

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: 12 de junio de 2023

CORRESPONDE AL MES DE: MAYO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS Y DE BAJA CUANTIA

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;5928980.		303.34	Q 303.34	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE ECOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;6021272.		67.15	Q 67.15	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS:6047921.		64.69	Q 64.69	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS:6047902.		62.24	Q 62.24	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;2436321.		57.31	Q 57.31	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;5555127.		581.33	Q 581.33	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS:6047923.		86.83	Q 86.83	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;2435309.		763.39	Q 763.39	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGI ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;60221809.		200.01	Q	200.01	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;630843.		45.01	Q	45.01	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA CHUASANAHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;5193104.		62.24	Q	62.24	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;6047924.		283.65	Q	283.65	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL CEMENTERIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;5548809.		57.31	Q	57.31	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;2436132.		601.02	Q	601.02	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO IMEBC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;6154014.		770.77	Q	770.77	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA PACHANAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;2436305.		716.65	Q	716.65	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE CLORACION DE AGUA, CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;6095640.		67.15	Q	67.15	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;6142844.		94.21	Q	94.21	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA GUILLERMO BATZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS;5567378.		45.01	Q	45.01	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
4/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,023 SEGÚN NIS:6047911.		812.6	Q	812.60	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

2/05/2023	BOMBA DE AGUA, TZANCUCHÁ ENTRE SAN JUAN Y SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,023 SEGÚN NIS:2000651.		8888.54	Q	8,888.54	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
2/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,023 SEGÚN NIS;2435671.		5717.01	Q	5,717.01	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
2/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,023 SEGÚN NIS;2436444.		1293.4	Q	1,293.40	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
2/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,023 SEGÚN NIS:6047905.		1015.12	Q	1,015.12	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
2/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,023 SEGÚN NIS;2434917.		1594.05	Q	1,594.05	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
12/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN NIS;2435216.		4231.24	Q	4,231.24	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
12/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN NIS;2435216.		18311.47	Q	18,311.47	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
12/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN NIS;6449105.		2212.67	Q	2,212.67	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
12/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA PASAQMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGUN NIS;6101280.		44953.86	Q	44,953.86	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
12/05/2023	BOMBA DE AGUA, ENTRE SAN PEDRO Y SAN JUAN; ORILLA DEL LAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN NIS;5439483.		20485.28	Q	20,485.28	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
12/05/2023	BOMBA DE AGUA CALZADA LOS PRINCIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN NIS;6219596.		48083.03	Q	48,083.03	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
24/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN NIS:2434917.		1279.08	Q	1,279.08	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

24/05/2023	POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN NIS:2435671.			5694.11	Q 5,694.11	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
24/05/2023	BOMBA DE AGUA, TZANCUCHA ENTRE SAN JUAN Y SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN NIS:2000651.			5922.86	Q 5,922.86	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
2/05/2023	ILIMITADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2,023.			5000	Q 5,000.00	ROSALIA ANGELICA YOJCOM COCHÉ	50773364
02/05/2023	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 ABRIL 2,023 SEGÚN NIS:2000651.	1	1		Q 8,888.54	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
02/05/2023	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 ABRIL 2,023 SEGÚN NIS;2435671.	1	1		Q 5,717.01	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
02/05/2023	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 ABRIL 2,023 SEGÚN NIS;2436444.	1	1		Q 1,293.40	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
02/05/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,023 SEGÚN NIS:6047905.	1	1		Q 1,015.12	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
02/05/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,023 SEGÚN NIS;2434917.	1	1		Q 1,594.05	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211

04/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ.	1	1	Q 15,340.00	MATA, SEQUEC,, SEBASTIAN, ALEJANDR	31799507
04/05/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE REPARACION DE REJILLAS EN LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN JUAN A SAN PEDRO, CANTON PACHANAY Y SECTOR WETAWAL EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 7,285.00	XOY, MACAL,, EDWIN, ANCELMO	27042669
04/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE JARRITOS MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE QUE SE REALIZARA EN EL MES DE MAYO 2,023.	1	1	Q 24,985.73	LUMINIOS JAGUAR, SOCIEDAD ANONIM	93295898
04/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE LLANTAS PARA EL CAMION DE VOLTEO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS MARCA INTER CON NÚMERO DE PLACAS C554BKC MODELO 1990 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ.	1	1	Q 12,600.00	R PLUS LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIM	97338621
04/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE IMPRESORAS TAMAÑO OFICIO Y UPS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ.	1	1	Q 24,890.00	LOPEZ, BECERRA,, PAOLA, YURISA	36202320
12/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	1	1	Q 9,860.00	QUIACAIN, CRUZ,, ANA,	31663672

12/05/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN NIS;2435216.	1	1	Q 22,542.71	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
12/05/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN NIS;6449105.	1	1	Q 2,212.67	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
12/05/2023	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 MAYO 2,023 SEGÚN NIS;5439483.	1	1	Q 20,485.28	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
15/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE VALIJAS DIDACTICAS ENTREGADAS A LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE ORATORIA CON ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS ESCOLAR 07-18-01.	1	1	Q 3,600.00	CHUMIL,PAR,,FLAVIO,	61657247
15/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE QUINTALES DE CAUCHO GRANULADO DE PRIMERA PARA LA GRAMILLA SINTETICA DEL ESTADIO BELLA VISTA EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 25,000.00	DE LEON,MONROY,,CARLOS,GIOVANI	7158009
15/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA DE FECHA 06 DE MAYO 2,023 POR LA OFICINA DE TURISMO CON LOS PROFESORES DE ESPAÑOL EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 5,600.00	GONZALEZ,HI,,OLGA,MARIA	74728210

17/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE ALMUERZOS COMPLETOS A LAS SEÑORITAS MISS TURISMO POR ACTIVIDAD REALIZADO POR LA OFICINA DE TURISMO EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 1,035.00	TOSH,,SIMON,	30888565
17/05/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA SEÑORITAS DE MISS TURISMO POR ACTIVIDAD REALIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 2,875.00	AVICHOC,QUIACAIN,,IRVING,DOMING	17302595
17/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE TONER PARA USO EXCLUSIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 12,510.00	INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SE	4863461
17/05/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRICADAS TIPO TALANQUERAS CON MEDIDA DE 1.5MTS DE LARGO POR 80MTS. DE ALTO INSTALADA UNA EN CADA EXTREMO.	1	1	Q 7,222.00	XOY,MACAL,,EDWIN,ANCELMO	27042669
17/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y PAGO DE UTILES DE OFICINA, HOJAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA LA OFICINA DE EDUCACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL.	1	1	Q 2,550.00	GONZALEZ,Y GONZALEZ,,VENTURA,	48934364
19/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE 2,200 PANES PIRUJOS POR MOTIVO DE VELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE QUE SE REALIZARA DE FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO 2023	1	1	Q 2,750.00	PAR,COTÚC,,ALVARO,NOÉ	68788290

19/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA DE 3200 UNIDADES DE TAMALES POR CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CELEBRADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA	1	1	Q 16,000.00	GONZALEZ,HI,,OLGA,MARIA	74728210
22/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL APOYO DE DOTACION DE INSUMO A FAMILIAS QUE SUFREN PERDIDAS OCASIONADOS POR DIFERENTES DESASTRES NATURALES, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA.	1	1	Q 12,100.00	QUIACAIN,CRUZ,,ANA,	31663672
24/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE PRODUCTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD.	1	1	Q 2,324.00	GARCIA,CANIZ,,MARIA,ADELAIDA	63205173
24/05/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN NIS:2434917.	1	1	Q 1,279.08	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
24/05/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023 SEGÚN NIS:2435671.	1	1	Q 5,694.11	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211
24/05/2023	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 MAYO 2,023 SEGÚN NIS:2000651.	1	1	Q 5,922.86	DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCI	14946211

24/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA,SOLOLÁ.	1	1	Q 23,150.00	HERNANDEZ,DAMACIO,,MIRNA,ROXANN	92403190
24/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE COMPRA Y PAGO DE IMPLEMENTOS (BOTAS Y CAPAS IMPREMIABLES) PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD.	1	1	Q 7,250.00	GRUPO MR, SOCIEDAD ANONIMA	35979976
24/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA Y PAGO DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO DEL GIMNASIO Y ESTADIO MUNICIPAL DEL SISTEMA ELECTRICO.	1	1	Q 15,750.00	PENELEU,POP,,ROSA,	57018634
24/05/2023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REFACCIONES POR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN EN LA LOCALIDAD.	1	1	Q 1,850.00	GONZALEZ,MENDEZ,,TEREZA,	35737506
25/05/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE DISEÑO, ELABORACION Y DISEÑO DE 9 DIPLOMAS PARA EL CERTAMEN DE ELECCION DE RUME'AAL TINAAMIT 2,023-2,024.	1	1	Q 2,700.00	IXMATA,RODRIGUEZ,,PEDRO,ELIAS	28403088