

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
DIRECCIÓN:	2DA AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA CALLE, ZONA 1, CIUDAD TECÚN UMÁN
HORARIO DE ATENCIÓN:	LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:30
TELÉFONO:	78281701
DIRECTOR:	JORGE GEOVANY QUIÑONEZ SALES
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	PATRICIA ALEJANDRA RABANALES RODAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/02/2024
CORRESPONDE AL MES DE:	ENERO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
COMPRAS DIRECTAS CON OFERTA ELECTRÓNICA						
---	---	---	---	---	---	---
COMPRAS DE BAJA CUANTÍA						
01.ene..2024	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de enero del año 2024	---	---	Q 410,084.19	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
03.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO BOMBEROS DELA 58 COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO NO.233-2023	---	---	Q 2,000.00	OCHOA,DIAZ,,ERVIN,DANIEL	72822538
03.ene..2024	PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS MEMEBRETADAS Y FOLIADAS PARA CONFIRMAR 5 LIBROS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	---	---	Q 1,750.00	VELIZ,PAZ,,HUGO,LEONEL	87517973
03.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	---	---	Q 40.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
03.ene..2024	PAGO POR ASESORIA, DISEÑO, REPRODUCCION, IMAGEN DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ARRENDAMIENTO DEL SIGUIENTE EQUIPO DE DRON MAVIC2, 2 CAMARAS DE VIDEO SONY, 1 CAMARA DE FOTOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	---	---	Q 10,000.00	SAGASTUME,MARROQUIN,,ROBINSON,ADOLFO	82899037
03.ene..2024	PAGO POR ASESORIA, DISEÑO, REPRODUCCION, IMAGEN DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	---	---	Q 10,000.00	SAGASTUME,MARROQUIN,,ROBINSON,ADOLFO	82899037
04.ene..2024	PAGO DE VIATICO	---	---	Q 800.00	LOPEZ,MOYA,,RUTH,MAGALY	29178061
04.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO BOMBEROS DE LA 58 CIA. DE AYUTLA SAN MARCOS, SEGUN CONTRATO NO.235-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	---	---	Q 2,000.00	MORENO,GALINDO,GARCIA,ANA,VIRGINIA	88382559
04.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO BOMBEROS EN LA 58 COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO DE TRABAJO NO.234-2023.	---	---	Q 2,000.00	MARROQUIN,LOPEZ,,WUILMER,IGNACIO	65140656
04.ene..2024	25 ARGENTINAS	---	---	Q 375.00	PEREZ,OROZCO,,ALICIA,ANAHI	27923991
04.ene..2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE.	---	---	Q 36.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
05.ene..2024	PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	---	---	Q 1,000.00	BARRIOS,GODINEZ,,JOSE,LUIS	39110184
05.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	---	---	Q 52.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
05.ene..2024	PAGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	---	---	Q 660.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
05.ene..2024	PAGO DE SONIDO EN PRESENTACION DE CANDIDATAS 2024 EN EL PARQUE CENTRAL DE AYUTLA.	---	---	Q 4,600.00	ESCOBAR,RENDON,,JULIO,ALBERTO	58375465
05.ene..2024	COMPRA DE 1 PACHA DE SILICON TRANSPARENTE	---	---	Q 35.00	CARCAMO,PEREZ,,VICTOR,LEONARDO	46503978
06.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO CONSERJE DEL PARQUE DE ALDEA EL TRIUNFO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO NO.246-2023.	---	---	Q 2,730.00	SERRANO,AVILA,,JUAN,ROVELIO	29029147
08.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	---	---	Q 36.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
09.ene..2024	PAGO DE INSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 Y 50 KVA EN CAMPO DE LA FERIA ALDEA EL TRIUNFO, INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ÁRBOL PARQUES Y CALLES DEL MUNICIPIO Y ÁREAS RURALES.	---	---	Q 22,100.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO	17527015
09.ene..2024	PAGO POR REPARACION DE TABLERO ELECTRICO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO, REPARACION DE ACOMETIDA Y TRANSFORMADOR EN MONUMENTO LA TORTUGA,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE 30 KVA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	---	---	Q 24,600.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO	17527015
09.ene..2024	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 425 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO Y ÁREA RURAL.	---	---	Q 14,875.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO	17527015
09.ene..2024	PAGO DE REUBICACION DE 125 ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO,2 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES (10.60 METROS) CLASE 300 DAN.	---	---	Q 21,200.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO	17527015
09.ene..2024	PAGO DE INSTALACION Y POSTEADO Y CABLEADO DE ALTA TENSION Y TRANSFORMADOR EN CAMPO DE LA FERIA.	---	---	Q 22,500.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO	17527015
09.ene..2024	PAGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	---	---	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
09.ene..2024	PAGO DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL PAJARO LOCO, EL DIA SABADO 13 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DE CASERIO ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	---	---	Q 13,000.00	CARLOS,CARRANZA,,MIGUEL,ANGEL	8350817

09.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW DE MAGIA DIEGO EL MAGO ARGENTINO, EL DIA SABADO 13 ENERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA, EN EVENTO DE MISS CHIQUITITA 2024, POR ,MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	---	---	Q	5,000.00	BARRERA,GODOY,,JORGE,AROLDO	26479931
09.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW DE PAYASITA CHAVITA, EL DIA SABADO 13 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA, EN EVENTO DE MISS CHIQUITITA 2024, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	---	---	Q	3,200.00	OROZCO,ALMENGOR,,ANGEL,ILDEFONSO	42363101
09.ene..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	---	---	Q	1,135.00	RODRIGUEZ,RIVERA,,JOSE,BENJAMIN	49864157
10.ene..2024	PAGO DE RENTA SERVICIO DE INTERNET EN DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES	---	---	Q	10,000.00	FUENTES,YOC,BARRIOS,MARY,LISETH	23551828
10.ene..2024	COMPRA DE 25 GALONES DE CLORO LIQUIDO.	---	---	Q	300.00	BARRIOS,DE LEON,,EVER,HERNAN	35294892
10.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA CIRCUITO CERRADO EN TRASMISION EN VIVO DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 10 DE ENERO Y EVENTO DE MISS CHIQUITITA DEL AÑO 2024, DESDE LA PAGINA DE FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD	---	---	Q	4,000.00	MALDONADO,BARRIENTOS,,MARLEN,AIDA	63170515
10.ene..2024	PAGO DE SELLOS CIRCULAR BASE DE MADERA, SELLO S-530 SHINY.	---	---	Q	741.40	MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	90343999
10.ene..2024	PAGO POR REPARACION UNA PUERTA DE VIDRIO Y UNA CHAPA DE DOBLE MANIJA CON LLAVE.	---	---	Q	1,700.00	BARRIOS,SILVA,,EPIMELIO,AGUSTIN	17308305
10.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS DE DECORACION, SET DE FONDO PRINCIPAL, PASARELA, DISEÑO DECORATIVO FLORAL ENTRADA DECORACION DE MANTEADO Y LAMPARAS DECORATIVAS EN INTALACIONES DE SALON CRISTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TECUN UMAN EN LA CELEBRACION DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA CORPORACION MUNICIPAL ELECTA PARA PERIODO 2024-2028 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GUATEMALA.	---	---	Q	20,000.00	RECINOS,SOLIS,,SHEILY,JOSELIM	69825831
11.ene..2024	Formularios de FORMA 31-B SERIE H, numerados del 600,001 al 900,000.	---	---	Q	24,000.00	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	110019474
11.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCCION DE CEREMONIO PARA LA TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL ELECTA PARA EL PERIDO 2024-2028 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EN INSTALACIONES DEL SALON CRISTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TECUN UMAN, EL DÌA 15 DE ENERO DEL AÑO 2024.	---	---	Q	2,500.00	LOPEZ,VELASQUEZ,,EDIN,ROLANDO	61896853
11.ene..2024	COMPRA DE 200 MUNICIONES REMINGTON CAL 9MM.	---	---	Q	900.00	ARMTRAK, SOCIEDAD ANONIMA	100812104
11.ene..2024	COMPRA DE 200 MUNICIONES REMINGTON CAL 9MM.	---	---	Q	900.00	ARMTRAK, SOCIEDAD ANONIMA	100812104
11.ene..2024	COMPRA DE 200 MUNICIONES REMINGTON CAL.9MM	---	---	Q	900.00	ARMTRAK, SOCIEDAD ANONIMA	100812104
11.ene..2024	COMPRA DE 200 MUNICIONES REMINGTON CAL 9MM.	---	---	Q	900.00	ARMTRAK, SOCIEDAD ANONIMA	100812104
11.ene..2024	MUNICION REMIGTON CAL 9MM FMJ 147 GRS TENENCIA: 2726918 AUTORIZACIÓN 3842528286497 LOTE NO, L9MM.	---	---	Q	900.00	ARMTRAK, SOCIEDAD ANONIMA	100812104
11.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA MARIMBA PURA, EL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DEL SALON CRISTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TECUN UMAN EN LA CELEBRACION DE LA TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL ELECTA PARA EL PERIODO 2024-2028 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTEMENTO DE SAN MARCOS GUATEMALA.	---	---	Q	5,000.00	CASTAÑÓN,LÓPEZ,,RODILIO,ANDRANY	330737775
11.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	---	---	Q	36.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
12.ene..2024	APORTE AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AYUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	---	---	Q	20,000.00	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AYUTLA	32284489
12.ene..2024	COMPRA DE 60 COSTALES GRANDES DE COLOR ROJO.	---	---	Q	1,200.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO	38796619
12.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES SEGUN CONTRATO NO.238-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	---	---	Q	1,500.00	RAMIREZ,SEIS,,RENE,ROBERTO	1724014K
12.ene..2024	COMPRA DE FOLLETOS EN IMPRESION LASER, PAPEL BOND Y PAPEL BOND Y COUCHE FULL COLOR EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEL INFORME DE GOBIERNO EN EL SALON CRISTAL DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	---	---	Q	16,000.00	HERNANDEZ,AGUEDA,,ESDRAS,JOEL	100479162
12.ene..2024	COMPRA DE CABLE DE PROTECCION DE 2 GANCHOS 2 MTS DE LARGO PARA ARNES, 1 ESCALERA DE EXTENSION 12-24 PIES TRUPER, 1 CINTURAON DE POSICIONAMIENTO TALA 44 TRUPER.	---	---	Q	4,900.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO	38796619
12.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLAS, PASARELA EN EVENTO DE BELLEZA DE MISS CHIQUITITA, EL DÌA 13 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	---	---	Q	8,250.00	ESCOBAR,RENDON,,JULIO,ALBERTO	58375465
14.ene..2024	PAGO POR HOSPEDAJE LOS DIAS 12,13 Y 14 PARA LOS MANDOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.	---	---	Q	2,600.00	MARTINEZ,OCAÑA,,CARLOS,HUMBERTO	4495845
15.ene..2024	PAGO DE VIATICO POR ENTREGA DE INFORME CUATRIMESTRAL DEL EMPLEADO KEVIN GEOVANNY SEPULVEDA MALDONADO	---	---	Q	400.00	SEPULVEDA,MALDONADO,,KEVIN,GEOVANNY	71219587
15.ene..2024	PAGO DE PRIMA DE SEGURO.	---	---	Q	13,485.83	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
15.ene..2024	compra de capacitación de operación del sistema informático de almacén para el encargado de bodega que incluye: catálogos control de productos y creación de solicitudes y su aprobación.	---	---	Q	1,250.00	PIEDRASANTA,BARRIOS,MUÑOS,GABRIELA,LILIANA	45204004

16.ene..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS, PATRULLA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CARROS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOTOS DE COBROS, CHAPEADORAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, Y OTRAS ÁREAS MAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA	82945667
16.ene..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS, PATRULLA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CARROS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOTOS DE COBROS, CHAPEADORAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, Y OTRAS ÁREAS MAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA	82945667
16.ene..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS, PATRULLA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CARROS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOTOS DE COBROS, CHAPEADORAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, Y OTRAS ÁREAS MAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA	82945667
16.ene..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS, PATRULLA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CARROS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOTOS DE COBROS, CHAPEADORAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, Y OTRAS ÁREAS MAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA	82945667
16.ene..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS, PATRULLA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CARROS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOTOS DE COBROS, CHAPEADORAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, Y OTRAS ÁREAS MAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA	82945667
16.ene..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS, PATRULLA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CARROS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOTOS DE COBROS, CHAPEADORAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, Y OTRAS ÁREAS MAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	1,574.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA	82945667
17.ene..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA	---	---	Q	281.50	RAMIREZ,OROZCO,,DRIDMI,DACELY	45991340
17.ene..2024	SHOW DE LUCES EN EL DESFILE NAVIDEÑO Y ENCENDIDA DEL ARBOL EL DIA 16 DE DICIEMBRE EN EL CASERIO EL JARDIN, SANJON SAN LORENZO, AYUTLA SAN MARCOS, COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO DE 3 PULGADAS.	---	---	Q	15,500.00	HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS,GABINO	59803428
17.ene..2024	show de luces pirotecnia en el desfile navideño y encendida de arbol el dia 3 de diciembre del año 2023 en el centro cultural erik suñiga del municipio de ayutla, san marcos.	---	---	Q	12,500.00	HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS,GABINO	59803428
17.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN INSTALACIONES DEL SALON CRISTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TECUN UMAN, EN LA CEREMONIA PARA LA TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL ELECTA PARA EL PERIODO 2024-2028 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO 2024.	---	---	Q	9,300.00	ESCOBAR,RENDON,,JULIO,ALBERTO	58375465
17.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DE LA PAYASITA CHAVITA, EL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA EN EVENTO DE BELLEZA DE REINA INFANTIL, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS.	---	---	Q	1,120.00	OROZCO,ALMENGOR,,ANGEL,ILDEFONSO	42363101
17.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA CIRCUITO CERRADO EN LA TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO DE REINA INFANTIL EL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2024. DESDE LA PAGINA DE FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS.	---	---	Q	2,000.00	MALDONADO,BARRIENTOS,,MARLEN,AIDA	63170515
17.ene..2024	SERVICIO ARTÍSTICO DE PAQUETE INFANTIL: SHOW ARTÍSTICO TOTITO MALABARES Y MONOCICLO, CUCHI ANIMACIÓN Y BURBUJAS TOPOLINO MAGIA Y ANIMACION, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA EL DIA SABADO 20 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN EVENTO DE REINA INFANTIL, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS	---	---	Q	8,000.00	BARRERA,GODOY,,JORGE,AROLDO	26479931
18.ene..2024	BLOCK VERDE TAPADO, CODOS DE 2 PULGADAS Y 90 GRADOS, QUINTALES DE HIERRO LEGITIMO, LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,	---	---	Q	5,000.00	ROMAN,COTTO,,SEIDNER,FERNANDO	52306917
18.ene..2024	COMPRA DE BLOCK VERDE TAPADO 15X20X40 CEMENTO CANTERA, HIERRO COMERCIAL 1/4	---	---	Q	5,000.00	ROMAN,COTTO,,SEIDNER,FERNANDO	52306917
18.ene..2024	PAGO DE 624 M2 DE BASE GRANULAR, 624 CHEQUE DE NIVELES, 13 HRS RENTA DE RETROEXCADORA PARA DESTENDER, 2 PIPAS DE AGUA, 4 HRS DE RENTA DE RODO COMPACTADOR.	---	---	Q	24,300.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
18.ene..2024	COMPRA DE 6 LIOS DE LAMINA ACANALADA Y 100 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI.	---	---	Q	19,600.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
18.ene..2024	PAGO POR EXCAVACION ARMADURA Y FUNDACION DE LLAVE REMATE, LIMPIEZA GENERAL, HORAS DE RENTA DE RETRO EXCADORA PARA EXTRACCION, CAMIONADAS DE RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO.	---	---	Q	16,450.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
18.ene..2024	PAGO POR CLASIFICACION DE UNIDADES DE ADOQUIN, ACARREO DE UNIDADES DE ADOQUIN Y COLOCACION DE CAPA DE ARENA DE RIO.	---	---	Q	17,267.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
18.ene..2024	PAGO POR FUNDICION Y ACABADO DE LLAVES, ENCOFRADO DE BORDILLO, FUNDICION DE BORDILLO, DESENCOFRADO DE BORDILLO.	---	---	Q	18,550.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
18.ene..2024	PAGO POR 48 HRS DE RENTA DE RETRO EXCADORA.	---	---	Q	18,000.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
18.ene..2024	PAGO POR 619 M2 COLOCACION DE ADOQUIN.	---	---	Q	21,665.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
18.ene..2024	COMPRA DE 3 CUBETAS DE TRAFICO COLOR ROJO, 5 JUEGOS COMPLETOS DE RODILLO, 8 GALONES DE THINER, 3 CUBETA TURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, 3 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, 8 BROCHAS DE 4 PULGADAS.	---	---	Q	15,950.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
18.ene..2024	COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR AUTO PROTEGIDO LINEA 13, 240/480 VOLTIOS DE 25 KVA.	---	---	Q	25,000.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
18.ene..2024	COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA LINEA 13 VOLTAJE SECUNDARIO.	---	---	Q	25,000.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194

18.ene..2024	COMPRA DE PANTALON TIPO COMANDO, TELA RIPSTOP CAMAFLAJE, PANTALON TIPO COMANDO, TELA RISTOP CAMAFLAJE	---	---	Q	18,375.00	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	51604108
18.ene..2024	COMPRA DE CAMISA MANGA LARGA, TELA CHELSA O SUDAFRICA COLOR NEGRO COMBINADO CON TELA RIPSTOP CAMUFLAJE, CAMISA MANGA LARGA, TELA CHELSEA O SUDAFRICA COLOR NEGRO COMBINADO CON TELA RIPSTOP CAMUFLAJE	---	---	Q	19,725.00	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	51604108
19.ene..2024	Pago de servicios técnicos como maestra de grado, en Escuela Oficial de Párvulos Colonia la Verde, corresponde al periodo del 1 al 15 de diciembre 2023,segun contrato No. 246-2023	---	---	Q	600.00	GUDIEL,MUÑOZ,,DIANA,KAREN	95416714
19.ene..2024	PRESTACIONES DE SERVICIOS MEDICOS	---	---	Q	4,000.00	GRUPO MEDICO SANARA, SOCIEDAD ANONIMA	100308384
19.ene..2024	PRESTACIONES DE SERVICIOS MEDICOS	---	---	Q	3,200.00	GRUPO MEDICO SANARA, SOCIEDAD ANONIMA	100308384
19.ene..2024	30 COSTALES CEMENTO UGS, METROS DE AREA DE RIO, METROS DE PIEDRIN, QUINTALES DE HIERRO LEGITIMO.	---	---	Q	5,000.00	ROMAN,COTTO,,SEIDNER,FERNANDO	52306917
20.ene..2024	COMPRA DE MEDICAMENTOS	---	---	Q	239.34	FARMATODO, SOCIEDAD ANONIMA	85518212
20.ene..2024	COMPRA DE MEDICAMENTOS	---	---	Q	39.00	FARMATODO, SOCIEDAD ANONIMA	85518212
20.ene..2024	PAGO DE 10 EMPASTADOS LINO BEIGE Y FORROS CON ADHESIVO TRANSPARENTE, 3 EMPASTADOS PASTA DURA LINO.	---	---	Q	2,760.00	SANCHEZ,PARDO,,ROBIN,ANIBAL	5389895
20.ene..2024	COMPRA DE 2 EXTENSIONES.	---	---	Q	60.00	VELASCO,AJANEL,,ESTEBAN,	71100067
20.ene..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA	---	---	Q	414.90	SERVICIOS E INVERSIONES EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA	36858587
20.ene..2024	COMPRA DE 2 COMBOS DE NIÑA	---	---	Q	450.00	DE LEON,LOPEZ,,KARLA,YADIRA	38083914
22.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO JORGE IVAN LAVARREDA LOPEZ POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	LAVARREDA,LOPEZ,,JORGE,IVAN	71205713
22.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO DANIEL ANX TIUL POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	ANX,TIUL,,DANIEL,	2490984K
22.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO JOSE MARIA CORADO ECHEVERRIA POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	CORADO,ECHEVERRIA,,JOSE,MARIA	19934157
22.ene..2024	Cuatro logas de PVC para el evento de reina infantil 2024	---	---	Q	400.00	ALEGRIA,MALDONADO,,KATERINE,MARCELA	76746542
22.ene..2024	pago de recarga de Internet electrónica el cual sera de utilidad para el punto de cobro que se encuentra en zanjón san lorenzo	---	---	Q	100.00	GONZALEZ,LOPEZ,,MELDI,BEATRIZ	41711971
22.ene..2024	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO	---	---	Q	446.25	MONTEERRUBIO,HERRERA,DE LEÓN,JOHANNA,EMPERATRIZ	69962227
22.ene..2024	COMPRA DE BANDAS BORDADAS DE NIÑA,COMBO DE MOCHILA CON RODOS.	---	---	Q	810.00	CIFUENTES,DE LEON,,DINA,TEODOLINDA	24136328
22.ene..2024	COMPRA DE CARTUCHOS DE MUNICIONES.	---	---	Q	21,600.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
22.ene..2024	COMPRA DE ARMA DE FUEGO PARA LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
22.ene..2024	COMPRA DE ARMA DE FUEGO PARA LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
22.ene..2024	COMPRA DE ARMA DE FUEGO PARA LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
22.ene..2024	COMPRA DE ARMA DE FUEGO PARA LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
22.ene..2024	COMPRA DE ARMA DE FUEGO PARA LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
22.ene..2024	COMPRA DE ARMA DE FUEGO PARA LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
22.ene..2024	COMPRA DE ARMA DE FUEGO PARA LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
22.ene..2024	COMPRA DE ARMA DE FUEGO PARA LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
22.ene..2024	COMPRA DE ARMA DE FUEGO PARA LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
22.ene..2024	COMPRA DE ARMA DE FUEGO PARA LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
22.ene..2024	COMPRA DE ARMA DE FUEGO PARA LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
23.ene..2024	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO	---	---	Q	446.25	MONTEERRUBIO,HERRERA,DE LEÓN,JOHANNA,EMPERATRIZ	69962227
23.ene..2024	Por servicio en el cambio de nombramiento de la representación legal de la Municipalidad de Tecun Umán, y actualización en el RTU de la Municipalidad y su representante legal	---	---	Q	1,200.00	DELGADO,ZULETA,,JULIO,RAUL	17818370
23.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPRIMARIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NERY NATARENO, ALDEA EL TRIUNFO, SEGUN CONTRATO NO.248-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	---	---	Q	1,200.00	MORALES,FUENTES,,YOLANDA,NOEMÍ	117034274
23.ene..2024	COMPRA DE MEDICAMENTOS	---	---	Q	46.95	CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA	16895541
23.ene..2024	PRESTACIONES DE SERVICIOS MEDICOS	---	---	Q	4,000.00	GRUPO MEDICO SANARA, SOCIEDAD ANONIMA	100308384
24.ene..2024	pago de recarga de Internet electrónica el cual sera de utilidad para el punto de cobro que se encuentra en zanjón san lorenzo	---	---	Q	100.00	GONZALEZ,LOPEZ,,MELDI,BEATRIZ	41711971
24.ene..2024	Cuatro logas de PVC para el evento de reina infantil 2024	---	---	Q	400.00	ALEGRIA,MALDONADO,,KATERINE,MARCELA	76746542
24.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLAS, PASARELAS POR FERIA DE ALDEA EL TRIUNFO 2023 Y FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024	---	---	Q	11,050.00	GRUPO MEDICO SANARA, SOCIEDAD ANONIMA	100308384
24.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO NIELS KEDASI PEREZ GUTIERREZ POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	ESCOBAR,RENDON,,JULIO,ALBERTO	58375465
24.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO HAIRO WILLIAM RANDOLFO BARAHONA ROSALES POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	BARAHONA,ROSALES,,HAIRO,WILLIAM RANDOLFO	17973449
25.ene..2024	COMPRA DE ALIMENTOS	---	---	Q	167.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
25.ene..2024	compra de llantas 110/90-17 y tubos 110/90-17 que serán utilizados para la motocicleta de la policía municipal	---	---	Q	620.00	PEREZ,MORALES,,CARLOS,ESTEBAN	94430535
26.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A SAN MARCOS AL EMPLEADO AMBROCIO CECILIO JIMENEZ AGUSTIN POR CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS DE REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 EN SEGEPAN SAN MARCOS	---	---	Q	300.00	JIMENEZ,AGUSTIN,,AMBROCIO,CECILIO	71268367
26.ene..2024	EXAMENES MEDICOS DE LABORATORIO	---	---	Q	45.00	SOLORZANO,DONIS,,MARCO,ANTONIO	5631629
26.ene..2024	Compra de 200 paquetes de detergente 900 grs , 44 galones de cera liquida	---	---	Q	4,999.88	ESTRADA,MAZARIEGOS,,WILFRANG,RUBEN	75223074
26.ene..2024	125 GALONES DE DESINFECTANTE	---	---	Q	5,000.00	ESTRADA,MAZARIEGOS,,WILFRANG,RUBEN	75223074
26.ene..2024	compra de 520 rollos de papel rosál	---	---	Q	2,600.00	ESTRADA,MAZARIEGOS,,WILFRANG,RUBEN	75223074
26.ene..2024	ROLLOS DE PAPEL ROSAL.	---	---	Q	5,000.00	ESTRADA,MAZARIEGOS,,WILFRANG,RUBEN	75223074
26.ene..2024	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC 4060 PSI, HIERRO DE 3/8 LEGITIMO, ALAMBON, DOCENAS DE TABLA PARA FORMAleta,DOCENAS DE REGLA PARA FORMAleta, M3 DE ARENA DE RIO, M3 DE PIEDRIN, M3 DE BASE DE GRANULAR, EL CUAL SERA PARA LA ELABORACIÓN DE AULAS EN ALDEA LAS MARGARITAS.	---	---	Q	24,925.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
26.ene..2024	345 Ml de tallado de soleras y columnas, 93 m2 de instalación de cubierta, 1 instalación eléctrica, 35.8 Ml de construcción de banquetta, el cual será para la elaboración de aulas en aldea las Margaritas	---	---	Q	24,821.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194

26.ene..2024	COMPRA DE M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES, M2 DE CORTE Y CONFORMACIÓN DE SUELO, ZAPATAS DE 1.10X1.10M, ML DE CIMIENTO CORRIDO DE 0.40X0.20M, ML DE LEVANTADO DE BLOQUES SOBRE CIMIENTO CORRIDO, ML DE ARMADO ENCOFRADO Y FUNDICION DE SOLERAS DE AMARRE EL CUAL SERA PARA LA ELABORACIÓN DE AULAS EN ALDEA LAS MARGARITAS.	---	---	Q	24,820.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
26.ene..2024	Compras de materiales 90 m2 levantado de bloques cizado, 90 m2 de firme de concreto h 0.09m, 90 m2 de alizado de concreto el cual será para la elaboración de aulas en aldea las Margaritas	---	---	Q	24,300.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
26.ene..2024	COMPRA DE ML DE ARMADO ENCOFRADO Y FUNCIÓN DE SOLERAS DE AMARRE, ML DE COLUMNAS DE 0.30X0.30, ML DE COLUMNAS DE 0.10X0.15M, M2 DE LEVANTADO DE BLOQUES CIZADO EL CUAL SERA PARA LA ELABORACIÓN DE AULAS EN ALDEA LAS MARGARITAS.	---	---	Q	24,765.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
29.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO RAUL CUZ SEB POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	CUZ,SEB,,RAUL,	82566526
29.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO BRAYAN JUNIOR GUILLEN BOLVITO POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	GUILLEN,BOLVITO,,BRAYAN,JUNIOR	110839145
29.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO JEYSON JOSUE CUPIL REYES POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	CUPIL,REYES,,JÉYSON,JOSUÉ	105353736
29.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO HAIRO WILLIAM RANDOLFO BARAHONA ROSALES POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	BARAHONA,ROSALES,,HAIRO,WILLIAM RANDOLFO	17973449
29.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO NIELS KEDASI PEREZ GUTIERREZ POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	PEREZ,GUTIERREZ,,NIELS,KEDASI	9708561
29.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL EMPLEADO JUAN ANTONIO HERNANDEZ ESCOBAR POR PUBLICACION DEL DOCUMENTO OFICIAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA	---	---	Q	400.00	HERNANDEZ,ESCOBAR,,JUAN,ANTONIO	94727651
29.ene..2024	Servicios artísticos de la marimba orquesta mi bella San Pedrana, el día 30 de enero del año 2024, en Aldea la Montañita, Tecun Umán, Ayutla San Marcos	---	---	Q	21,280.00	ARISMENDEZ,ORTIZ,,MARIA,MERCEDES	45252203
29.ene..2024	COMPRA DE CARTUCHOS DE MUNICION CALIBRE .223 REM, MARCA GOLDEN EAGLE 55GRS SOLIDO LOTE 23JW1725.	---	---	Q	14,400.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
29.ene..2024	Empastado iris celeste con forro de adhesivo transparente	---	---	Q	500.00	SANCHEZ,PARDO,,ROBIN,ANIBAL	5389895
29.ene..2024	compra de arma de fuego	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
29.ene..2024	compra de arma de fuego	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
29.ene..2024	compra de arma de fuego	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
29.ene..2024	compra de arma de fuego	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
29.ene..2024	compra de arma de fuego	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
29.ene..2024	compra de arma de fuego	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS	69582408
29.ene..2024	Compra de 200 paquetes de detergente 900 grs , 44 galones de cera liquida	---	---	Q	4,999.88	ESTRADA,MAZARIEGOS,,WILFRANG,RUBEN	75223074
29.ene..2024	125 GALONES DE DESINFECTANTE	---	---	Q	5,000.00	ESTRADA,MAZARIEGOS,,WILFRANG,RUBEN	75223074
29.ene..2024	compra de 520 rollos de papel rosál	---	---	Q	2,600.00	ESTRADA,MAZARIEGOS,,WILFRANG,RUBEN	75223074
29.ene..2024	ROLLOS DE PAPEL ROSAL.	---	---	Q	5,000.00	ESTRADA,MAZARIEGOS,,WILFRANG,RUBEN	75223074
29.ene..2024	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC 4060 PSI, HIERRO DE 3/8 LEGITIMO, ALAMBRO, DOCENAS DE TABLA PARA FORMALETA,DOCENAS DE REGLA PARA FORMALETA, M3 DE ARENA DE RIO, M3 DE PIEDRIN, M3 DE BASE DE GRANULAR, EL CUAL SERA PARA LA ELABORACIÓN DE AULAS EN ALDEA LAS MARGARITAS.	---	---	Q	24,925.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
29.ene..2024	345 Ml de tallado de soleras y columnas, 93 m2 de instalación de cubierta, 1 instalación eléctrica, 35.8 Ml de construcción de banqueta, el cual será para la elaboración de aulas en aldea las Margaritas	---	---	Q	24,821.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
29.ene..2024	COMPRA DE M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES, M2 DE CORTE Y CONFORMACIÓN DE SUELO, ZAPATAS DE 1.10X1.10M, ML DE CIMIENTO CORRIDO DE 0.40X0.20M, ML DE LEVANTADO DE BLOQUES SOBRE CIMIENTO CORRIDO, ML DE ARMADO ENCOFRADO Y FUNDICION DE SOLERAS DE AMARRE EL CUAL SERA PARA LA ELABORACIÓN DE AULAS EN ALDEA LAS MARGARITAS.	---	---	Q	24,820.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
29.ene..2024	Compras de materiales 90 m2 levantado de bloques cizado, 90 m2 de firme de concreto h 0.09m, 90 m2 de alizado de concreto el cual será para la elaboración de aulas en aldea las Margaritas	---	---	Q	24,300.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
29.ene..2024	COMPRA DE ML DE ARMADO ENCOFRADO Y FUNCIÓN DE SOLERAS DE AMARRE, ML DE COLUMNAS DE 0.30X0.30, ML DE COLUMNAS DE 0.10X0.15M, M2 DE LEVANTADO DE BLOQUES CIZADO EL CUAL SERA PARA LA ELABORACIÓN DE AULAS EN ALDEA LAS MARGARITAS.	---	---	Q	24,765.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
29.ene..2024	Por servicio en el cambio de nombramiento de la representación legal de la Municipalidad de Tecun Umán, y actualización en el RTU de la Municipalidad y su representante legal	---	---	Q	1,200.00	DELGADO,ZULETA,,JULIO,RAUL	17818370
30.ene..2024	PAGO POR ORGANIZACIÓN Y ENSAYOS DE COREOGRAFIAS A CANDIDATAS A SEÑORITAS DEPORTES 2024	---	---	Q	5,000.00	GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL	31730132
30.ene..2024	COMPRA DE 7 TRAJES DE FANTASIA PARA CANDIDATAS A SEÑORITA AYUTLA 2024	---	---	Q	14,000.00	GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL	31730132
30.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA CIRCUITO CERRADO EN TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO DE SEÑORA AYUTLA, EL DIA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, DESDE LA PAGINA DE FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	2,500.00	MALDONADO,BARRIENTOS,,MARLEN,AIDA	63170515
30.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE HERBERT NAVARRO, EL DIA 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERICK SUÑIGA, EVENTO DE BELLEZA DE SEÑORA AYUTLA, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	8,000.00	GARCIA,SILVA,,HERMANN,DAVID	9977422
30.ene..2024	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL FUEGO LATINO, EL DIA TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN CASERIO EL JARDIN,MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE SU FERIA PATRONAL	---	---	Q	20,000.00	CIFUENTES,FUENTES,,DANY,ESTUARDO	43406785

31.ene..2024	PAGO POR ORGANIZACIÓN Y ENSAYOS DE COREOGRAFIAS A CANDIDATAS A SEÑORITAS DEPORTES 2024.	---	---	Q	5,000.00	GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL	31730132
31.ene..2024	COMPRA DE 7 TRAJES DE FANTASIA PARA CANDIDATAS A SEÑORITA AYUTLA 2024	---	---	Q	14,000.00	GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL	31730132
31.ene..2024	AGO POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE HERBERT NAVARRO, EL DIA 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERICK SUÑIGA, EVENTO DE BELLEZA DE SEÑORA AYUTLA, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	8,000.00	GARCIA,SILVA,,HERMANN,DAVID	9977422
31.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA CIRCUITO CERRADO EN TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO DE SEÑORA AYUTLA, EL DIA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, DESDE LA PAGINA DE FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	2,500.00	MALDONADO,BARRIENTOS,,MARLEN,AIDA	63170515
31.ene..2024	COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA SUPERVISIONES DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO. CASCO DE SEGURIDAD PARA SUPERVISIONES DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO.	---	---	Q	375.00	PÉREZ,CHÁVEZ,,ROLANDO,	101824653
31.ene..2024	SERVICIOS DE CONDUCCION DE LA SEÑORA YAJAIRA QUIROA Y DEL SEÑOR EDY LOPEZ , EL DIA TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO,EN EVENTO DE BELLEZA DE SEÑORA AYUTLA, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERICK SUÑIGA,POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL 2024	---	---	Q	4,480.00	ARISMENDEZ,ORTIZ,,MARIA,MERCEDES	45252203
31.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL CANTANTE EMILIO ARJONA EL YUYO EL DIA 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURA ERIK SUÑIGA, EN EL EVENTO DE BELLEZA DE SEÑORITA DEPORTES POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL AYUTLA 2024.	---	---	Q	9,975.00	ARISMENDEZ,ORTIZ,,MARIA,MERCEDES	45252203
31.ene..2024	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE DE MUSICA RANCEHRA SUSY GODOY, EL DIA 3 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA, EN EVENTO DE BELLEZA DE LA SEÑORA AYUTLA, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DE AYUTLA 2024	---	---	Q	6,000.00	BARRERA,GODOY,,JORGE,AROLDO	26479931