIE 1125258E DE SUTIMAYOREO CHICACAO	5000	Q	3.25	Q	16,250.00	BORÓN,ROJCHÉ,,GLENDA,MARISOL	116782951
10/01/2024	Pago de PAGO POR 51 METROS CUADRADO DE RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO PEATONAL FRENTE A LA PISCINA SEMIOLIMPICA (INCLUYE PINTURA COLOR VERDE) EN COMPLEJO DEPORTIVO DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 1321486219 SERIE 9BF1645F, DE GARCIA CONSTRUCCIONES.	51	Q	175.00	Q	8,925.00	GARCIA,HIGUEROS,,JONATAN,RAUL	63378655
10/01/2024	Pago de PAGO POR SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SAN AGUSTIN EN LA PARTE CENTRAL Y ORIENTE (INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, ARADO DE TIERRA Y APLICACION DE ENRAIZANTE EN COMPLEJO DEPORTIVO DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 2457616508 SERIE 23EFD89F, DE MULTISERVICIOS J Y H.	1	Q	4,950.00	Q	4,950.00	LOPEZ,XICAY,,HILDA,CECILIA	76642399
10/01/2024	Pago de PAGO POR CONSTRUCCION DE BANCA CURVA DE CONCRETO ARMADO DE AREA DE JUEGO DE NIÑOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTURA NO. 3705684614 SERIE 42E9AE05, DE GARCIA CONSTRUCCIONES.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	GARCIA,HIGUEROS,,JONATAN,RAUL	63378655
10/01/2024	Pago de 43 METROS DE FUNDICION DE PARA CAMINAMIENTO PEATONAL UBICADO EN LA PARTE SUR DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y PARTE ENTRE PISCINA SEMIOLIMPICA INCLUYE CORTE NIVELACION DE TERRENO Y BASE COMPACTADA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE CHICACAO SEGUN FACTURA NO. 3705684614 SERIE 42E9AE05, DE GARCIA CONSTRUCCIONES	43	Q	335.00	Q	14,405.00	GARCIA,HIGUEROS,,JONATAN,RAUL	63378655
11/01/2024	Pago de PAGO POR ALQUILER DE 700 SILLAS A 1.50 C/U, 35 MESAS A Q. 35.00 C/U, 8 TOLDOS Q. 250.00 C/U, PARA EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2023, DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTURA NO. 4209852438 SERIE ODAD9428 DE FUNERALES EL CENTRO.	1	Q	4,275.00	Q	4,275.00	ARREAGA,CIFUENTES,,JORGE,SAMUEL	44023286

11/01/2024	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, ALIMENTACION PARA GRUPOS DE MUSICA DE FERIA PATRONAL 2023, SEGUN FACTURA NO. 2816559721 SERIE 164ADB98 DE WONG'S RESTAURANT.	1	Q	2,294.00	Q	2,294.00	MORENO,WONG,,LUCY,DE MIRNA CATHYA	99275694
11/01/2024	Pago de PAGO POR ELABORACION DE 5 MANTAS VINILICAS E IMPRESION DE 5 MANTAS VINILICAS DE 3 MTS POR 1.25 POR UNIDAD Q. 350.00, SEGUN FACTURA NO. 1050889822, SERIE 94C09631 DE MANUEL DE JESUS SAC IZAGUIRRE.	5	Q	350.00	Q	1,750.00	SAC,IZAGUIRRE,,MANUEL DE JESUS,	72446587
12/01/2024	Pago de PAGO POR DEPOSITO DE 55 VIAJES DE COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES A RAZON DE Q. 400.00 CADA UNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN FACTURA NO. 2009481821 SERIE 52AA2986, DE VERTEDERO CONTROLADO EL RANCHO.	55	Q	400.00	Q	22,000.00	OBREGON,PLATEROS,,BA UDILIO,ARMANDO	6725260
12/01/2024	Pago de PAGO POR ALQUILER DE LOCAL A CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGUN FACTURA NO. 3346024230 SERIE 3D773B62 DE RUTH ELUVIA VALLE REYNA.	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	VALLE,REYNA,,RUTH,ELU VIA	5857759
12/01/2024	Pago de PAGO POR ALQUILER DE LOCAL A CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN FACTURA NO. 3324265476 SERIE 57B9A303 DE RUTH ELUVIA VALLE REYNA	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	VALLE,REYNA,,RUTH,ELU VIA	5857759
12/01/2024	Pago de PAGO POR ALQUILER DE LOCAL A CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE DEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN FACTURA NO. 3356576428 SERIE 107CA44E DE RUTH ELUVIA VALLE REYNA.	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	VALLE,REYNA,,RUTH,ELU VIA	5857759
12/01/2024	Pago de PAGO POR ALQUILER DE LOCAL A CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN FACTURA NO. 3812052115 SERIE 62BAB8B1 DE RUTH ELUVIA VALLE REYNA	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	VALLE,REYNA,,RUTH,ELU VIA	5857759
12/01/2024	Pago de PAGO POR ALQUILER DE LOCAL A CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN FACTURA NO. 2159034808 SERIE E169E644 DE RUTH ELUVIA VALLE REYNA.	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	VALLE,REYNA,,RUTH,ELU VIA	5857759
12/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAO CORRESPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN FACTURA NO. 3157086115 SERIE 6D2F95F8 DE SERVICIOS PROFESIONALES R.F.	1	Q	8,500.00	Q	8,500.00	RUIZ,BOJ,,RICARDO,FERN ANDO	48058165
12/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO 01-2023, SEGUN FACTURA NO. 1611809107 SERIE 6D810EA3 DE SAYSA & ASOCIADOS.	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	SAY,AVILA,,JUAN,MANUEL	6698972
12/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 2023, SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 03-2023, SEGUN FACTURA NO. 276122234 SERIE 2C95F6DF, DE CREATIVA ARQUITECTURA Y SERVICIOS.	1	Q	8,500.00	Q	8,500.00	CARDONA,LOPEZ,,ELVIS,A BEL	48462322

12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE, PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3209840534 SERIE 78C7DCA7, DE REPUESTOS SAN SEBASTIAN.	2	Q	300.00	Q	600.00	URIZAR,PAPPA,,HERBERT ,STUARDO	8071748
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 90 MTS ARENA, 30 METROS DE PIEDRIN, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 1769162485 SERIE DD44808A, DE PIEDRINES DE GUATEMALA, LA PIEDRINERA.	1	Q	10,050.00	Q	10,050.00	CONSTRUCTORA LA VEGA, SOCIEDAD ANONIMA	70039046
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 8 BOLSAS DE PELOTA, 5 BOLSAS DE DULCES COLOMBINA 11 LB, PARA USO EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2023, SEGUN FACTURA NO. 2255768836 SERIE 1BD2B8D5 DE TIENDA EBEN EZER.	1	Q	1,340.00	Q	1,340.00	XULU,VASQUEZ,MEJIA,JO SEFINA,ELENA	7693729
12/01/2024	Pago de N PAGO POR LA COMPRA DE 2490 ADOQUIN DE TRAFICO LIVIANO 22X24X10, PARA USO EN ADOQUINADO DE CAMINO DE CANTON RIO TARRO, DEL PUENTE HACIA EL CRUCE, SEGUN FACTURA NO. 484982810, SERIE 6F4481BC, DE FERRO FUERTE.	2490	Q	5.00	Q	12,450.00	GONZALEZ,ARAGON,,MAR SIA,CECILIA	86631608
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2490 ADOQUIN DE TRAFICO LIVIANO 22X24X10, PARA USO EN ADOQUINADO DE CAMINO DE CANTON RIO TARRO, DEL PUENTE HACIA EL CRUCE, SEGUN FACTURA NO. 2252818460, SERIE 79*5AF1A, DE FERRO FUERTE	2490	Q	5.00	Q	12,450.00	GONZALEZ,ARAGON,,MAR SIA,CECILIA	86631608
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2490 ADOQUIN DE TRAFICO LIVIANO 22X24X10, PARA USO EN ADOQUINADO DE CAMINO DE CANTON RIO TARRO, DEL PUENTE HACIA EL CRUCE, SEGUN FACTURA NO. 603997669, SERIE 9A9C4BC9, DE FERRO FUERTE.	2490	Q	5.00	Q	12,450.00	GONZALEZ,ARAGON,,MAR SIA,CECILIA	86631608
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE ADOQUIN DE 2490 TRAFICO LIVIANO 22X24X10, PARA USO EN ADOQUINADO DE CAMINO DE CANTON RIO TARRO, DEL PUENTE HACIA EL CRUCE, SEGUN FACTURA NO. 965233647, SERIE 54E63BF0, DE FERRO FUERTE	2490	Q	5.00	Q	12,450.00	GONZALEZ,ARAGON,,MAR SIA,CECILIA	86631608
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE HIERROS, ALAMBRE DE MARRE, Y CLAVOS, MATERIAL PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 2584104739 SERIE 5EA17CAF, DE FERROFUERTE.	1	Q	1,736.58	Q	1,736.58	GONZALEZ,ARAGON,,MAR SIA,CECILIA	86631608
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE TECHO EN LA ESCUELA DE CHICUTZAN, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, LAMINAS, COSTANERAS, TORNILLOS, ELECTRODO, SEGUN FACTURA NO. 4084157028 SERIE 5A79B895 DE FERROFUERTE.	1	Q	7,670.00	Q	7,670.00	GONZALEZ,ARAGON,,MAR SIA,CECILIA	86631608
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 30 LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE 28, PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 516574865 SERIE 8CD6F1BD, DE MARSIA CECILIA GONZALEZ ARAGON.	30	Q	85.00	Q	2,550.00	GONZALEZ,ARAGON,,MAR SIA,CECILIA	86631608
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, PEGAMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3197061138 SERIE 52A892D8, DE FERRETERIA LA BENDICION	1	Q	1,390.00	Q	1,390.00	NAVICHOC,CULAN,,MARIA, DE LOS ANGELES	66665884

12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOTES DE TANGIT DE 1/4, PARA USO EN TRABAJOS DE FONTANERIA, SEGUN FACTURA NO. 4209984389 SERIE 5915C141 DE FERRETERIA LE BENDICION.	3	Q	160.00	Q	480.00	NAVICHOC,CULAN,,MARIA, DE LOS ANGELES	66665884
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA ELABORACION DE ESCENARIO POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL 2023, SEGUN FACTURA NO. 192825527 SERIE 8C980634 DE LIBRERIA LA FUENTE.	1	Q	4,479.25	Q	4,479.25	DE PAZ,CUSCUL,RODAS,LIDI A,ELIZABETH	70479283
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA ELABORACION DE ESCENARIO POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL 2023, SEGUN FACTURA NO. 474562941 SERIE 60427646 DE LIBRERIA LA FUENTE.	1	Q	6,044.25	Q	6,044.25	DE PAZ,CUSCUL,RODAS,LIDI A,ELIZABETH	70479283
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 50 FOLDER MANILA CARTA, PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 964247838 SERIE 4E01F10F, DE LIBRERIA LA FUENTE.	1	Q	287.50	Q	287.50	DE PAZ,CUSCUL,RODAS,LIDI A,ELIZABETH	70479283
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 30 VIAJES DE SELECTO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3608104194 SERIE 39818EE4 DE TRANSPORTE CESAR.	3	Q	2,250.00	Q	6,750.00	AJANEL,CHUM,,CESAR,AU GUSTO	11040777
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA UTILES DE OFICINA, PARA ABASTECER A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS DE LIBRERIA POPULAR	1	Q	1,966.25	Q	1,966.25	ABASCAL,RAMIREZ,,LYDIA ,ODETTE	4914473
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE BANDAS SUBLIMADAS PARA REINA INFANTIL, SEGUN FACTURA NO. 92817283 SERIE 28A4358B DE CONFECCIONES JUAREZ.	1	Q	850.00	Q	850.00	ITZEP,TZOC,,MYNOR,EST UARDO	80459587
12/01/2024	Pago de PAGO FINAL DE SHOW DE LUCES PARA EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS DEL PARQUE CENTRAL DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 1242189517 SERIE 9E9BF0D4, DE PIROTECNIA SKY BLUE.	1	Q	9,900.00	Q	9,900.00	HERNANDEZ,GONZALEZ,, CARLOS,GABINO	59803428
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZO A PERSONAL DE TARIMA DE AUDIO, 20 CENAS DE PERSONAL DE AUDIO DE TARIMA, SEGÚN FACTURA NO.2442873745 SERIE A3497999 DE COMEDOR GIREH	1	Q	1,020.00	Q	1,020.00	CHAY,LAINEZ,,GRASE,EU GENIA ABIGAIL	84703776
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS, 22 DESAYUNOS 2 REFACCIONES, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 250891062 SERIE 407BD8F8 DE COMELDOR JIREH.	20	Q	46.30	Q	926.00	CHAY,LAINEZ,,GRASE,EU GENIA ABIGAIL	84703776
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 6 ALMUERZOS TARIMA ELECCIÓN DE REINA INFANTIL, SEGÚN FACTURA NO. 1461143170 SERIE E13B885D DE COMEDOR JIREH	6	Q	22.00	Q	132.00	CHAY,LAINEZ,,GRASE,EU GENIA ABIGAIL	84703776
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 6 ALMUERZOS PARA CONRED, SEGUN FACTURA NO. 2044873837 SERIE 24FF7E3E DE COMEDOR JIREH.	6	Q	25.00	Q	150.00	CHAY,LAINEZ,,GRASE,EU GENIA ABIGAIL	84703776
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 300 PANES A INQUILINOS DEL MERCADO MUNICIPAL POR CELEBRACIÓN DEL NOVENO DE LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 2447264024 SERIE 18E06B31 DE COMEDOR JIREH.	300	Q	10.00	Q	3,000.00	CHAY,LAINEZ,,GRASE,EU GENIA ABIGAIL	84703776

12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 125 REFACCIONES A PERSONAL QUE ASISTIO A LA NOVENA DE VIRGEN DE CONCEPCIÓN 30 DE NOVIEMBRE A 7 DE DICIEMBRE, SEGÚN FACTURA NO. 1150174918 SERIE 46FFA3CC DE COMEDOR JIREH.	125	Q	10.00	Q	1,250.00	CHAY,LAINEZ,,GRASE,EU GENIA ABIGAIL	84703776
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 3 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO.1826180215 SERIE 29F5291A DE COMEDOR JIREH	1	Q	120.00	Q	120.00	CHAY,LAINEZ,,GRASE,EU GENIA ABIGAIL	84703776
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 4 CANECAS DE HIDRAULICAS SUPER, 1 CANECA DE 80W90 TOP 1, PARA USO EN REPARACION Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 1327582836 SERIE 68554C23 DE REPUESTOS SAN SEBASTIAN.	1	Q	3,925.00	Q	3,925.00	URIZAR,PAPPA,,HERBERT ,STUARDO	8071748
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA 35 UNIDADES DE COCA COLA LATA PARA LA ACTIVIDAD DE LA MUJER, SEGÚN FACTURA NO. 215564432 SERIE EOD9BBAA DE ABORRETERIA EL BUEN SAMARITANO	35	Q	6.00	Q	210.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 BANDEJAS DE SUPER LATAS SURTIDAS PARA LA INAUGURACIÓN DE ADOQUINAMIENTO, SEGÚN FACTURA NO. 1581140158 SERIE 7EE971F2 DE ABORRETERIA EL BUEN SAMARITANO	2	Q	63.00	Q	126.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA 4 BANDEJAS DE SUPER LATA SABORES, PARA APOYO A LA EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 3174584009 SERIE 796B6CDF DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO.	4	Q	62.00	Q	248.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA 10 BANDEJAS DE SUPER LATA SABORES, PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTO, SEGÚN FACTURA NO. 3344583891 SERIE 4108747C DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO	10	Q	68.00	Q	680.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA 8 BANDEJAS DE SUPER LATA SABORES, PARA APOYO A LA EDUCACIÓN SEGÚN FACTURA NO. 740184061 SERIE 6411DC13 DE ABARROTERIA EL SAMARITANO.	8	Q	62.00	Q	496.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 15 BANDEJAS DE SUPER LATAS SURTIDAS PARA ANIVERSARIO DE COMUNIDAD LA CORONA, SEGÚN FACTURA 1068124896 SERIE 185FEBD2 DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO.	15	Q	62.00	Q	930.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 5 BANDEJAS DE SUPER LATA SURTIDAS POR INAGURACIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, SEGÚN FACTURA 1974356420 SERIE 43D4EB5F DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO	5	Q	63.00	Q	315.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 3 BANDEJAS DE COCA COLA LATA, 5 BANDEJAS DE GATORADE SURTIDO PARA APOYO A LA EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1100959363 SERIE 2CA6D54C DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO.	1	Q	1,305.00	Q	1,305.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 10 BANDEJAS DE SUPER LATA SURTIDAS PARA INAUGURACIÓN EN COLONIA EL RECREO, SEGÚN FACTURA NO. 3880862028 SERIE 09B9C678 DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO .	10	Q	62.00	Q	620.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922

12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER LA COCINA DE ALCALDÍA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 3610069371 SERIE 069508C8 DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO	1	Q	2,530.00	Q	2,530.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER LA COCINA DE ALCALDIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA NO. 1183859400 SERIE 8767A249 DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO.	1	Q	2,252.00	Q	2,252.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 20 BANDEJAS DE SUPER LATA SURTIDAS PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA NO. 2014660568 SERIE 259E409E DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO	20	Q	62.00	Q	1,240.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOMBAS DE 4#, PARA INAUGURACIONES DE PROYECTOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 477579643 SERIE CBECACB7 DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO	30	Q	30.00	Q	900.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOMBAS DE 4#, PARA INAUGURACIONES DE PROYECTOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 15700000152 SERIE F71FE9D2 DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO	30	Q	30.00	Q	900.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 3337897932 SERIE EEF11E6E, DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO.	1	Q	2,530.00	Q	2,530.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR COMPLEMENTO SERVICIO MUSICAL CON GRUPO SONORA 502 EN EVENTO A REALIZAR EL 15 DE ENERO DEL 2024, CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTURA NO. 2571848589 SERIE E7C6D1EF, DE CONTACTOS MUSCIALES, LEONCIO MANFREDO PEREZ ZEPEDO.	1	Q	19,300.00	Q	19,300.00	PEREZ,ZEPEDA,,LEONCIO ,MANFREDO	24535281
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA LA COMPRA DE 1 FARDO DE ULTRA KLIN 1 KILO X 10 UNI, 1 CAJA DE JABON MAX PODER X 18 UNI, SEGUN FACTURA NO. 162090077 SERIE 52DEBF3A, DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO.	1	Q	230.00	Q	230.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELI SEO	67249922
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA UTILES DE OFICINA, PARA ABASTECER A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN NO. 894586025, SERIE 7B5310AB, DE LIBRERIA POPULAR.	1	Q	687.50	Q	687.50	ABASCAL,RAMIREZ,,LYDIA ,ODETTE	4914473
12/01/2024	0 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA, APOYO A LA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SEGUN FACTURAS DE LIBRERIA POPULAR.	1	Q	2,572.65	Q	2,572.65	ABASCAL,RAMIREZ,,LYDIA ,ODETTE	4914473
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 11 TUBOS GALVANIZADOS P/CERCA DE 3" CHAPA 14, PARA USO EN INSTALACION EN COLONIA EL PORVENIR, PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 1809336427 SERIE 9CE31071 DE DISTRIBUIDORA ALDEH.	11	Q	435.00	Q	4,785.00	DE LEON,ALVARADO,,HENRY, ESTUARDO	28783379
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TARIMA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1643859585 SERIE AE4F204C, DE DISTRIBUIDORA ALDEH.	1	Q	3,969.00	Q	3,969.00	DE LEON,ALVARADO,,HENRY, ESTUARDO	28783379



12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA ELABORACION DE PUERTAS Y BALCONES PARA ESCUELA EN CANTON CHICUTZAN, SEGUN FACTURA NO. 888621849 SERIE 56A2D2D9, DE DISTRIBUIDORA ALDEH.	1	Q	6,329.00	Q	6,329.00	DE LEON,ALVARADO,,HENRY, ESTUARDO	28783379
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 120 BOTELLAS DE AGUA PURA, 240 UNIDADES DE GATORADE, 120 UNIDADES DE GALLETAS, 600 AGUAS EN LATA, PARA USO EN ACTIVIDAD DE ACCION DE GRACIAS EN HONOR A LOS 4 AÑOS DE ALCALDIA, SEGUN FACTURA NO. 1064324078 SERIE FB0A3E4D, DE SUTIMAYOREO CHICACAO.	1	Q	5,460.00	Q	5,460.00	BORÓN,ROJCHÉ,,GLENDA ,MARISOL	116782951
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 120 UNIDADES DE AGUAS LATA, PARA USO EN INAUGURACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE CASERIO BRISAS DEL MOCA, SEGUN FACTURA NO. 344861696 SERIE C14C7EC7, DE GLENDA MARISOL BORON ROJCHE.	120	Q	3.50	Q	420.00	BORÓN,ROJCHÉ,,GLENDA ,MARISOL	116782951
12/01/2024	Pago de PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE FLORES DE ESPECIES: CHATIA DE DIFERENTES COORES PARA JARDINES EN EL PARQUE CENTRAL DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 2280801238 SERIE 1AAA2271 DE VIVERO EL ESFUERZO.	1	Q	7,684.50	Q	7,684.50	SAC,PENELEU,,MARIO,NIC OLAS	67641199
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 MANTA DE 12*2.50, SEGUN FACTURA NO. 92685134 SERIE 6A2EF3D6 DE GARCIA GRAPHIC.	1	Q	2,160.00	Q	2,160.00	ALVAREZ,CAMEY,,OLINDA, ELIZABETH	46195939
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 DOCENA DE REGLA DE FORMALERA, PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 1347701065 SERIE C219A08E DE COMPRA VENTA DE MADERA CHICACAO.	1	Q	400.00	Q	400.00	CHICAJAU,TINAY,,ANA,GL ORIA	66708036
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 170 BLOCK DE CONCRETRO DE 14X19X39 PARA A COMUNIDAD DEL SECTOR 1, SEGÚN FACTURA NO.2080329645 SERIE 857760CD DE FERROFUERTE	170	Q	5.00	Q	850.00	GONZALEZ,ARAGON,,MAR SIA,CECILIA	86631608
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMBO DE 5 TROFEOS PARA APOYO A LA EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 1228032028 SERIE 4B279829 DE MISCELANIA LA BARATA.	1	Q	1,495.00	Q	1,495.00	CHACLAN,TREJO,,JUANA, UBALDA	41002598
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 TROFEO PARA APOYO A CULTURA Y DEPORTE, SEGÚN FACTURA NO. 129125562 SERIE 5357DE99 DE MISCELANEA LA BARATA.	1	Q	325.00	Q	325.00	CHACLAN,TREJO,,JUANA, UBALDA	41002598
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS, PARA USO EN INAUGURACION DE PROYECTOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3767222979 SERIE EFCCDB19 DE COHETERIA LARROMANA.	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00	YOTZ,DE LEON,,ELVIRA,	6294456
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 11 TINTAS EPSON 544 COLOR NEGRO PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 1704937189 SERIE F55E71ED DE COMPUTOTAL.	11	Q	150.00	Q	1,650.00	HERNANDEZ,MORENO,,LU IS,ALFONSO	68075952
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA DE LATA, PARA USO EN INAUGURACION DE PROYECTOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 1864189660 SERIE 43F7F39D DE SURTIMAYOREO CHICACAO.	600	Q	3.50	Q	2,100.00	BORÓN,ROJCHÉ,,GLENDA ,MARISOL	116782951

12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 110 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA ABASTECER DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 1644774611 SERIE 4FEB6227 DE CHICAWATER.	110	Q	10.00	Q	1,100.00	MENDEZ,LORENZO,,LUIS, ANTONIO	44754248
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 4 TUBOS GALVANIZADOS DE 4" X 6 MTS, 2 TUBOS GALVANIZADOS DE 3" CHAPA 14, PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 3500884181 SERIE CF6EF372 DE DISTRIBUIDORA ALDEH.	1	Q	5,170.00	Q	5,170.00	DE LEON,ALVARADO,,HENRY, ESTUARDO	28783379
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE DESINFECTANTE, PARA USO EN LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 742346135 SERIE 53BCA037 DE DISTRIBUIDORA SATURNO.	50	Q	40.00	Q	2,000.00	LÓPEZ,CHUC,,SANDRA,FR ANCISCA	92040942
12/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE DATOS DE PAGINA WEB WWW.MUNICIPALIDADDECHICACAO.COM, SEGUN FACTURA NO. 2121681745 SERIE A6BEEE72 DE COMPU TOTAL	1	Q	1,850.00	Q	1,850.00	HERNANDEZ,MORENO,,LU IS,ALFONSO	68075952
12/01/2024	Pago de PAGO POR 127 METROS LINEALES DE ESTRUCTURA DE BANCAS DE APRIETES DEL PARQUE CENTRAL DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 4064955692 SERIE 9DED4F75 DE MULTISERVICIOS J & M.	127	Q	140.00	Q	17,780.00	MORALES,CUMES,,JAVIER ,ISAAC	10285761K
12/01/2024	0 Pago de PAGO DE 1 SERVICIO BACK UP BASE DE DATOS SERVIDOR RECEPTORÍA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA 1765556632 SERIE B6C23C9C COMPU TOTAL.	1	Q	1,325.00	Q	1,325.00	HERNANDEZ,MORENO,,LU IS,ALFONSO	68075952
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE ARENA, 50 METROS DE PIEDRIN, MATERIAL PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 2453488279 SERIE 170F0430 DE PIEDRINES DE GUATEMALA, LA PIEDRINERA.	1	Q	9,750.00	Q	9,750.00	CONSTRUCTORA LA VEGA, SOCIEDAD ANONIMA	70039046
12/01/2024	Pago de PAGO POR 19 CAJAS MORTUORIAS DONADAS A DIFERENTES CASERIOS, COMUNIDADES, ALDEAS, CANTONES, COLONIAS Y CASCO URBANO DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTURA NO. 1070154440 SERIE 84B46327 DE FUNERALES SAN MIGUEL	19	Q	650.00	Q	12,350.00	MARTÍN,GARCIA,,ENRRI,L LOBANNI	111374987
12/01/2024	Pago de PAGO POR 23 CAJAS MORTUORIAS DONADAS A DIFERENTES CASERIOS, COMUNIDADES, ALDEAS, CANTONES, COLONIAS Y CASCO URBANO DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTURA NO. 1185563543 SERIE E234879C DE FUNERALES SAN MIGUEL.	23	Q	650.00	Q	14,950.00	MARTÍN,GARCIA,,ENRRI,L LOBANNI	111374987
12/01/2024	Pago de PAGO POR ALQUILER DE 1000 SILLAS, 1 TOLDO, 20 SILLAS CON FUNDA, PARA ACTIVIDAD RELIGIOSA, POR ACCION DE GRACIA DE FINALIZACION DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA NO. 2430946306, SERIE 9A0D20EE, DE FUNERALES SAN MIGUEL.	1	Q	2,050.00	Q	2,050.00	MARTÍN,GARCIA,,ENRRI,L LOBANNI	111374987
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 CORONAS, 14 UNIFORMES DE BALONCESTO, 30 GABACHAS PARA ENTRENAMIENTO, APOYO A CULTURA Y DEPORTE, SEGUN FACTURA NO. 2637449801 SERIE 7F6B3CFF, DE MAXIMA.	1	Q	2,870.00	Q	2,870.00	MAXIMA-SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	105445576

12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER 60.00000, REGULAR SIN PLOMO 7.00000, DIESEL LOW SULFUR 219.00000, DIESEL ION PARA ABASTECER CAMIONES DE VOLTEO Y VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FACTURA NO. 3091154840 SERIE 37AAA8E DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE,S.A.	1	Q	9,874.25	Q	9,874.25	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	6014453
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA 59 GLNS DE SUPER, 50 GLNS REGULAR, 349 DIESEL Y 79 GLNS DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE CARROS MUNICIPALES, RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, MOTOCICLETAS MUNICIPALES, CAMIONES MUNICIPALES, CAMION COMPACTADOR DE BASURA, AMBULANCIAS MUNICIPALES SEGÚN FACTURA NO.878265695 SERIE:033DD9A5.	1	Q	18,672.51	Q	18,672.51	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	6014453
12/01/2024	Pago de COMPRA 59 GLNS DE SUPER, 50 GLNS REGULAR, 349 DIESEL Y 79 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, MOTOS MUNICIPALES, CAMIONES MUNICIPALES, CAMION COMPACTADOR DE BASURA, AMBULANCIAS MUNICIPALES SEGÚN FACTURA NO.2351386319 SERIE:8F106168	1	Q	15,824.29	Q	15,824.29	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	6014453
12/01/2024	Pago de COMPRA 28 GLNS DE SUPER, 509 DIESEL Y 56 GALONES DE DIESEL ION PARA ABASTECIMIENTO RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, MOTOS MUNICIPALES, CAMIONES MUNICIPALES, CAMION COMPACTADOR DE BASURA, AMBULANCIAS MUNICIPALES SEGÚN FACTURA NO.571361489 SERIE:6C59FC2F.	1	Q	17,252.56	Q	17,252.56	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	6014453
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS, BANDA IMPRESA MUNICIPIO CHICACAO, BALONES DE FUTBOL, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 70797176, SERIE DA520211 DE MAXIMA SPORT.	1	Q	5,125.00	Q	5,125.00	MAXIMA-SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	105445576
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL, PARA USO EN OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE, SEGUN FACTURA NO. 1965507105 , SERIE 7F63BC0A DE MAXIMA.	1	Q	3,985.00	Q	3,985.00	MAXIMA-SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	105445576
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, SILBATO, RED PELOTERO, UNIFORMES PARA DAMAS, CAMISOLAS FUTBOL JUVENIL, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGUN FACTURA NO. 1478116272 SERIE 6BC46DF0 DE MAXIMA.	1	Q	4,239.00	Q	4,239.00	MAXIMA-SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	105445576
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS, CAMPEON Y SUBCAMPEON, Y DEMAS CATEGORIAS, PARA TORNEO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2403680919 SERIE 7632EE75 DE MAXIMA.	1	Q	5,483.00	Q	5,483.00	MAXIMA-SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	105445576
12/01/2024	Pago de PAGO POR COMPRA DE 12 BALONES DE FUTBOL N5 VSPORT, 1 INFLADOR PARA BALONES PARA APOYO A LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES SEGÚN FACTURA NO. 2160216204 SERIE 10EE5F9C DE MAXIMA.	1	Q	1,768.00	Q	1,768.00	MAXIMA-SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	105445576
12/01/2024	Pago de COMPRA DE 1 BALON, 1 GUANTE, 1 TROFEO COPA , 1 TROFEO COPA, 1 TROFEO CHAMPEÓN, 1 TROFEO 1MT, 1 TROFEO PREMIER, 1 TROFEO, 15 UNIFORMES DE FUTBOL, 15 MEDIAS ELASTICAS PARA APOYO A LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES, SEGÚN FACTURA NO. 2582990025.	1	Q	7,808.00	Q	7,808.00	IXCHOP,AJTUN,,DAVID,ES TUARDO	28122038

12/01/2024	Pago de 1 TROFEO COPA, 1 TROFEO 2DO LUGAR, 1 TROFEO 3ER LUGAR, 1 TROFEO 4TO LUGAR, 1 GUANTE TORNEO FUTBOL MUNICIPAL, 2 BALONES FUTBOL N5 ADIDAS HG4777 OFICIAL FIFA, 18 UNIFORMES FUTBOL ADULTO, PARA APOYO A CULTURA Y DEPORTES, SEGÚN FACTURA NO. 3610659541 SERIE 831DCDFE.	1	Q	7,689.00	Q	7,689.00	MAXIMA-SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	105445576
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 CANECA DE HIDRAULICO, 1 GARRAFA CASTROL MAGNATEC 15W40, 1 GARRAFA DE VALVOLINE 10W30 SEGÚN FACTURA NO. 3542567799 DE REPUESTOS SAN SEBASTIAN	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	URIZAR,PAPPA,,HERBERT ,STUARDO	8071748
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 GARRAFAS CASTROL MAGNATEC 15W40 6 LITROS, 2 LITROS CASTROL MAGNATEC 15W40 PARA USO EN VHCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FACTURA NO. 1768377681 SERIE A4122FA2 DE REPUESTOS SAN SEBASTIAN.	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	URIZAR,PAPPA,,HERBERT ,STUARDO	8071748
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 GARRAFAS CASTROL EDGE 5W30, 2 LITROS DE CASTROL 5W30 EDGE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL 941F, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN FACTURA NO. 1221345972 SERIE 55DF8735 DE REPUESTO SAN SEBASTIAN.	1	Q	1,790.00	Q	1,790.00	URIZAR,PAPPA,,HERBERT ,STUARDO	8071748
12/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE PARA MITSUBISHI PARA, 15 COTAGOS BOSH ABIERTOS 24 VOLTIOS, 2 FAJAS F-42 PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES SEGÚN FACTURA NO. 2225818136 SERIE 0B554C72 DE REPUESTOS SAN SEBASTIAN.	1	Q	2,265.00	Q	2,265.00	URIZAR,PAPPA,,HERBERT ,STUARDO	8071748
13/01/2024	Pago de PAGO FINAL SHOW DE LUCES A REALIZARSE EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024 POR MOTIVO DE CAMBIO DE ALCALDE, SEGÚN FACTURA NO. 2939961679 SERIE 916277B7 DE PIROTECNIA FIRE REVOLUTION.	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	GONZALEZ,CABRERA,,JO NATHAN,ENMANUEL	103172858
13/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE MANGUERAS FLEXIBLES DEL BITURBO DEL CAMIÓN INTERNATIONAL CON MOTOR CATERPILLAR C13, SEGÚN FACTURA NO. 4028649422 SERIE 57B79C55 DE TALLER MALDONADO.	1	Q	4,650.00	Q	4,650.00	MALDONADO,CASTILLO,,J AIME,JOSUE	37068342
13/01/2024	Pago de COMPRA 59 GLNS DE SUPER, 50 GLNS REGULAR SIN PLOMO, 349 DIESEL LOW Y 79 GLNS DE DIESEL ION PARA ABASTECIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, MOTOCICLETAS MUNICIPALES, CAMIONES MUNICIPALES, CAMION COMPACTADOR DE BASURA, AMBULANCIAS MUNICIPALES SEGÚN FACTURA NO.2184200882 SERIE:DF40997E	1	Q	17,556.17	Q	17,556.17	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	6014453
13/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAQ, CORRESPONDIENTE A LOS 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2024, SEGÚN FACTURA NO. 1284197516B SERIE 3ABD1F3D DE PRODUCCIONES EL TZUTUJIL	1	Q	750.00	Q	750.00	MENDOZA,RABINAL,,LOUR DES,MARIA	89977955
13/01/2024	Pago de PAGO POR DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE ENERO 2024, SEGÚN FACTURA NO. 1966621667 SERIE EA10D45F DE PUBLICIDAD ARTURO V. DE LEON.	1	Q	750.00	Q	750.00	DE LEON,ALVARADO,,ARTUR O,VINICIO	48184179

13/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAO DE OBRAS E INAUGURACIONES REALIZADAS EN EL MES DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2024, SEGÚN FACTURA NO. 1342390286 SERIE F6542499 DE PUBLICIDAD Y MAS.	1	Q	500.00	Q	500.00	CHICAJAU,TINAY,,JUAN,D ANIEL	92784011
13/01/2024	Pago de NARRACIÓN DE FUTBOL, TRANSMISIÓN, ELECCION DE FERIA, FINAL DE FUTBOL MUNICIPAL, FUTBOL INFANTIL EL DÍA DOMINGO 31 DE DICIEMBRE DE 2023, AUDIO EN FINALES DE BASKETBALL MASCULINO Y FEMENINO LA FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA NO. 3874963858 SERIE 5508C419.	1	Q	3,850.00	Q	3,850.00	CHICAJAU,TINAY,,JUAN,D ANIEL	92784011
13/01/2024	Pago de PAGO POR PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGÚN FACTURA NO. 282021350 SERIE 14F3152D DE PRODUCCIONES SOL.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	DOMINGUEZ,GALVEZ,,JULIO,RAFAEL	12435996
13/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024, SUGUN FACTURA NO. 1202407059 SERIE AAE14CBB DE JUNIOR CREA Y DISEÑA Y MAS.	1	Q	750.00	Q	750.00	SAC,IZAGUIRRE,,MANUEL DE JESUS,	72446587
13/01/2024	Pago de PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR SERVICIOS DE PLANIFICACION Y ASESORIA, CONTROLES Y SUPERVISION DE PROYECTOS ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO. 03-2023, SEGUN FACTURA NO. 2071675255 SERIE 3F29619C.	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	MENDEZ,CORTEZ,,JERONIMO,	77422929
13/01/2024	Pago de PAGO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO POR SERVICIOS DE PLANIFICACION Y ASESORIA, CONTROLES Y SUPERVISION DE PROYECTOS ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO. 03-2023, SEGUN FACTURA NO. 1458654513 SERIE E7FB9A2C.	2	Q	10,000.00	Q	20,000.00	MENDEZ,CORTEZ,,JERONIMO,	77422929
13/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2680572901 SERIE FDE1FC58 DE MOTO SERVICIOS Y ACUMULADORES DE LEON.	1	Q	475.00	Q	475.00	DE LEON,PUAC,,ROMUALDO,	7665040
13/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ORIENTAR LA ACCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAO, PROCESO DE TRANSICION DEL GOBIERNO 2024-2028 SEGUN CONTRATO NO. 04-2024	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	SAY,AVILA,,JUAN,MANUEL	6698972
13/01/2024	Pago de PAGO POR COBERTURA DE TRANSMISION DE ACCION DE GRACIAS A DIOS, EL DIA 12 DE ENERO 2024, EN LA PAGINA DE EEL TZUTUJIL CHAPIN, SEGUN FACTURA NO. 230903796 SERIE 72B828F7 DE PRODUCCIONES EL TZUTUJIL.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	MENDOZA,RABINAL,,LOURDES,MARIA	89977955
13/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 10 BANDEJA DE SUPER LATA SABORES, PARA USO EN INAUGURACION DE PROYECTOS, SEGUN FACTURA NO. 1584221112 SERIE 001E73A4 DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO.	10	Q	63.00	Q	630.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELISEO	67249922
13/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 6 BANDEJA SUPER LATA, SURTIDAS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACUTURA NO. 606619377 SERIE ABB1D937 DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO.	6	Q	63.00	Q	378.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELISEO	67249922

13/01/2024	Pago de PAGO POR ESTUDIO DE MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO REOPSICION ESCUELA PRIMARIA 3ERA CALLE FINAL ZONA 2, BARRIO LAS FLORES, SEGUN FACTURA NO. 4190587982 SERIE B1D72557, DE JAIRO RAFAEL VILLATORO COX.	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	VILLATORO,COX,,JAIRO,R AFAEL	79920640
13/01/2024	Pago de PAGO POR ESTUDIOS DE MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA COLONIA EL RECUERDO CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ SERIE: 7A0691F5 NÚMERO DE DTE: 759317010	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	VILLATORO,COX,,JAIRO,R AFAEL	79920640
13/01/2024	Pago de PAGO POR ESTUDIOS DE MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CANTÓN CONCEPCIÓN CHINAN SECTOR 1 CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ SERIE: E4E4ADD9 NÚMERO DE DTE: 2616279508	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	VILLATORO,COX,,JAIRO,R AFAEL	79920640
13/01/2024	Pago de PAGO POR ESTUDIOS DE MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO CUTZAN CENTRAL, CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ SERIE: 19C6CC89 NÚMERO DE DTE: 1251691101	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	VILLATORO,COX,,JAIRO,R AFAEL	79920640
13/01/2024	Pago de PAGO POR ESTUDIO DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PROYECTO: REPOSICIÓN ESCUELA PREPRIMARIA 3ERA CALLE FINAL ZONA 2 BARRIO LAS FLORES CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ SERIE: 2BA271C0 NÚMERO DE DTE: 915883629.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	VILLATORO,COX,,JAIRO,R AFAEL	79920640
13/01/2024	Pago de PAGO POR ESTUDIOS DE CAMBIO CLIMATICO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA EL RECUERDO CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTURA NO. 1905149158 SERIE E0F3AF48 DE JAIRO RAFAEL VILLATORO COX.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	VILLATORO,COX,,JAIRO,R AFAEL	79920640
13/01/2024	Pago de PAGO POR ESTUDIO DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CANTÓN CONCEPCIÓN CHINAN SECTOR 1 CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ SERIE: 3B411E0F NÚMERO DE DTE: 3937617973	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	VILLATORO,COX,,JAIRO,R AFAEL	79920640
13/01/2024	Pago de PAGO POR ESTUDIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO CUTZAN CENTRAL, CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ SERIE: 886EFDD7 NÚMERO DE DTE: 4032187902	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	VILLATORO,COX,,JAIRO,R AFAEL	79920640
13/01/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 6 DOCENAS DE TABLAS, 6 DOCENAS DE REGLAS, APRA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 2531673817 SERIE 5326AC7B, DE COMPRA VENTA DE MADERA CHICACAO.	1	Q	5,400.00	Q	5,400.00	CHICAJAU,TINAY,,ANA,GL ORIA	66708036
30/01/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGUN FACTURA NO. 2942910674 SERIE C31E7D74 DE LIC. ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LEMUS.	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00	BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR, GAMALIEL	8345678

José Baram Pichilla  
Director Financiero

