

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: 07/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS N11

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 445 BOMBILLAS LED 40W ROSCA MEDIANA LIGHT TEC, 100 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, 13 CINTA DE AISLAR SUPER, 150 METROS DE CABLE NEGRO #12, PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 1739017599 SERIE FA47D34B, DE CELASA.	1	Q 24,893.41	Q 24,893.41	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
02/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO NAVIGATOR BLANCO, 70 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA NAVIGATOR BLANCO, PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 1763069828 SERIE DDF1A1C14 DE LIBRERIA LA FUENTE	1	Q 4,940.00	Q 4,940.00	DE PAZ,CUSCUL,RODAS,LIDIA,ELIZABETH	70479283
02/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 125 BANDEJAS DE GASEOSAS LATA, 10 BANDEJAS DE AGUA PURA EN BOTELLA, PARA USO EN ACCION DE GRACIAS DE LA CORPORACIÓN 2024-2028, SEGUN FACTURA NO. 204754493 SERIE 5E4D154A, DE SURTIMAYOREO CHICACAO.	1	Q 11,100.00	Q 11,100.00	BORÓN,ROJCHÉ,.,GLENDA,.,MARISOL	116782951
02/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO DE AGUA, PARA USO EN MARCACION EN ESTADIO MUNICIPAL DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 315246363 SERIE 6341B3E9 DE COMERCIAL EL MORO.	1	Q 217.00	Q 217.00	EL MORO	107980967
02/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 4 AROMATIZANTES LIQUIDO DE AMBIENTE ELECTRONICO, PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL Y RECEPCION DE ALCALDIA, SEGUN FACTURA NO. 2756593106 SERIE 32282D2C, DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO.	4	Q 54.00	Q 216.00	MESIA,BORON,.,HANSY,ELI,SEO	67249922
02/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ABARROTERIA PARA ABASTECER EN ALCALDIA MUNICIPAL, PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 4008853879 SERIE EA623419 DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO.	1	Q 3,837.00	Q 3,837.00	MESIA,BORON,.,HANSY,ELI,SEO	67249922
02/02/2024	Pago de COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 425806278 SERIE A664348F DE ABARROTERIA EL BUENA SAMARITANO.	1	Q 5,346.00	Q 5,346.00	MESIA,BORON,.,HANSY,ELI,SEO	67249922
02/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERAS, TONELES DE PLASTICOS, RASTRILLOS DE METAL, YARDAS DE NYLON GRUESO, BOMBILLAS, MATERIAL PARA USO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 530139475 SERIE 30458429 DE COMERCIAL EL MORO.	1	Q 1,415.00	Q 1,415.00	EL MORO	107980967
02/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 10 DISCOS DE CORTE METAL, PARA USO EN FABRICACION DE PUENTE VEHICULAR EN SERIO LA CORONA, SEGUN FACTURA NO. 799166264 SERIE 04F26562 DE COMERCIAL EL MORO.	10	Q 32.00	Q 320.00	EL MORO	107980967
02/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 5 CHAPA DE BOLA LOCK PLUS COBRE, PARA USO EN PUERTAS DE SEGURIDAD DE DESPACHO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2813281239 SERIE 7081F77E DE COMERCIAL EL MORO.	5	Q 70.00	Q 350.00	EL MORO	107980967
02/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 PABELLON DE SUCHITEPEQUEZ BORDADO AMBOS LADOS, 1 PABELLON DE GUATEMALA BORDADO AMBOS LADOS, PARA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.1711229785 SERIE 08768069F, DE CONFECCIONES ITZEP.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	ITZEP,TZOC,.,MYNOR,ESTUARDO	80459587

02/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 LITROS DE DELTHROE, 1 BOMBA DE ROCIADORA MARCA GLORIA, PARA USO EN FUMIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 3412544239 SERIE F1BAC79E, DE AGROPECUARIA REGALO DE DIOS.	1	Q	1,475.00	Q	1,475.00	UJPAN,MENDOZA,,LUIS,	23568186
07/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 126 ALMUERZOS, SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE EL DIA 22 DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA NO. 6704345 SERIE F7EF3ADA, DE PASTERERIA DOÑA TRINIS.	126	Q	30.00	Q	3,780.00	GARZONA,REGIL,,KARIN,LI SSETH	55033857
07/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 CANECA DE PINTURA COVER PLUS LATEX BLANCO HUESO, PARA USO EL EDIFICIO MUNICIPAL, PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y GRADAS, SEGUN FACTURA NO. 896878672 SERIE 4A5FB1C9 DE PALETA MAZATE.	1	Q	792.00	Q	792.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
07/02/2024	Pago de MANTENIMIENTO A EQUIPO YORK DE 36000 BTU, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA Y MANEJADORA LIMPIEZA DE FILTRO, LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADORA, CAMBIO DE CAPACITOR COMPLEMENTACION DE REFRIGERANTE R 410A, UBICADO EN ALCALDIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1755990688 SERIE 2E5F6104.	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00	TZOC,GONZALEZ,,JUAN,F RANCISCO	72710802
08/02/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL Y OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06 2024, SEGUN FACTURA NO. 1349732234 SERIE 7BBEF5F3, DE SERVICIOS TECNICOS.	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	PEREZ,MORALES,,KEVIN, ALBERTO	74667106
08/02/2024	Pago de PAGO POR AMPLIFICACION DE SONIDO Y SERVICIO DE GENERADOR EN EVENTO DE TRANSMISION DE ALCALDIA EL 15/01/2024, SEGUN FACTURA NO. 3410445346 SERIE 50CBC112 DE HILMAR MULTISERVICIOS.	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	ELIAS,SANTIZO,,HILMAR,E STUARDO	17983479
09/02/2024	Pago de PAGO POR ALQUILER DE 2700 SILLAS, POR TRANSICION DE ADMINISTRACION 2024-2028 SEGUN FACTURA NO. 2655669523 SERIE CF9828F4 DE JORGE SAMUEL ARREAGA CIFUENTES.	2700	Q	1.50	Q	4,050.00	ARREAGA,CIFUENTES,,JO RGE,SAMUEL	44023286
09/02/2024	Pago de PAGO POR ALQUILER DE 4 SERVICIOS DE TOLDO, POR TRANSICION DE ADMINISTRACION 2024-2028 SEGUN FACTURA NO. 3626779150 SERIE 7C6B025E DE JORGE SAMUEL ARREAGA CIFUENTES.	4	Q	200.00	Q	800.00	ARREAGA,CIFUENTES,,JO RGE,SAMUEL	44023286
09/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 19 CAJAS MORTUORIAS DONADAS A DIFERENTES CANTONES, ALDEAS, CASERIOS, COMUNIDADES Y CASCO URBANO DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 2697217313 SERIE 4ABDFE4B, DE FUNERALES EL CENTRO.	19	Q	900.00	Q	17,100.00	ARREAGA,CIFUENTES,,JO RGE,SAMUEL	44023286
13/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 60 BOTELLAS DE AGUA PURA, 60 AGUAS EN VIDRIO, 60 PANINI DE LOMITO, POR MOTIVO DE REUNION QUE SOSTENDRA CON AUDITORES DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL DIA MARTES 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA NO. 3339340753 SERIE 4B4F3D97 DE DOÑA TRINIS.	60	Q	54.00	Q	3,240.00	REGIL,,GARZONA,SILVIA,ANA ROSA	6382797
14/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 27.0581 GALONES DE DIESEL, PARA ABASTECER A MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA SANY, PARA TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3160949734 SERIE 2E3ED4D9 DE GASOLINERA CHICACAO.	1	Q	825.00	Q	825.00	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	39883671
14/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 44.2768 GALONES DE DIESEL, PARA ABASTECER VEHICULO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, PARA RECOLECCION DE BASURA SEGUN FACTURA NO. 4008527037 SERIE C8D1B0C8 DE GASOLINERA CHICACAO.	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	39883671
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 25 METROS DE CABLE DUPLEX, PARA USO EN INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO A UN COSTADO DE ESCUELA DE PARVULOS ESPERANZA DEL CARMEN, SEGUN FACTURA NO. 287657174 SERIE 94B834A1 DE DISTRIBUIDORA LA ECONOMICA.	1	Q	212.50	Q	212.50	BUCHAN,JUAREZ,,MIGUEL,	7315252
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 15 TONELES DE CLORO, PARA ABASTECER TRES TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA NO. 3463006881 SERIE 3463006881 DE COPROSERSA.	15	Q	650.00	Q	9,750.00	COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	70919828

15/02/2024	Pago de COMPRA DE 79 BOMBILLAS 20W ROSCA MEDIANA, 5 PLAFONERA, 11 BOMBILLA LIGHT TEC, 8 LAMPARA, 8 BOMBILLAS, MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1013466236 SERIE 87134BF1, DE CELASA.	1	Q	2,538.03	Q	2,538.03	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
15/02/2024	Pago de COMPRA DE 15 SELLOS TIPO FECHADOR, 6 SELLOS REDONDOS, 3 SELLOS RECTANGULARES GRANDES, 6 SELLOS CUADRADOS, 1 SELLO RECTANGULAR MEDIANO, PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NO. 4279585909 SERIE 70154F1C, DE INDUSTRIA GRAFICA DE OCCIDENTE.	15	Q	404.67	Q	6,070.00	CHUC,COLOP,,MAURA,FL ORENCIA	94104948
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 25 LIBRAS DE ELECTRODOS, PARA SOLDAR ESTRUCTURA DE PUENTE VEHICULAR CASERIO LA CORONA, SEGUN FACTURA NO. 1312768669 SERIE 49431E9A DE COMERCIAL EL MORO.	25	Q	17.75	Q	443.75	EL MORO	107980967
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 3 TUBOS DE PVC 2", PARA USO EN ACTIVACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1116685423 SERIE E0837D55 DE COMERCIAL EL MORO	3	Q	40.00	Q	120.00	EL MORO	107980967
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIONES PVC DE 2", 5 ADAPTADORES MACHOS DE 4", 6 TANGIT 475 ML 1/8, 5 SPRAY NEGRO MATE, PARA USO EN TRABAJOS DE FONTANERIA EN DIFERENTES AREAS DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 1539589396 SERIE 1539589396 DE COMERCIAL EL MORO	1	Q	1,168.00	Q	1,168.00	EL MORO	107980967
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ANTICORROSIVO R-15 COLOR ROJO OXIDO, PARA PINTAR ESTRUCTURA DE PUENTE DE LA CORONA, SEGUN FACTURA NO. 3244902205 SERIE 002501B9 DE COMERCIAL EL MORO.	1	Q	700.00	Q	700.00	EL MORO	107980967
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 CANECAS DE PINTURA LATEX BLANCO HUESO, 4 BROCHAS ELITE, 4 SET STANDARD EXPERT, PARA PINTAR EL SALON DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 953109128 SERIE A4E3A238 DE PALETA MAZATENANGO.	1	Q	2,272.00	Q	2,272.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 TECLADO INALAMBRICO LOGITECH MK220, 1 SERVICIO DE REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO, 1 CAMBIO DE USUARIO A SISTEMA DE CAMARA DE VIGILANCIA Y GENERACION DE CONTRASEÑA DE RED, SEGUN FACTURA NO. 2509196621 SERIE 386EAB17, DE COMPU TOTAL.	1	Q	775.00	Q	775.00	HERNANDEZ,MORENO,,LU IS,ALFONSO	68075952
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE TORNILLOS 17 PLACAS, PARA USO EN VEHICULO DE CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2424848552 SERIE 72FA9713 DE MOTO SERVICIOS Y ACUMULADORES DE LEON.	2	Q	1,000.00	Q	2,000.00	DE LEON,PUAC,,ROMUALDO,	7665040
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE GLNS DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE DIESEL, CAMBIO DE ACEITE, PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA PLACA BT-50, SEGUN FACTURA NO. 2027507682 SERIE B427C42B, DE ACEITERA EMANUEL.	1	Q	905.00	Q	905.00	SUT,ALVAREZ,,JEU,ADONIAS	32825161
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, GLNS DE REFRIGERANTE, ENGRASE, CAMBIO DE ACEITE, PARA USO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL JAC, SEGUN FACTURA NO. 1203457471 SERIE 86032353 DE ACEITERA EMANUEL.	1	Q	1,270.00	Q	1,270.00	SUT,ALVAREZ,,JEU,ADONIAS	32825161
15/02/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE CHICACAO AL HOSPITALITO EN SANTIAGO ATITLAN, IDA Y VUELTA, SEGUN FACTURA NO. 1281114939, SERIE 06ECA72A, DE RUTAS KARINAS.	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	SAC,IXMATA,,PEDRO,	54551293
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 19 PLACAS, PARA USO EN CAMION INTERNATIONAL CON PLACAS 0-249BBY, SEGUN FACTURA NO. 3596503469 SERIE 8EB75804 DE ACEITERA EMANUEL.	2	Q	985.00	Q	1,970.00	SUT,ALVAREZ,,JEU,ADONIAS	32825161
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE LIMPIA VIDRIOS, TOALLAS DE MICROFIBRAS, 1 ARROBA DE PAPEL PERIODICO, PARA LIMPIAR VENTANAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 4157555751 SERIE 068F6AD6 DE ABARROTERIA EL BUEN SAMARITANO.	1	Q	334.00	Q	334.00	MESIA,BORON,,HANSY,ELISEO	67249922

15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS REDONDOS CON BASE AUTOMATICA, 6 SELLOS LINEALES CON BASE AUTOMATICA, PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 1558003814 SERIE 204B6C15, DE IMPRESIONES Y SELLOS RICHIE	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	CABRERA,ALONZO,MONTUFAR,MARIA,JOSE	50648748
15/02/2024	Pago de MANTENIMIENTO A MOTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO #6, CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANGUERA Y FILTRO, CANASTA DE CLUTCH, FRICCIONES, FOCOS SILVINES, PIDEVIAS, Y SERVICIO COMPLETO, SEGUN FACTURA NO. 749750446 SERIE 11879C57.	1	Q	2,185.00	Q	2,185.00	DE LEON,PUAC,,ROMUALDO,	7665040
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 4 DOCENAS DE TABLAS, 4 DOCENAS DE REGLAS, PARA USO EN PUENTE VEHICULAR CASERIO LA CORONA, SEGUN FACTURA NO. 3850521109 SERIE A78AEOAO, DE COMPRA VENTA DE MADERA CHICACAO.	1	Q	3,900.00	Q	3,900.00	CHICAJAU,TINAY,,ANA,GLORIA	66708036
15/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONELES DE CLORO, PARA USO EN CLORIFICACION DE LOS TRES TANQUES DE AGUA, (TANQUE VIEJO, TANQUE NUEVO Y POZO DE TANQUE LA BENDICION), SEGUN FACTURA NO. 1761101141 SERIE 4AB50D4D, DE COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	10	Q	650.00	Q	6,500.00	COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	70919828
19/02/2024	Pago de PAGO POR 10 RECARGA DE OXIGENO GRADO MEDICO, 8 RECARGA DE EXTINTOR ABC 10 LIBRAS, APOYO A LA BRIGADA DE SOCORRO, SEGUN FACTURA NO. 99568565 SERIE C259B259 DE PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA.	1	Q	2,300.00	Q	2,300.00	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	8372977
19/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE DESINFECTANTES, 25 GALONES DE CLORO, PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 4229840923 SERIE F662345A DE DISTRIBUIDORA SATURNO.	1	Q	1,550.00	Q	1,550.00	LÓPEZ,CHUC,,SANDRA,FRANCISCA	92040942
19/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAMBO DE 3 TROFEOS PARA EL PRIMER LUGAR, SEGUNDO Y TERCER LUGAR, APOYO A CANTON RIO TARROS, SEGUN FACTURA NO. 2969325284 SERIE 40ACBC73 DE MISCELANEA LA BARATA.	1	Q	675.00	Q	675.00	CHACLAN,TREJO,,JUANA,UBALDA	41002598
19/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 141 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA ABASTECER EL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 558452460 SERIE AD4A14D7 DE CHICAWATER.	141	Q	10.00	Q	1,410.00	MENDEZ,LORENZO,,LUIS,ANTONIO	44754248
19/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 25 PARES DE GUANTES HULE, PARA USO EN PERSONAL MUNICIPAL, PARA LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINO EN ALDEA NAHUALATE, SEGUN FACTURA NO. 1655786683 SERIE F815858D, DE DISTRIBUIDORA LA ECONOMICA.	25	Q	20.00	Q	500.00	BUCHAN,JUAREZ,,MIGUEL	7315252
19/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 40 METROS DE ARENA, MATERIAL PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3477095036 SERIE A76F2954 DE LA PIEDRINES DE GUATEMALA, LA PIEDRINERA.	40	Q	70.00	Q	2,800.00	CONSTRUCTORA LA VEGA, SOCIEDAD ANONIMA	70039046
19/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 30 METROS DE BALASTRO, MATERIAL PARA USO EN CARRETERA DE ALDEA SAN JUAN MOCA, SEGUN FACTURA NO. 952057945 SERIE FF2DA9AC DE PIEDRINERAS DE GUATEMALA, LA PIEDRINERA.	30	Q	60.00	Q	1,800.00	CONSTRUCTORA LA VEGA, SOCIEDAD ANONIMA	70039046
19/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 10 METROS DE ARENA, 10 METROS DE PIEDRIN, MATERIAL PARA USO EN ELABORACION DE PUENTE VEHICULAR CASERIO LA CORONA, SEGUN FACTURA NO. 1035881412 SERIE E6186BEB, DE PIEDRINES DE GUATEMALA LA PIEDRINERA.	1	Q	1,950.00	Q	1,950.00	CONSTRUCTORA LA VEGA, SOCIEDAD ANONIMA	70039046
19/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA ABASTECER EN DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL Y DEMAS DEPENDENCIAS, SEGUN FACTURA NO. 1437288150 SERIE 29E99B43, DE LIBRERIA LA FUENTE.	1	Q	791.20	Q	791.20	DE PAZ,CUSCUL,RODAS,LIDIA,ELIZABETH	70479283
19/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1150174103 SERIE 355C3E28 DE LIBRERIA LA FUENTE.	1	Q	691.80	Q	691.80	DE PAZ,CUSCUL,RODAS,LIDIA,ELIZABETH	70479283
19/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 160 GALLETAS, 160 AGUAS EN LATA, PARA PROPORCIONAR A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2224439623 SERIE 81B747AB, DE SURTIMAYOREO CHICACAO.	1	Q	920.00	Q	920.00	BORÓN,ROJCHÉ,,GLENDA, MARISOL	116782951

19/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 10 METROS DE ARENA, 10 METROS DE PIEDRIN, MATERIAL PARA AYUDA A COMUNIDAD CHAGUITAL, POR LA CONSTRUCCION DE SOTANO DE LA IGLESIA CATOLICA, SEGUN FACTURA NO. 2137999059 SERIE BE68B4C3, DE PIEDRINES DE GUATEMALA LA PIEDRINERA	1	Q	1,950.00	Q	1,950.00	CONSTRUCTORA LA VEGA, SOCIEDAD ANONIMA	70039046
19/02/2024	Pago de PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTO MUNICIPAL DE LA POLICI MUNICIPAL DE TRANSITO #05, SEGUN FACTURA NO. 650987679 SERIE A259F90F, DE MOTO SERVICIOS Y ACUMULADORES DE LEON.	1	Q	2,700.00	Q	2,700.00	DE LEON, PUAC,, ROMUALDO,	7665040
19/02/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS DEL 2 AL 16 DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA NO. 3978379877 SERIE E06841AD, DE BUFETE JURIDICO LICENCIADO ANGEL FABRIZIO SANCHEZ BINO.	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	SANCHEZ, BINO,, ANGEL, F ABRIZIO	59934883
19/02/2024	Pago de PAGO POR ALQUILER DE LOCAL A CONALFA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024, SEGUN FACTURA NO. 1167737374 SERIE 2A162C92 DE RUTH ELUVIA VALLE REYNA.	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	VALLE, REYNA,, RUTH, ELU VIA	5857759
19/02/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR E INGENIERO PLANIFICADOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 07-2024, SEGUN FACTURA NO. 1354452057 SERIE CCADDADB.	1	Q	8,500.00	Q	8,500.00	RUIZ, BOJ,, RICARDO, FERNANDO	48058165
19/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 650X16 GOOD YEAR D/S PARA USO EN CAMION MUNICIPAL JAC PLACAS O-728BBX, 2 LLANTAS 12X16.5 EXALON, PARA RETROEXCAVADORA SANY MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2541766529 SERIE D12AB496 DE LLANSERCO.	4	Q	1,370.00	Q	5,480.00	GOMEZ, SAMAYOA,, ESDRA S, NEHEMIAS	71372784
21/02/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, A DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 1357467563 SERIE 222E5C11 DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINKCOM.	1	Q	7,670.00	Q	7,670.00	GOMEZ, MORALES,, CARLO S, GEOVANY	61627879
21/02/2024	Pago de PAGO POR 13 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 637947320 SERIE: 73CBC051, DE CONEXIONES INTEGRADAS JG.	13	Q	750.00	Q	9,750.00	GARCIA, OSOY,, JOSE, FRANCISCO	12753823
21/02/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE CAMARAS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA NO. 609439416 SERIE 7238F869 DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINKCOM.	1	Q	5,235.00	Q	5,235.00	GOMEZ, MORALES,, CARLO S, GEOVANY	61627879
21/02/2024	Pago de PAGO POR SOPORTE TECNICO A OFICINA DE ALCALDIA Y SALON DE HONOR DE CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 755780109 SERIE 5A86AF6A, DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINKCOM.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	GOMEZ, MORALES,, CARLO S, GEOVANY	61627879
21/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL Y DAFIM, SEGUN FACTURA NO. 3817360461 SERIE 2F87DC2F, DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DL	2	Q	12,500.00	Q	25,000.00	DE LEON, ESTEBAN,, WILVER, HAROLDO	39309452
21/02/2024	Pago de COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON DIRECTOR FINANCIERO, 1 IMPRESORA, SECRETARIO MUNICIPAL, 1 IMPRESORA MODELO: PB31A, SERIE: X3YF075704 PARA CONTADOR MUNICIPAL, 1 IMPRESORA MARCA EPSON PARA SALA DE ESPERA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 1810842974 SERIE 2FB53CAE.	1	Q	17,250.00	Q	17,250.00	DE LEON, ESTEBAN,, WILVER, HAROLDO	39309452
21/02/2024	Pago de COMPRA DE 2 ESCRITORIO EJECUTIVO PARA PC DE MADERA TIPO L DIRECTOR FINANCIERO Y DIRECTOR DMP, 1 SILLA EJECUTIVA MARCA: LIMA PARA CONTADOR MUNICIPAL, 1 SILLA EJECUTIVA PROFESIONAL MARCA: POZNAN PARA DIRECTOR FINANCIERO, SEGÚN FACTURA NO. 2225225866 SERIE 2281DBB1.	1	Q	15,925.00	Q	15,925.00	DE LEON, ESTEBAN,, WILVER, HAROLDO	39309452

22/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE TINTA ORIGINAL PRO COLOR PARA EPSON WF-C5790, 16 TINTAS EPSON COLOR NEGRO, 12 TINTAS EPSON COLOR AMARILLO, 12 TINTAS EPSON COLOR MAGENTA, 12 TINTAS CIAN, PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS NO. 3972350823 SERIE 4193ED41 DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DL	1	Q	9,805.00	Q	9,805.00	DE LEON, ESTEBAN, WILVER, HAROLDO	39309452
22/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 69.2159 GALONES DE DIESEL, PARA USO EN ABASTECIMIENTO DE CAMION MUNICIPAL, CON PLACAS NO. 834BQN, PARA ACARREO DE MATERIALES, PARA DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 529484612 SERIE D2061EC7 DE INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PACIFICO.	1	Q	2,145.00	Q	2,145.00	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	39883671
22/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 20.3291 GALONES DE GASOLINA DIESEL, PARA ABATECER CAMION JAC NO.- 1 PLACAS O-727BBX, PARA ACARREO DE MATERIALES, SEGUN FACTURA NO. 2496086848 SERIE C70A297C, DE INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PACIFICO.	1	Q	630.00	Q	630.00	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	39883671
22/02/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 19.3611 GALONES DE DIESEL, PARA ABASTECER RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 4194584420 SERIE 4FD8C44F, DE INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PACIFICO.	1	Q	600.00	Q	600.00	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	39883671
23/02/2024	Pago de PAGO POR VIAJE DE CHICACAO A SAN PEDRO LA LAGUNA, POR LLEGADA DEL PRESIDENTE CON LA CULTURA INDIGENA, SEGUN FACTURA NO. 378620240 SERIE EB8D129F, DE SERVICIO DE TRANSPORTE JAFET.	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	VILLAVICENCIO, GONZÁLEZ, KEVIN, JAFET	105665037
27/02/2024	Pago de CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO PROFESIONAL NO. 09-2024, SEGUN FACTURA NO. 2245214756 SERIE B868AD18 DE BUFETE JURIDICO	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	MENJIBAR, ARRAZOLA, GEDLER	12113980
27/02/2024	Pago de CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE DEL 16/01/2024 AL 31/12/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRAT	1	Q	7,741.92	Q	7,741.92	MENJIBAR, ARRAZOLA, GEDLER,	12113980
27/02/2024	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 08-2024, SEGUN FACTURA NO. 1421167893 SERIE 4B28B960 DE LIC ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LEMUS.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	BLANCO, LEMUS, ELIEZAR, GAMALIEL	8345678
28/02/2024	Pago de PAGO POR 4 DEPOSITOS DE VIAJES COMPACTADORES DE DESECHOS SOLIDOS COMUNES A RAZON DE Q. 600.00 CADA UNO, POR MOTIVO DE LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS PARA EVITAR LA CONTAMINACION DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN FACTURA NO. 1121340751 SERIE COA3265A, DE VERTEDERO CONTROLAO EL RANCHO.	4	Q	600.00	Q	2,400.00	OBREGON, PLATEROS, BAUDILIO, ARMANDO	6725260

José Baram Pichilla
Director Financiero

