

<b>ENTIDAD:</b> Municipalidad de San Pedro La Laguna, Sololá.
<b>DIRECCIÓN:</b> 3a. Avenida 2-24 Zona 1
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> De 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 horas
<b>TELÉFONO:</b> 77218095
<b>DIRECTOR:</b> Manuel Mardoqueo Gonzalez y Gonzalez
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> Salvador Geremias Pol
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 17 de ABRIL de 2023
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> MARZO

### NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6047911.			Q 773.23	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGUN NIS:6047924.			Q 231.98	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6047923.			Q 79.45	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6021272.			Q 59.77	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GIMNASIO POLIDPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:5928980.			Q 197.54	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6300843.			Q 45.01	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6047921.			Q 101.59	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA CHUASANAHÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023.			Q 49.93	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6047902.			Q	96.68	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGOD DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6047905.			Q	955.13	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGUN NIS:5555127.			Q	532.13	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO IMEBC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6154014.			Q	986.44	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:2435309.			Q	544.43	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA PACHANAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:2436305.			Q	168.02	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA GUILLERMO BATZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:5567378.			Q	45.01	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:2436321.			Q	52.39	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:2436132.			Q	478.01	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6021809.			Q	217.22	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE CLORACION DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6095640.			Q	148.34	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGÚN NIS:6142844.			Q	118.82	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

13/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEMENTERIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023.			Q 64.69	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
1/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGUN NIS:2434917.			Q 1,390.65	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
1/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGUN NIS:2435671.			Q 5,338.88	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
1/03/2023	BOMBA DE AGUA, TZANCUCHA ENTRE SAN JUAN Y SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGUN NIS:2000651.			Q 2,222.73	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
21/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA.			Q 6,562.85	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA ENTRE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA Y SAN JUAN A ORILLA DEL LAGO			Q 13,507.62	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/03/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO CENTRAL, SEGUN NIS NO. 2434917			Q 1,437.58	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/03/2023	POR EL VALOR DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NIS NO. 6047905			Q 1,067.28	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA SEGUN NIS NO. 2435671			Q 4,989.43	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA, TZANCUCHA ENTRE SAN JUAN Y SAN PEDRO LA LAGUNA, SEGUN NIS NO. 2000651			Q 2,222.73	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/03/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA SEGU NIS NO. 6449105			Q 2,073.23	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

30/03/2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUN NIS NO. 2435216			Q 21,073.84	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/03/2023	PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA CALZADA LOS PRINCIPALES SEGUN NIS 6219596			Q 46,235.56	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/03/2023	PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA PASAQMAN SEGUN NIS NO. 6101280			Q 44,634.39	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
6/03/2023	POR PAGO DE TELEFONIA DEL NÚMERO 77218207 CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO 2,023.			Q 448.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
01/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE POSTES TRATADO DE 40" CLASE 5 Y TRASLADO DE LOS MISMOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LO LOCALIDAD.	1	1	Q 13,500.00	ASESORIA ELECTRICIDAD Y CONSTRUCC	5494966
01/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE TAMALES PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL CAMPESINO REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN EPDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 4,000.00	GARCIA,NAVICHOC,,PABLO,NATANAEL	24923869
01/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGUN NIS:2434917.	1	1	Q 1,390.65	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	14946211
01/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGUN NIS:2435671.	1	1	Q 5,338.88	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	14946211

01/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA, TZANCUCHA ENTRE SAN JUAN Y SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,023 SEGUN NIS:2000651.	1	1	Q 2,222.73	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	14946211
01/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 16,350.00	IXMATA,SEQUEC,,SEBASTIAN,ALEJAND	31799507
02/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE PLANCHAS PARA CIELO FALSO PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 1,375.00	BATZÍN,PÉREZ,,LEONARDO,FELIPE	98734822
02/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE PANTALON, CAMISAS, CHUMPAS, GORRAS, CINTURONES, PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD.	1	1	Q 4,300.00	CUMATZ,MENDEZ,,MARIA,DELFINA	64583341
02/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE CUBETAS DE PINTURA EN COLOR BLANCO Y ROJO PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA VIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 13,500.00	CALDERÓN,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	5646235
10/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EN EL MERCADO DE ARTESANIAS EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 1,823.00	COMERCIAL MAYORISTA, SOCIEDAD A	27052397

14/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA EPSON 664,504 Y 544 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 21,132.50	YOJCOM,COCHE,,ROSALIA,ANGELICA	50773364
15/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE IMPRESIONES DE SOLICITUD DE ENTREGA, TARJETAS DE RESPONSABILIDAD Y HOJAS MEMBRETADAS EN FULL COLOR CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 22,500.00	ALCANTARA,MIRO,,GERMAN,DAVID	1913212
15/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 12,435.00	GONZALEZ,MENDEZ,,TEREZA,	35737506
20/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 RADIOS COMUNICADORES MARCA MOTOROLA RADIO DEP450 PARA USO EXCLUSIVO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ	1	1	Q 5,316.00	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIM	16895770
21/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA.	1	1	Q 6,562.85	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	14946211

23/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ELABORACION DE CINCO TAPADERAS DE METAL REFORZADO, DE 50 X 50 CMS. Y 60 X 60 CMS. Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE DOS CAJAS DE CONCRETO Y CAMBIO DE LLAVE DE COMPUERTA	1	1	Q 14,200.00	XOY,MACAL,,EDWIN,ANCELMO	27042669
23/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE BAMBU PARA LA DECORACION DE ARCOS EN EL PARQUE PUERTA HERMOSA PARA LA SEMANA SANTA EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 2,200.00	MORALEZ,MARTO,,VITALINO,	111642108
23/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE LUBRICANTES PARA LA RETROEXCADORA PARA LA CONSERVACION CALLE OPERACION Y MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE CALLE SECTOR CHUASAQMAN, SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 5,690.00	JUAREZ,IXTETELA,,FRANCISCO,	16703693
27/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO TRABAJOS DE BOMBA AUXILIAR Y BOMBA CENTRAL, LITRO Y LIQUIDO DE CLUTCH Y LITRO DE LUBRICANTE PARA CAJA DE VELOCIDAD DEL CAMION HINO CON PLACA NO. C305BLY DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	1	1	Q 4,750.00	JUAREZ,IXTETELA,,FRANCISCO,	16703693
27/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS FOMY CON BRILLANTINA Y HOJAS OPALINA TAMAÑO OFICIO, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNCICIPALIDAD.	1	1	Q 1,304.50	GONZALEZ,Y GONZALEZ,,VENTURA,	48934364

29/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA DE 80 LIBRAS DE CAFE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAD LA MUNICIPALIDAD Y PARA LOS GRUPOS QUE REALIZAN LIMPIEZA	1	1	Q 3,200.00	GONZALEZ,GARCIA,,MARVIN,MARIAN	13309501
29/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA DE 5 CAJAS MORTUORIAS CUADRAS	1	1	Q 11,000.00	GONZÁLEZ,GONZÁLEZ,,ALICIA,ALEJAN	97185493
29/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION E INSTALACION DE UNA PUERTA DE METAL DOBLE HOJA PARA LA OFICINA, MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1	1	Q 2,830.00	XOY,MACAL,,EDWIN,ANCELMO	27042669
30/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO CENTRAL, SEGUN NIS NO. 2434917	1	1	Q 1,437.58	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	4946211
30/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA ENTRE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA Y SAN JUAN A ORILLA DEL LAGO SEGUN NIS NO.	1	1	Q 13,507.62	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	14946211
30/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE BATERIA Y MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX DE LA PMT	1	1	Q 3,900.00	JUAREZ,IXTETELA,,FRANCISCO,	16703693
30/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN NIS NO. 6047905	1	1	Q 1,067.28	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	14946211
30/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLA SEGUN NIS NO. 2435671	1	1	Q 4,989.43	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	14946211



30/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA, TZANCUCHA ENTRE SAN JUAN Y SAN PEDRO LA LAGUNA, SEGUN NIS NO. 2000651	1	1	Q 2,222.73	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	14946211
30/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA SEGU NIS NO. 6449105	1	1	Q 2,073.23	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	14946211
30/03/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUN NIS NO. 2435216	1	1	Q 21,073.84	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	14946211
30/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA, DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 11,570.00	IXMATA,SEQUEC,,SEBASTIAN,ALEJAND	31799507
31/03/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE CALLE OPERACION Y MANTENIMIENTO, 8A AVENIDA ZONA 3 CANTON CHUASANAHI, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA.	1	1	Q 24,850.00	MUY,SALES,,CÉSAR,FRANCISCO	113090579