

ENTIDAD: Municipalidad de San Pedro La Laguna, Sololá.

DIRECCIÓN: 3a. Avenida 2-24 Zona 1

HORARIO DE ATENCIÓN: De 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 horas

TELÉFONO: 77218095

DIRECTOR: Manuel Mardoqueo Gonzalez y Gonzalez

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Salvador Geremias Pol

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14 de AGOSTO de 2023

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS Y DE BAJA CUANTIA

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL SEMAFORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;6912999.		830	Q 830.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;2436132.		618.81	Q 618.81	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;5555127.		503.18	Q 503.18	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;2435309.		955.71	Q 955.71	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA CHUASANAHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;5193104.		72.64	Q 72.64	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA GUILLERMO BATZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;5567978.		45.58	Q 45.58	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;2436444.		225.18	Q 225.18	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;2436321.		55.42	Q 55.42	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;6047911.		872.26	Q	872.26	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;6047923.		72.64	Q	72.64	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE CLORACION DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;6095640.		92.32	Q	92.32	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;6142844.		102.16	Q	102.16	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO IMEBC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;6154014.		976.57	Q	976.57	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;6021809.		200.57	Q	200.57	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;621272.		65.26	Q	65.26	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;6300843.		45.58	Q	45.58	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VLAOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;6047921.		45.58	Q	45.58	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VLAOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL SEMAFOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;6912952.		842	Q	842.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;5928980.		453.98	Q	453.98	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA PACHANAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;2436305.		645.87	Q	645.87	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL CEMENTERIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;5548309.		52.96	Q	52.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;6047924.		284.22	Q	284.22	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ESTDIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023 SEGÚN NIS;6047902.		45.58	Q	45.58	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
11/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA, CALZADA LOS PRINCIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN		48413.95	Q	48,413.95	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
12/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA PASAQMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS;6101280.		44636.27	Q	44,636.27	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
12/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS:2435216.		22550.3	Q	22,550.30	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
12/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS CAMRAS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS;6449105.		2212.67	Q	2,212.67	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
12/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA, ENTRE SAN PEDRO Y SAN JUAN; ORILLA DEL LAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023		20343.61	Q	20,343.61	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA, TZANCUCHÁ ENTRE SAN JUAN Y SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN		2266.25	Q	2,266.25	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN		5000.43	Q	5,000.43	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS;2435309.		1133.04	Q	1,133.04	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/07/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECERICA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS;2434917.		1166.95	Q	1,166.95	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

7/07/2023	POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ILIMITADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2,023.			5000	Q 5,000.00	ROSALIA ANGELICA YOJCOM COCHÉ	50773364
4/07/2023	POR PAGO DE TELEFONIA DEL NUMERO 77218207 CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2,023.			448	Q 448.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	9929290
05/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE CENAS A LOS CAMPEONES DEL TORNEO VOLEIBOL ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES EN LA LOCALIDAD.	1	1		Q 1,350.00	SEQUEC,PENELEU,,GRACIELA,	34878807
05/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE KERNS Y GALLETAS POR ACTIVIDAD DE MOMENTOS KIDS, DESARROLLADO EN CUATRO SESIONES REALIZADO POR EL COORDINADOR SMJ.	1	1		Q 1,440.00	GARCÍA,QUIACAÍN,,KATHY,GUADALUPE	92169740
07/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS GRUPOS MUSICALES POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL EN LA LOCALIDAD.	1	1		Q 8,905.00	GONZALEZ,HI,,OLGA,MARIA	74728210
07/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE VALIJAS DIDACTICAS PARA LA PRESENTACION DE LEYENDAS GUATEMALTECAS CON ESTUDIANTES DE ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS, NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA EN LA LOCALIDAD.	1	1		Q 3,600.00	CHUMIL,PAR,,FLAVIO,	61657247
11/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA DE Y PAGO DE MADERA DE PINO PARA LA CONSERVACION MUELLE PUBLICO SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA. EMBARCADERO SALIDA DE SAN PEDRO A PANAJACHEL	1	1		Q 3,411.88	QUETZAL WOOD, SOCIEDAD ANONIMA	106575554

11/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE TORNILLOS ROLDANA, TURCAS PARA LA CONSERVACION MUELLE PUBLICO SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ EMBARCADERO SALIDA DE SAN PEDRO A PANAJACHEL.	1	1	Q 24,157.00	CASA DEL TORNILLO SOCIEDAD ANONI	6844162
11/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS REPRESENTATIVAS DE LOS DIFERENTES LUGARES MOTIVO DE LA CORONACIÓN DE LA HIJA DEL PUEBLO 2,023-2,024 EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 5,720.00	GONZALEZ,HI,,OLGA,MARIA	74728210
12/07/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS:2435216.	1	1	Q 22,550.30	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
12/07/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS CAMRAS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS;6449105.	1	1	Q 2,212.67	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
12/07/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA, ENTRE SAN PEDRO Y SAN JUAN; ORILLA DEL LAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS;5439483.	1	1	Q 20,343.61	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
13/07/2023	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 13,840.00	KMATA,SEQUEC,,SEBASTIAN,ALEJANDR	31799507

13/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION CALLE OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ DE LA ENTREDA DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO TZUTUJIL SECOTZ EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 19,232.50	ONZALEZ,ROCCE,,MARIANO,REYNALD	31664547
17/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE REGLAS, TABLAS PARA LA CONSERVACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO EN CALLES Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 1,925.00	MATA,SEQUEC,,SEBASTIAN,ALEJANDR	31799507
17/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA CONSERVACION, SERVICIO DE AGUA POTABLE OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ EN DIFERENTES CANTONES.	1	1	Q 8,315.00	QUIACAIN,CRUZ,,ANA,	31663672
17/07/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE APERTURA Y CONFORMACION DE CALLE, MANTENIMIENTO DE CALLE SECTOR PAMES CANTON CHUASANAHÍ SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 23,883.93	MENDOZA,GONZALEZ,,BRYAN,MOISES	98288245
18/07/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 60 HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, ELABORACION DE 4 FOSAS VISERAS LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN EN EL LUGAR XEJULYA SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 20,062.50	MENDOZA,GONZALEZ,,BRYAN,MOISES	98288245

19/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE 200,000 FORMAS 31-B SERIE "E" DESDE 500,001 HASTA 700,000 PARA USO EXCLUSIVO DE COBROS AMBULANTES (PEAJE, PISO PLAZA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y TURICENTRO) DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA	1	1	Q 25,000.00	ALCANTARA,MIRO,,GERMAN,DAVID	1913212
20/07/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE AUTENTICAS POR 3 CONTRATOS DE PROYECTOS Y 2 REPOSICION DE DOCUMENTO DE ESCRITURA.	1	1	Q 1,100.00	TUCH,PENELEU,,DOMINGO,	781528K
20/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE TROFEOS DEL CAMPEONATO 2,023 DE CATEGORIAS A,B Y MASTER ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE FUTBOL DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 3,050.00	ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO,	5449839
26/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL A LA AGRUPACIÓN FRANCOS Y MIGUEL ANGEL TZUL EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 2,145.00	GARCIA,NAVICHOC,,PABLO,NATANAEL	24923869
26/07/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA, TZANCUCHÁ ENTRE SAN JUAN Y SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS;2000651.	1	1	Q 2,266.25	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
26/07/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS;2435671.	1	1	Q 5,000.43	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211

26/07/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS;2434917.	1	1	Q 1,166.95	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
26/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS;2435309.	1	1	Q 17,500.00	GONZALEZ,MENDEZ,,TEREZA,	35737506
26/07/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,023 SEGÚN NIS;2435309.	1	1	Q 1,133.04	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
26/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE ARROZ, ACEITE, AZUCAR, HORCHATA, OTRAS BEBIDAS Y GALLETAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	1	1	Q 5,000.00	GARCIA,CANIZ,,MARIA,ADELAIDA	63205173
26/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y PAGO DE UN REPUESTO (CULATA MAZDA MOTOR WLAT) PARA EL PICK UP MAZDA BT50 CON NÚMERO DE PLACA 9218FLQ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 8,500.00	MAURICIO,CASTILLO,,LUISA,ILIANA	69318972
27/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ELABORACION DE TAPADERAS Y TECHADO DE LOS LAVADEROS PUBLICOS SECTOR XESAQMAN SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 25,000.00	XOY,MACAL,,EDWIN,ANCELMO	27042669

27/07/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARREGLOS FLORALES POR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SECRETARIA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ.	1	1	Q 7,200.00	IXTETELA, AJU,, FRANCISCO, ARNOLDO	45241643
31/07/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION DE CALLEJONES.	1	1	Q 11,474.75	TAA? PALA?S, SOCIEDAD ANÓN	114455716