

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHICACAO</b>
<b>DIRECCIÓN: 3a. CALLE 1-48 ZONA 1, BARRIO FLOR DEL CAFÉ, CHICACAO SUCHITEPEQUEZ</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:00</b>
<b>TELÉFONO: 7867-7113</b>
<b>DIRECTOR: JOSE BARAM PICHILLA</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIO CESAR SUT ZUNUN</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/04/2023</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024</b>

**CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS N11**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/03/2024	Pago de 252.888 GALONES DE DIESEL, PARA ABASTECER VEHICULOS MUNICIPALES, RETROEXCAVADORA, MOTOS MUNICIPALES, CAMIONES DE VOLTEO MUNICIPAL, Y DEMAS VEHICULOS MUINCIPALES, SEGUN FACTURA NO. 1352745826 SERIE 37F440C7, DE GASOLINERA CHICACAO.	1	8037	Q 8,037.00	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	39883671
01/03/2024	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL Y OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2024, SEGUN FACTURA NO. 2440908520, SERIE 3E7302A8, SERVICIOS TECNICOS.	1	10000	Q 10,000.00	PEREZ,MORALES,,KE VIN,ALBERTO	74667106
01/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 28 CAJAS MORTUORIAS, DONADAS A DIFERENTES CANTONES, ALDEAS, CASERIOS Y CASCO URBANO, SEGUN FACTURA NO. 1088307292 SERIE 333654D9 DE FUNERALES EL CENTRO.	28	650	Q 18,200.00	ARREAGA,CIFUENTE S,,JORGE,SAMUEL	44023286
01/03/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO COMPLETO DONADO AL SEÑOR JESUS DOMINGO TACAXOY TACAN, QUIEN FALLECIO EL 25/02/2024, Y FUE SEPULTADO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 2459714657 SERIE C2F8CD3A, DE FUNERALES EL CENTRO.	1	3000	Q 3,000.00	ARREAGA,CIFUENTE S,,JORGE,SAMUEL	44023286
05/03/2024	Pago de PAGO POR 3 SERVICIOS DE AUDIO MOBIL PARA DESFILE DE 5 DE MARZO EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 2934524928 SERIE 87AB2880 DE HILMAR MULTISERVICIOS.	3	700	Q 2,100.00	ELIAS,SANTIZO,,HILMAR,ESTUARDO	17983479
05/03/2024	Pago de PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL FELIZ Y SU BANDA REBELDE EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE CHICACAO EL DIA 5 DE MARZO DEL AÑO 2024, POR CELEBRACION DE LOS 135 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTURA NO. 2373273892, SERIE BDC9924F, DE LA BANDA REBELDE.	1	22500	Q 22,500.00	POM,DELGADO,,FELIX,ANIBAL	43204902
06/03/2024	Pago de PAGO POR CONCIERTO EN MARIMBA, POR 135 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, REALIZADO EL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO 2024, EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 Y DE 17:00 A 19:00 SEGN FACTURA NO. 3520480398	1	4500	Q 4,500.00	DEL AGUILA,GOMEZ,,JOEL,ARMANDO	6273505
07/03/2024	Pago de COMPRA DE 320 BOMBILLAS LED 40W, 126 FOTOCELDAS, 300 METROS DE CABLE NEGRO, 10 CINTA SUPER 3M, MATERIAL PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO EN CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 3595913337 SERIE 627196C0, DE CELASA.	1	24989.38	Q 24,989.38	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167

07/03/2024	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	2600	Q 2,600.00	YOTZ,DE LEON,,ELVIRA,	6294456
07/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN DEPENDENCIAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 1344685462 SERIE 8520925, DE LIBRERIA AYM CORPORACION GAMER, S.A	1	14879	Q 14,879.00	CORPORACION GAMER, SOCIEDAD ANONIMA	104551100
07/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA DE FORD RANGER MODELO 2013, 3.2C.C. DE 5 CILINDROS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1911967660 SERIE F6723389 DE AUTOREPUESTOS LA BENDICION.	1	3700	Q 3,700.00	RAMOS,SACALXOT,,E STUARDO,EMANUEL	2457967K
11/03/2024	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SEPURVISION DE OBRAS COMO INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHICACAO, SEGUN CONTRATO NO. 10-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA NO. 1671712577 SERIE E2954807	1	15680	Q 15,680.00	TINEY,IXTULUL,,JUAN	87902796
11/03/2024	Pago de CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 901402444 SERIE 4794ACCE DE SERVICIOS PROFESIONALES R.F, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	1	8500	Q 8,500.00	RUIZ,BOJ,,RICARDO,F ERNANDO	48058165
11/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 3 CINTURON Y BANDOLA DE LINIERO MARCA KLEIN TOOLS, 3 LAZOS (MANEA DE SEGURIDAD), PARA ELECTRICISTAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 1736789362 SERIE 0976FOEB, DE DISTRIBUIDORA ALDEH	1	14625	Q 14,625.00	DE LEON,ALVARADO,,HE NRY,ESTUARDO	28783379
12/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE CANECAS DE ACITE, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE DIESEL, GLN DE ACEITE DE CATARINA, ACEITE PARA CAJA, SERVICIO DE ENGRASE, PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CAMION BLANCO/ NARANJA, CON PLACAS NO. C-833BQN, SEGUN FACTURA NO. 4001907872, SERIE A99E00E1, DE ACEITERA EMANUEL	1	4665	Q 4,665.00	SUT,ALVAREZ,,JEU,A DONIAS	32825161
12/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE CANECAS DE ACITE, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE DIESEL, GLN DE ACEITE DE CATARINA, ACEITE PARA CAJA, SERVICIO DE ENGRASE, PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CAMION BALNCO/ NARANJA, CON PLACAS NO. O-282BBY, SEGUN FACTURA NO. 303623708, SERIE 71C54B00, DE ACEITERA EMANUEL.	1	4435	Q 4,435.00	SUT,ALVAREZ,,JEU,A DONIAS	32825161
12/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE CANECAS DE ACITE, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE DIESEL, GLN DE ACEITE DE CATARINA, ACEITE PARA CAJA, SERVICIO DE ENGRASE, PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CAMION BALNCO/ NARANJA, CON PLACAS NO. C-834BQN, SEGUN FACTURA NO. 2481342447, SERIE BDD0DF61, DE ACEITERA EMANUEL.		#iDIV/0!	Q 4,990.00	SUT,ALVAREZ,,JEU,A DONIAS	32825161

13/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 GALON DE GLIFOSATO, 1 HEDONAL, 6 QUINTALES DE UREA, MATERIAL PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 583290875 SERIE A27981F0, DE AGROPECUARIA REGALO DE DIOS.	1	2710	Q	2,710.00	UJPAN,MENDOZA,,LUI IS,	23568186
13/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 15 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ABASTECER AL TANQUE NUEVO, TANQUE VIAJE, TONEL TANQUE LA BENDICION, PARA USO EN 1351831173 SERIE 47FE0CC3, DE COPROSERSA, COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.	15	650	Q	9,750.00	COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	70919828
13/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJES DE ARENA BLANCA, MATERIAL PARA USO EN CALLE SALIDA EL REGALO HACIA LA CORONA, SEGUN FACTURA NO. 195642325 SERIE 000DA83E, DE TRANSPORTES CESAR	10	225	Q	2,250.00	AJANEL,CHUM,,CESA R,AUGUSTO	11040777
13/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 KIT EPSON WORK FORCE CS 5790, PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIONES, SEGUN FACTURA NO. 2656520500, SERIE DF18266E, DE COMPU TOTAL.	1	1695	Q	1,695.00	HERNANDEZ,MOREN O,,LUIS,ALFONSO	68075952
13/03/2024	Pago de COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, DESINFECTANTES, FARDOS DE DETERGENTES, JABON, ESCOBAS, SACABASURAS, BOLSAS GRANDES, PAPEL PERIODICO, COSTALES, PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL, Y PARA DIFERENTES AREAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3864741183 SERIE CE27D7E6, DE FABRICA PEREZ.	1	12017.1	Q	12,017.10	PEREZ,LOPEZ,,MIGU EL,	3635406
13/03/2024	Pago de PAGO POR 2 VIAJES PARA ACARREO DE MARIMBA DE CHICACAO A DON KIN PALO GORDO, IDA Y VUELTA, SEGUN FACTURA NO. 79450059, SERIE CC22ABF2, DE SERVICIOS DE TRANSPORTES JAFET.	1	1200	Q	1,200.00	VILLAVICENCIO,GON ZÁLEZ,,KEVIN,JAFET	105665037
13/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE CAMISOLAS DE 25 UNIDADES CADA JUEGO CON VALOR DE 300 QUETZALES CADA UNO EN TALLAS L Y M, FULL SUBLIMADO CON TELA DRY FIT PREMIUM, CON SUS REPECTIVAS MEDIAS, SEGUN FACTURA NO. 3528868186, SERIE 120027941 DE LM&MEGAN.	2	7500	Q	15,000.00	LM&MEGAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	120027941
13/03/2024	Pago de PAGO DE CONTRATO COMO INSPECTOR DE RASTRO Y VETERINARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024, POR UN MONTO TOTAL DE Q. 47, 250.	1	2250	Q	2,250.00	CHIM,GALEANO,,SEL VIN,OMAR	8460493
14/03/2024	Pago de PAGO DE VIAJE DE NAHUALATE A SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCH, PARA CELEBRACIO DE ASAMBLEA GENERAL, DE IGLESIA MISION CRISTIANA DE RESTAURACION CASA DEL ALFARERO, DE ALDEA NAHUALATE, SEGUN FACTURA NO. 2382774796 SERIE 5473DBFA DE SERVICIO DE TRANSPORTES JAFET.	1	800	Q	800.00	VILLAVICENCIO,GON ZÁLEZ,,KEVIN,JAFET	105665037
14/03/2024	Pago de PAGO POR VIAJE DE CHICACAO HACIA ALDEA BOLIVIA A SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, APOYO A LA DIRECTIVA DE LA SELECCION DE FUTBOL JUVENIL SUB-17, SEGUN FACTURA NO. 2507358429 SERIE 1B69572D, DE SERVICIO DE TRANSPORTES JAFET.	1	1200	Q	1,200.00	VILLAVICENCIO,GON ZÁLEZ,,KEVIN,JAFET	105665037

14/03/2024	Pago de PAGO POR GASTOS CAUSADOS POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 124 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON RELACION A LOS RUBROS, IVA, Q. 12, 622.01, REGISTRO Q. 320.00, HONORARIOS Q. 1, 000.00, SEGUN FACTURA NO. 749490043 SERIE 7DB76AD3 DE BUFETE JURIDICO LICENCIADO ANGEL FABRIZIO SANCHEZ BINO.	1	13942.01	Q 13,942.01	SANCHEZ,BINO,,ANG EL,FABRIZIO	59934883
15/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS DE PEPIAN DE POLLO CON ARROZ, PARA REUNION DE COMUDE EL DIA LUNES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA NO. 620314685 SERIE A3BB9505 DE PASTERIA DOÑA TRINIS.	1	3675	Q 3,675.00	REGIL,,GARZONA,SIL VIA,ANA ROSA	6382797
15/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS INDUSTRIALES, PARA USO EN RECEPTORIA MUNICIPAL, PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS, SEGUN FACTURA NO. 268912276 SERIE 29A7F3B4 DE VARIEDADES SHADDAI.	12	140	Q 1,680.00	CHAS,MORALES,,MIL DRED,MARITZA	93134495
15/03/2024	Pago de PAGO POR 1 SHOW DE LUCES CON UN TIEMPO DE 5 MINUTOS REALIZADOS EL 5 DE MARZO 2024, MOTIVO ALBORADA POR ANIVERSARIO DE 135 AÑOS DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE CHICACAO, HORARIO 4:30 AM, BOMBAS DETONADAS TOTAL 2220 SEGUN FACTURA NO. 2057587087 SERIE F547DA1E, DE PIROTECNIA LA FEL FIRE.	1	7000	Q 7,000.00	LAVARREDA,GRAMAJ O,,LUIS,FERNANDO	110392647
15/03/2024	Pago de PAGO POR SHOW DE LUCES CON UN TIEMPO DE 10 MINUTOS REALIZADOS EL 5 DE MARZO 2024 MOTIVO POR ANIVERSARIO DE 135 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO DE CHICACAO, HORARIO DE SHOW 8:00 PM TOTAL DETONACIONES 4, 439, SEGUN FACTURA NO. 3356512149 SERIE 7066F97A, DE PIROTECNIA LA FEL FIRE	1	14000	Q 14,000.00	LAVARREDA,GRAMAJ O,,LUIS,FERNANDO	110392647
15/03/2024	Pago de COMPRA DE 24 BOMBA TRUENO, 10 BATERIAS DE 19 TIROS, 10 BATERIAS 25, 12 BATERIAS DE 25 TIROS, 15 AMAETRALLADORAS DE, 2 BATERIAS DE 150 TIROS, 2 JADES DE 1000 TIROS, 2 AVANICOS 25 Y 2 DE 36 TIROS, PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE 135 AÑOS DE FUNDACION DE CHICACAO.	1	15000	Q 15,000.00	LAVARREDA,GRAMAJ O,,LUIS,FERNANDO	110392647
15/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 200 PALETAS DE COCINA DE MADERA POR ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER, 75 LISTON GRUESO YARDA, PARA RECUERDOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, EN SALON MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2771076825 SERIE DC7FE075 DE VARIEDADES KAVA	1	2249.75	Q 2,249.75	ABASCAL,ESTRADA,, JUSTO,ALFONSO	78643376
15/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 230 REFACCIONES DE PAN CON POLLO Y REFRESCO, PARA ACTIVIDAD DEL 08 DE MARZO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, CELEBRADO EN EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 193740994 SERIE F2785A5E, DE PASTERIA DOÑA TRINIS.	230	15	Q 3,450.00	REGIL,,GARZONA,SIL VIA,ANA ROSA	6382797
15/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R17 SUMAXX PARA USO EN VEHICULO MUNICIPAL FORD RANGER, SEGUN FACTURA NO. 772949580 SERIE 4BE2C08D, DE LLANSERCO.	4	1500	Q 6,000.00	GOMEZ,SAMAYOA,,E SDRAS,NEHEMIAS	71372784

15/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 6.50R16 D/S GOOD YEAR CHM 189 8PR, PARA USO EN CAMION MUNICIPAL JAC CON PLACAS O-727BBX COLOR GRIS, SEGUN FACTURA NO. 2896905569 SERIE ADC85CDD, DE LLANSERCO.	4	925	Q	3,700.00	GOMEZ,SAMAYOA,,E SDRAS,NEHEMIAS	71372784
15/03/2024	Pago de PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTO MUNICIPAL, SERVICIO COMPLETO, ACCESORIOS Y DEMAS, SEGUN FACTURA NO. 1918913536 SERIE 01513798 DE MOTO SERVICIOS Y ACUMULADORES DE LEON.	1	1610	Q	1,610.00	DE LEON,PUAC,,ROMUAL DO,	7665040
15/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 4 BOMBAS DE 8 DETONACIONES, 2 ROLLOS DE 25 MTS, PARA APOYO A COMUNIDAD DE CASERIO DEL MOCA, POR CELEBRACION EN HONOR A SAN JOSE, SEGUN FACTURA NO. 3643950579 SERIE 103F722C, DE DISTRIBUIDORA TORRE FUERTE.	1	570	Q	570.00	LIMA,COX,ESCOBAR, OLGA,ESPERANZA	56034881
15/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA PINTAR EN SEÑALIZACIONES DE TRANSITO, PASO PEATONAL, Y DEMAS SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DEL CASCO URBANO DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 2071871595 SERIE 6A14BE6A, DE PALETA MAZATE CENTENARIO.	1	25000	Q	25,000.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
19/03/2024	Pago de COMPRA DE 811.937 GLNS DE DIESEL, 8.5177 GLNS DE GASOLINA REGULAR, PARA ABASTECER VEHICULOS MUNICIPALES, RETROEXCAVADORA, CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, MOTOS MUNICIPALES, CAMIONES MUNICIPALES, Y DEMAS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3811262969 SERIE 2641A99B.	1	24631	Q	24,631.00	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	39883671
19/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 25 TOALLAS GRANDES, 10 TOALLAS LIMPIA MANO, PARA LIMPIEZA EN EDIFICIO MUNICIPAL, 3 PARES DE ZAPATOS INDUSTRIALES, PARA ELECTRICISTAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3758377842 SERIE 689D8F46 DE TIENDA LA ECONIMICA.	1	2720	Q	2,720.00	IXMAY,GUIX,,FAUSTO,	7747276
19/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 10 VIAJES DE SELECTO, PARA USO EN RELLENO EN RAMPA UBICADO EN EL FLOR DEL CAFÉ, SEGUN FACTURA NO. 280381265 SERIE 265E563D, DE TRANSPORTE CESAR.	10	225	Q	2,250.00	AJANEL,CHUM,,CESA R,AUGUSTO	11040777
20/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 1 KIT EPSON WORKFORCE CS 5790 NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA USO EN IMPRESORA, EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790, PARA USO EN IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA NO.3590342261 SERIE 07A89CC3 DE COMPU TOTAL.	1	1695	Q	1,695.00	HERNANDEZ,MOREN O,,LUIS,ALFONSO	68075952
20/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL, PARA USO EN TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 885410798 SERIE 36A91DBC, DE VENTA DE MATERIALES DUBON LL.	1	2284	Q	2,284.00	DUBON,TZIB,JUAREZ, AURA,CRISTINA	22603964
20/03/2024	Pago de COMPRA DE 125 LBS ALAMBRE, 300 VARILLAS DE 1/2 G.40, 80 VARILLAS 3/8 G.40, 122 VARILLAS 1/4 COMERCIAL, 22 LBS DE CLAVO 3", PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANTON 7 VUELTAS, PUENTE VEHICULAR EN CASERIO LA CORONA, SEGUN FACTURA NO. 2053457371 SERIE A2353546.	1	24996.26	Q	24,996.26	DUBON,TZIB,JUAREZ, AURA,CRISTINA	22603964

20/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 3 SIERRAS SANFLEX ORDINARIA, 24 TORNILLO HILTON 3/8*4, MATERIAL PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 1371295643, SERIE 3EC1A0F4, DE VENTA DE MATERIALES DUBON II.	1	165	Q	165.00	DUBON,TZIB,JUAREZ, AURA,CRISTINA	22603964
20/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 15 DOCENAS DE TABLAS, PARA FORMALETA, 16 DOCENAS DE REGLAS, MATERIAL PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES, FUNDIONES DE PUENTES Y DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3150466191 SERIE B536CC7B, DE VENTA DE MATERIALES DUBON II.	1	13850	Q	13,850.00	DUBON,TZIB,JUAREZ, AURA,CRISTINA	22603964
20/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 150 BLOCK NORMAL, PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO EN CANTON SIETE VUELTAS, SEGUN FACTURA NO. 770262057 SERIE 25908D84 DE VENTA DE MATERIALES DUBON II.	150	4.8	Q	720.00	DUBON,TZIB,JUAREZ, AURA,CRISTINA	22603964
20/03/2024	Pago de COMPRA DE 6 LLAVE DE COMPUERTA DE 4", 3 UNIONES DE 4", 2 TEFLON DE 1", 3 ADAPTADOR MACHO DE 4", 3 TANGIT 1/4, 2 UNIONES 6", PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA NO. 3530772059 SERIE B420E02C, DE VENTA DE MATERIALES DUBON II.	1	7047	Q	7,047.00	DUBON,TZIB,JUAREZ, AURA,CRISTINA	22603964
20/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 5 LAMINA GALUCING CAL. 26 DE 12', APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURA NO. 1024280399 DE VENTA DE MATERIAL DUBON II	5	165	Q	825.00	DUBON,TZIB,JUAREZ, AURA,CRISTINA	22603964
20/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMAS TRABAJOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 2718321494 SERIE CB2643E1 DE VENTA DE MATERIALES DUBON II.	1	774	Q	774.00	DUBON,TZIB,JUAREZ, AURA,CRISTINA	22603964
22/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 900 METROS DE CABLE TRIPLEX #6, PARA USO EN TRABAJOS EN DIFERENTES TRABAJOS, SEGUN FACTURA NO. 682707724 SERIE 256C80BF, DE CELASA DE TODO EN ELECTRICIDAD.	900	9.45	Q	8,505.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
22/03/2024	Pago de PAGO POR 1 SERVICIO FUNERARIO, A LA SEÑORA ANA MARIA COTUJ RAJA DE CUMEZ, PERSONA DE ESCAZO RECURSO, SEGUN FACTURA NO.3163439438 SERIE OA99F267 DE FUNERALES EL CENTRO	1	2000	Q	2,000.00	ARREAGA,CIFUENTE S.,JORGE,SAMUEL	44023286
22/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 32 CAJAS MORTUORIAS DONADAS A DIFERENTES CANTONES, ALDEAS, CASERIOS Y CASCO URBANO, AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURA NO. 3112912518 SERIE 16EEDA30 DE FUNERALES EL CENTRO.	32	650	Q	20,800.00	ARREAGA,CIFUENTE S.,JORGE,SAMUEL	44023286
22/03/2024	Pago de AYUDA PARA ALIMENTACION DE DIVERSOS GRUPOS DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA DEL MUNICIPIO DE CHICACAO, POR ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA, SEGUN FACTURA NO. 3450424266 SERIE 7F9882CO, DE COMEDOR SANTO HERMANO PEDRO.	1	10000	Q	10,000.00	PICHILLA,ROJCHE,,JU AN,FRANCISCO	48503134
25/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE COROZOS, Y FRUTAS, PARA DECORACION DE ARCOS, FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL, POR SEMANA SANTA, SEGUN FACTURA NO. 3254928975 SERIE 33AE6104 DE RESTAURANTE TACOMIBLE.	1	4660	Q	4,660.00	GOMEZ,MORALES,,C ARLOS,GEOVANY	61627879

25/03/2024	Pago de PAGO POR BACKUP PARA SERVIDOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 726156811 SERIE 11568D0D, DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINKCOM.	1	3200	Q 3,200.00	GOMEZ,MORALES,,CARLOS,GEOVANY	61627879
25/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 100 LIBRAS DE CARNE DE RES, APOYO A CASERIO SAN JOSE PACAYAL, EL DIA SABADO 16 DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA NO. 415189506 SERIE B0954A94 DE CARNICERIA LA BENDICION DE DIOS.	100	35	Q 3,500.00	ROMAN,AJCOT,GONZALEZ,JULIA,ELISA	42724961
25/03/2024	Pago de CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE DEL 16/01/2024 AL 31/12/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO PROFESIONAL NO. 09 2024	1	15000	Q 15,000.00	MENJIBAR,ARRAZOLA,,GEDLER,	12113980
25/03/2024	Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTO Y LIMPIEZA DE IMPRESORA Y GUIA DE PAPEL ANTI ATASCADO, Y RECONFIGURACION DE IMPRESORA, 1 REVISION DE RED WIFI DAFIM, 4 ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS, SEGUN FACTURA NO. 1084246404 SERIE 5F95E2D6 DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINKCOM.	1	2100	Q 2,100.00	GOMEZ,MORALES,,CARLOS,GEOVANY	61627879
25/03/2024	Pago de PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN FACTURA NO. 4252451189 SERIE 5F8647B6 DE LIC. ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LEMUS.	1	15000	Q 15,000.00	BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL	8345678
26/03/2024	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL Y OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2024.	1	10000	Q 10,000.00	PEREZ,MORALES,,KEVIN,ALBERTO	74667106
26/03/2024	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR E INGENIERO PLANIFICADOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN CONTRATO NO. 07-2024. POR UN MONTO TOTAL DE Q. 102,000.00, CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024.		# DIV/0!	Q 8,500.00	RUIZ,BOJ,,RICARDO,FERNANDO	48058165
26/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS, TIPO FECHADOR, SELLOS REDONDOS, CUADRADOS, RECTANGULARES MEDIANO, RECTANGULARES GRANDES, PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN LISTADO ADJUNTO, SEGUN FACTURA NO. 1493059705 SERIE 5B64BFF7 DE INDSTRIA GRAFICA DE OCCIDENTE.	1	3220	Q 3,220.00	CHUC,COLOP,,MAUR A,FLORENCIA	94104948
26/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE TIEMPO PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50, SEGUN FACTURA NO. 3177990863 SERIE AEC6A767 DE TALLER MALDONADO	1	6025	Q 6,025.00	MALDONADO,CASTILLO,,JAIME,JOSUE	37068342
26/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 465.751 GALONES DE DIESEL, 9.2565 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA ABASTECER VEHICULOS MUNICIPALES, RETROEXCAVADORA, VEHICULOS DE VOLTEO MUNICIPAL, MOTOS MUNICIPALES, CAMIONES Y DEMAS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 3138537821 SERIE B8DAF545 DE GASOLINERA CHICACAO.	1	14045	Q 14,045.00	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	39883671

26/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 10 KIT DE TINTA EPSON WORFORCE C-5790 NEGRO, AMARILLO, MAGENTA Y CIAN, PARA ABASTECER IMPRESORAS EPSON WORFORCE PRO C-5790, DAFIM, SECRETARIA, DMP, RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA NO. 4185080319 SERIE 305E8DEC, DE COMPU TOTAL.	10	1695	Q 16,950.00	HERNANDEZ,MORENO, LUIS,ALFONSO	68075952
26/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 13 TINTAS EPSON NEGRO, 13 TINTAS EPSON AMARILLO, 13 TINTAS EPSON CIAN, 13 TINTAS EPSON MAGENTA, PARA ABASTECER IMPRESORAS, DE LAS DEFIRENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 4269033680 SERIE F109EE2D, DE COMPU TOTAL	13	600	Q 7,800.00	HERNANDEZ,MORENO, LUIS,ALFONSO	68075952
26/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 15 FARDOS DE TOILET, PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2886551954 SERIE DAA44CB1	15	290	Q 4,350.00	GONZALEZ,PETZEY, RABINAL,CATARINA,	33454221
26/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE CLORO, 50 GALONES DE DESINFECTANTE, PARA USO EN LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 355746294 SERIE 54373E3C, DE DISTRIBUIDORA SATURNO.	1	3600	Q 3,600.00	LÓPEZ,CHUC, SANDRA, FRANCISCA	92040942
27/03/2024	Pago de PAGO POR ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 7MA AVENIDA ENTRE SEGUNDA CALLE Y TERCERA CALLE, BARRIO LAS FLORES, CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTURA NO. 2552513863 SERIE C863921D, DE HENRY ESTUARDO PEREZ JUAREZ.	1	25000	Q 25,000.00	PEREZ,JUAREZ, HENRY, ESTUARDO	17600251
27/03/2024	Pago de PAGO POR ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE CERO CALLE Y PRIMERA CALLE, BARRIO REAL SAMUC, CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTURA NO. 3947383249 SERIE 8169BF92 DE HENRY ESTUARDO PEREZ JUAREZ.	1	25000	Q 25,000.00	PEREZ,JUAREZ, HENRY, ESTUARDO	17600251
27/03/2024	Pago de PAGO POR ELABORACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 7MA AVENIDA ENTRE TERCERA CALLE Y CUARTA CALLE, BARRIO FLOR DEL CAFÉ, CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTURA NO. 3841018900 SERIE 405BC10E, DE HENRY ESTUARDO PEREZ JUAREZ.	1	25000	Q 25,000.00	PEREZ,JUAREZ, HENRY, ESTUARDO	17600251
27/03/2024	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 4 QQ DE UREA, 3 QQ DE 20-20, 1 QUINTAL DE TRIPE 15, 3 GALONES DE BAYFOLAN, PARA USO EN EL PARQUE DE CHICACAO, SEGUN FACTURA NO. 3430762411 SERIE 2D3CFE2F, DE AGROPECUARIA REGALO DE DIOS.	1	4035	Q 4,035.00	UJPAN,MENDOZA, LUIS,	23568186

José Baram Picilla  
Director Financiero

