

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:	38866253
DIRECTOR:	JORGE GEOVANY QUIÑONEZ SALES
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	PATRICIA ALEJANDRA RABANALES RODAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	18/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE:	FEBRERO

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 CÌA. 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 ERICK 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	Formulários 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 ERICK SUÑIGA, POR MOTIVO DE LA CELEBRACON 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 RETROEXCABADORA 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 EXCAVADORA 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 EXCAVADORA.	---	---	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 logos 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	MONTERRUBIO,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 MUNICIPAL.	---	---	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	MONTERRUBIO,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 logos 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, ALAMBRON, 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 banqueta, 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 BLOCKES 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 BLOCKES 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, ALAMBRON, 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 BLOCKES 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 BLOCKES 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 ARTISITCA 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
01.feb..2024	PAGO DE VIATICO POR ENTREGA DE INFORME CUATRIMESTRAL DEL EMPLEADO KEVIN GEOVANNY SEPULVEDA MALDONADO	---	---	Q	400.00	SEPULVEDA,MALDONADO,,KEVIN,GEOVANNY	71219587
02.feb..2024	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA TOMA DE POSESION MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2024-2028	---	---	Q	4,725.00	ORELLANA,MERIDA,,ESVIN,AURELIO	15462234
02.feb..2024	COMPRA DE REPUESTOS	---	---	Q	1,020.00	RODRIGUEZ,RIVERA,,JOSE,BENJAMIN	49864157
02.feb..2024	COMPRA DE REPUESTOS	---	---	Q	538.00	RODRIGUEZ,RIVERA,,JOSE,BENJAMIN	49864157
05.feb..2024	COMPRA DE ALIMENTOS	---	---	Q	167.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
05.feb..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
05.feb..2025	EXAMENES MEDICOS DE LABORATORIO	---	---	Q	45.00	SOLORZANO,DONIS,,MARCO,ANTONIO	5631629
05.feb..2024	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO PARA EL SEÑOR MORIS GUDIEL CAMPOS GOMEZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	---	---	Q	2,750.00	PRECIADO,GONZALES,RODRIGUEZ,DOLORES,	5592631
05.feb..2024	3 HABITACIONES, 1 NOCHE DE HOSPEDAJE PARA LOS ARTISTAS DE LA ACTIVADA DE SEÑORA AYUTLA	---	---	Q	825.00	MARTINEZ,OCAÑA,,CARLOS,HUMBERTO	4495845
05.feb..2024	PAGO PARA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA.	---	---	Q	2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
07.feb..2024	PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE PABLO PANIAGUA, SAID PALACIOS CANTANTE DE MUSICA POP URBANO, GRUPO SANDUNGUEO DE MÚSICA CUMBIA EN EL EVENTO DE BELLEZA Y CORONACIÓN DE SEÑORITA AYUTLA EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE AYUTLA 2024 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	---	---	Q	25,000.00	BARRERA,GODOY,,JORGE,AROLDO	26479931
07.feb..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
07.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO DANIEL ANX TIUL POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	ANX,TIUL,,DANIEL,	2490984K
07.feb..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
07.feb..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	400
07.feb..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
07.feb..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
07.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO RAUL CUZ SEB POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	CUZ,SEB,,RAUL,	82566526
07.feb..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
07.feb..2024	PAGO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR 2, ASENTAMIENTO 4 DE MARZO, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	14,825.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY	9355529
07.feb..2024	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE COLONIA MIRAFLORES, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	20,825.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY	9355529
07.feb..2024	PAGO DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN ANTONIO, ALDEA LOS ANGELES, AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	16,380.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY	9355529
07.feb..2024	COMPRA DE 449 LIBRAS DE CARNE, EL CUAL SIRVIERON DE ALMUERZO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRICICLERO, EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, EN INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	---	---	Q	15,715.00	MAZARIEGOS,DE LEON,,ELVIN,OCTAVIO	11163623

07.feb..2024	450 LIBRAS DE CARNE EL CUAL SERVIRA DE ALMUERZO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE HIPICO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL AYUTLA 2024.	---	---	Q	15,750.00	MAZARIEGOS,DE LEON,,ELVIN,OCTAVIO	11163623
07.feb..2024	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE LA SEÑORITA ALLISSON VALDEZ EN EL EVENTO DE BELLEZA DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SEÑORITA AYUTLA, EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO, POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE AYUTLA, 2024 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	---	---	Q	14,240.00	VALDEZ,MURALLES,,ALLISSON,GEOVANNA	109112822
07.feb..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
07.feb..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
09.feb..2024	instalación de tamaleras de patrullas el cual sera de utilidad para los vehículos de la policía municipal, que brindan seguridad al municipio.	---	---	Q	550.00	ZUÑIGA,MORALES,,LEONARDO,VALENTIN	46470328
09.feb..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	ESCOBAR,RENDON,,JULIO,ALBERTO	58375465
09.feb..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
09.feb..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
09.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA AL EMPLEADO JOSE MARIA CORADO ECHEVERRIA POR FIRMA POR MANDATO DE REPRESENTACION	---	---	Q	400.00	CORADO,ECHEVERRIA,,JOSE,MARIA	19934157
09.feb..2024	APORTE AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AYUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	---	---	Q	20,000.00	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AYUTLA	32284489
09.feb..2024	COMPRA DE COSTALES UGS, METROS DE ARENA DE RIO	---	---	Q	5,000.00	ROMAN,COTTO,,SEIDNER,FERNANDO	52306917
09.feb..2024	COMPRA DE CEMENTO CANTERA HIERRO COMERCIAL 1/4 BLOCK VERDE TAPADO	---	---	Q	4,905.00	ROMAN,COTTO,,SEIDNER,FERNANDO	52306917
12.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL ATITLAN CUMBIA BAND, EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERICK SUÑIGA, EN LA BIENVENIDA DE ROMERISTAS, POR MOTIVO A CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL AYUTLA 2024	---	---	Q	25,000.00	BIZARRO,NAVICHOC,,LUCAS,INÉS	97219940
12.feb..2024	PAGO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA PARA ARTISTAS INVITADOS Y JURADOS EL CUAL VIENEN ALA ACTIVIDAD DE SEÑORITA AYUTLA 2024	---	---		2,125.00	MARTINEZ,OCAÑA,,CARLOS,HUMBERTO	4495845
12.feb..2024	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL CANTANTE DANIEL HERNANDEZ, EN LA VELADO DE LOS JUEGOS FLORALES, EN EL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA, EL DIA MARTES 13 DE FEBRERO DE 2024.	---	---	Q	900.00	CRUZ,HERNANDEZ,,EVER,DANIEL	106031708
12.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A SAN MARCOS A LA EMPLADA DULCE GUADALUPE JAVALOIS LOPEZ POR MOTIVO DE CAPACITACION DEL USO DE PLATAFORMA COMUDE	---	---	Q	150.00	JAVALOIS,LÓPEZ,,DULCE,GUADALUPE	150
12.feb..2024	25 galones de cloro liquido.	---	---	Q	300.00	BARRIOS,DE LEON,,EVER,HERNAN	35294892
12.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PICK UP PLACAS 590BWJ PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL	---	---	Q	10,000.00	BARRIOS,BONILLA,,LUCINDA,MIGUELINA	54838800
13.feb..2024	672 libras de carne de res	---	---	Q	23,520.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH	104288477
14.feb..2024	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA MARIMBA ORQUESTA NUEVA DIMENSION, EL DIA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, EN APERTURA DE LA FERIA INTERNACIONAL AYUTLA 2024	---	---	Q	25,000.00	IC,MEJIA,,SANTOS,EULALIO	34388451
14.feb..2024	PAGO POR SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA MARIMBA ORQUESTA LA SONORAMICA DE GUATEMALA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR GUILLERMO PAZ ANDRADE EN CELEBRACION DEL BAILE SOCIAL POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL AYUTLA 2024	---	---	Q	25,000.00	CASTAÑÓN,LÓPEZ,,RODILIO,ANDRANY	330737775
14.feb..2024	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	---	---	Q	6,000.00	ANDRADE,LOPEZ,,OSCAR,IVAN	1888153K
14.feb..2024	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORREPDONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR CONTRATO DE TRABAJO CUYO CARGO ES JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITOS	---	---	Q	8,000.00	MENDEZ,GIRON,,AURA,MARIELA	20581041
14.feb..2024	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. CONTRATO No 198-2023	---	---	Q	8,000.00	LAM,DE LEON,,JULIO,CESAR	10901302
14.feb..2024	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA SISTEMA SICOINGL MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS DICIEMBRE 2023	---	---	Q	6,000.00	ESCOBAR,IXCOLÍN,,RONALD,HERNÁN	23430532
14.feb..2024	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 169-2023, DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	---	---	Q	6,000.00	FIGUEROA,TOBAR,,JULIO,ROBERTO	3454215
19.feb..2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO, PARA LOS CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES LOS CUALES SON NECESARIOS EN LA ACTIVIDADES MUNICIPALES, MOTOS DE COBRADORES , CAMIONES DE BASURA Y PICKUP. Y OTROS VEHICULOS LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	---	---	Q	12,532.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA	82945667
19.feb..2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO, PARA LOS CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES LOS CUALES SON NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MOTOS DE COBRADORES,CAMIONES DE BASURA Y PICKUP,Y OTROS VEHICULOS LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA	82945667

19.feb..2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO, PARA LOS CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES LOS CUALES SON NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MOTOS DE COBRADORES,CAMIONES DE BASURA Y PICKUP,Y OTROS VEHICULOS LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA	82945667
19.feb..2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO, PARA LOS CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES LOS CUALES SON NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MOTOS DE COBRADORES,CAMIONES DE BASURA Y PICKUP,Y OTROS VEHICULOS LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA	82945667
19.feb..2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO, PARA LOS CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES LOS CUALES SON NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MOTOS DE COBRADORES, CAMIONES DE BASURA Y PICKUP, OTROS VECHICULOS LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA	82945667
19.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2024, CASA CULTURAL,JUZGADO,EDIFICIO DE CULTURA, MUNICIPALIDAD,TERMINAL.	---	---	Q	10,000.00	FUENTES,YOC,BARRIOS,MARY,LISETH	23551828
19.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO TECNICO, DISEÑO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DOMINADO,CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION EL TRIUNFO, AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	25,000.00	MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RODEMIRO	24054488
19.feb..2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO, PARA LOS CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES LOS CUALES SON NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MOTOS DE COBRADORES, CAMIONES DE BASURA Y PICKUP, OTROS VECHICULOS LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA	82945667
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE CONSOLA DE ILUMINACION, CABEZAS MOVILES, PAR LED, BLINDER, MAQUINA DE HUMO, CONNEXION POR SPLITER, PANTALLA P3 MODULOS, PROCESADOR DE VIDEO, PC, GENERADOR DE 100 KVVA, SOPORTE NDE 7 MTS DE ALTURA.	---	---	Q	20,000.00	JUÁREZ,PÉREZ,,GLENDA,PAOLA	114301603
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE MIXER BEHRINGER X32, SNAKE DIGITAL DL32, 18 CAJAS DE SISTEMAS ARRAY, SUBS J INFRA 3-21, SUBS 18 YUMAN 2-18, MONITORES DE PISO, SISTEMA IN EAR LD, SISTEMA IN EAR JTS, CAJAS IN EAR ALAMBRICOS, CONEXION DE EQUIPO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL ARTISTA.	---	---	Q	20,000.00	JUÁREZ,PÉREZ,,GLENDA,PAOLA	114301603
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE 50 CABEZAS MOVILES BEAM 260 10R PR, 1 CONSOLA PARA ILUMINACION PR, QUE SERVIRA PARA LA ILUMINACION DEL SHOW DE LUCES ROBOTICAS LA GIGANTE DISCO MOVIL EL DIA MIERCOLES 21/02/2024 EN INSTALACIONES DEL CAMPO DE LA FERIA	---	---	Q	18,000.00	GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOÉ	23771615
20.feb..2024	PAGO DE SERVICIO DE 200 MTS DE CABLE DE CORRIENTE TSJ 3X6, 2 GENERADORES ELECTRONICOS 80 KVA Y 135 KVA, 1 SOPORTE DE ALUMINIO PISTA DE BAILE AERODINAMICA KR, 1 SHOW DE ROBOT LED LEGITIMO, QUE SERVIRA PARA LA ILUMINACION DEL SHOW DE LUCES ROBOTICAS LA GIGANTE DISCO MOVIL EL DIA MIERCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2024 EN INSTALACIONES DEL CAMPO DE LA FERIA	---	---	Q	17,000.00	GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOÉ	23771615
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE 85 MODULOS DE PANTALLA LED P3 AMERICAN DJ, 1 PROCESADOR DE VIDEO AMERCIAN DJ, QUE SERVIRA PARA LA ILUMINACION DEL SHOW DE LUCES ROBOTICAS LA GIGANTE DISCO MOVIL EL DIA MIERCOLES 21/02/2024 EN INSTALACIONES DEL CAMPO DE LA FERIA	---	---	Q	11,000.00	GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOÉ	23771615
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE 16 SONIDOS ARRAAY EVENT 212 JBL, 12 SUBWOOFER 18 PULGADAS JBL, 10 AMPLIFICACION COMPLETA PARA AUDIO ELECTRO-VOI, 1 CONSOLA DIGITAL DE AUDIO X32 BEHRINGER, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE SM58, QUE SERVIRA PARA LA ILUMINACION DEL SHOW DE LUCES ROBOTICAS LA GIGANTE DISCO MOVIL EL DIA MIERCOLES 21/02/2024 EN INSTALACIONES DEL CAMPO DE LA FERIA	---	---	Q	19,000.00	GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOÉ	23771615
20.feb..2024	PAGO DE 4 CAMIONADAS DE BALASTRE ENTREGADAS EN ALDEA LA MONTAÑA AYUTLA SAN MARCOS,CAMIONADA DE POLVILLO LIMPIO ENTREGADA EN MERCADO NUEVO MUNICIPAL DE AYUTLA SAN MARCOS, 6 CAMIONADAS DE BALASTRE ENTREGADAS EN COLONIA 4 DE MARZO AYUTLA SAN MARCOS, 2 CAMIONADAS DE BALASTRE ENTREGADAS EN ALDEA EL TRIUNFO, 6 CAMIONADAS DE BALASTRE ENTREGADAS EN URBA EL TRIUNFO AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	23,088.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY	45027633
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	---	---	Q	24,000.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY	45027633
20.feb..2024	PAGO DE DIAS DE CAMION RENTADO EXTRA PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO, 4 CAMIONADAS DE BALASTRE, ENTREGADAS EN CANTON LAS BRISAS ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS, 2 CAMIONADAS DE ARENA ENTREGADAS EN LA BPDEGA MUNICIPAL DE AYUTLA SAN MARCOS, SERVICIO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	---	---	Q	22,300.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY	45027633

20.feb..2024	2 HORAS DE RETROEXCABADORA, CASERIO EL JARDIN ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS, 6.3 HORAS DE PATROL CANTON LAS BRISAS ZANJON SAN LOREZO, AYUTLA SAN MARCOS, 2 FLETES DE PLATAFORMA, TRASLADO DE ARBOL NAVIDEÑO AL PARQUE DE ALDEA EL TRIUNFO, 7 HORAS DE PATROL CONFORMANDO Y BALASTRADO CALLES URBA EL TRIUNFO AYUTLA SAN MARCOS, 3 FLETES DE PLATAFORMA, TRASLADO DE ARBOL NAVIDEÑO AL PARQUE CENTRAL DE AYUTLA SAN MARCOS, 20 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO DE JARDINERIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS CORRERPONDIENTE DEL 1 DE DICIEMBRE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE 2023, 4 VIAJES DE PLATAFORMA TRASLADO DE ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL PARA LA BODEGA MUNICIPAL DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	23,960.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY	45027633
20.feb..2024	PAGO DE 1 HORAS DE PATROL, REALIZANDO CONFORMACION Y BALASTREO EN SAN CASERIO SAN ANTONIO LAS PILAS, CALLE 30 DE AGOSTO Y VARSOBIA DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	21,070.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY	45027633
20.feb..2024	35 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO DE JARDINERIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 AL 12 DE ENERO 2024.	---	---	Q	17,000.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY	45027633
20.feb..2024	PAGO DE 14 VIAJE DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO DE JARDINERIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, 18 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO DE JARDINERIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS CORRESPONDITE DEL 16 DE ENERO 2024 AL 31 DE ENERO 2024.	---	---	Q	16,000.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY	45027633
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	---	---	Q	24,562.75	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL	92182593
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	---	---	Q	24,995.75	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL	92182593
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	---	---	Q	24,668.75	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL	92182593
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	---	---		12,148.00	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL	92182593
20.feb..2024	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON RODOS.	---	---	Q	17,100.00	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL	92182593
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD, AREAS DE LOS COBROS DE LOS BAÑOS, TERMINAL DE BUSES, EDIFICIO ADUANAS Y RENTAS, MERCADO MUNICIPAL.	---	---	Q	23,548.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY	9355529
20.feb..2024	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL ROLLO PEQUEÑO, NUBE BLANCA DOBLE HOJA 48U.	---	---	Q	21,120.00	NAVARRO,FUENTES,,OBED,MISAEI	1242563K
20.feb..2024	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, CERA DE PISO, GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL.	---	---	Q	24,650.00	NAVARRO,FUENTES,,OBED,MISAEI	1242563K
20.feb..2024	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---		24,060.00	NAVARRO,FUENTES,,OBED,MISAEI	1242563K
20.feb..2024	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	18,964.00	NAVARRO,FUENTES,,OBED,MISAEI	1242563K
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA PINTAR AREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DEL MUNICIPIO, MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZAN EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	---	---	Q	21,033.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER	11898348
20.feb..2024	COMPRA DE PINTURA EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Y PARA SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	18,213.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER	11898348
20.feb..2024	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO, CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO.	---	---	Q	21,600.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER	11898348
20.feb..2024	COMPRA DE CIBETAS DE PINTURA DE COLOR CELESTE, CUBETAS DE PINTURA DE COLOR AZUL.	---	---		24,000.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER	11898348
20.feb..2024	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERETES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y AREAS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	24,009.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER	11898348
20.feb..2024	CUBETAS DE PINTURA DE COLOR CELESTE	---	---	Q	24,000.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER	11898348
20.feb..2024	COMPRA DE CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL.	---	---	Q	24,000.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER	11898348
20.feb..2024	PAGO DE MATERIALES 5 GALONES DE PINTURA COLOR ALUMINIO,5 METROS TRUPER DE 5 METROS, 1 PULIDORA INDUSTRIAL 9, 1 PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 1/2, 1 LLAVE STILSON 18, 30 METROS DE CABLE DE TSJ 2X12,1 BARRENO, 1 SOLDADORA PORTATIL 110/220, 5 PARES DE GUANTES DE CUERO, 30 DISCOS KRONONFLEX DE 9, 20 DISCOS KRONONFLEX DE 4 1/2, 5 PARES DE LENTES OSCUROS TRUPER, 5 PARES DE LENTES CLAROS TRUPER, 2 BYGRIPE, ALICATES PARA ELECTRICISTA, 1 ESCUADRA DE 12, 1 ESCUDRA DE 10, 3 LITROS DE ACEITE 30W50, 10 TOMACORRIENTES DOBLES, 10 ESPIGAS DE HULE, 20 CINTAS DE AISLAR SGOCHT 3+, 1 NIVEL CON IMAN, 1 MARRO DE 3 LIBRAS, 1 CAJA DE TISA, 12 CEPILLOS DE ALAMBRE CABO DE MADERA, 1 JUEGO DE BROCAS DE 1/8 A 1/2 DE METAL, 1 PRENSA 15X6, 1 COMPRESOR DE 50 LITROS	---	---	Q	17,209.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
20.feb..2024	PAGO DE 10 ANGULARES DE 1/8 X 3/4, 10 ANGULARES DE 1 1/4 X 1 1/2, 15 LLANTILLAS DE 1/8 X 2, 15 LLANTILLAS DE 1/4 X 1 1/2 , 5 LLANTILLAS DE 1/4 X 1, 15 LLANTILLAS DE 1/2 X 2, 15 LLANTILLAS 1/4 X 1 1/2 , 15 LLANTILLAS DE 1/4 X 3, 10 TUBOS CUADRADOS, 2 CUBETAS DE PINTURA NEGRA, 5 GALONES DE PINTURA DE COLOR	---	---	Q	24,590.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
20.feb..2024	PAGO DE MATERIALES 80 LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32, 20 LIBRAS DE ELCTRODO 6013 3/32, 2 LAMINAS DE 4X8 X 1/4, 4 LAMINAS DE 4X8 X 3/16, 10 ANGULARES DE 3/16 X 1 1/2, 10 ANGULARES DE 1 1/4 X 1, 20 ANGULARES DE 1/4 X	---	---	Q	24,910.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
20.feb..2024	PAGO DE 4 QUINTALES DE ALAMBRON, 19 M3 DE ARENA, 185 SACOS DE CEMENTOS 4060 PSI, 1 CAJA DE CLAVO DE 3 PARA MADERA, 5 DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4 1/2, 5 LIBRAS DE ELECTRODO, MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA ALDEA MARGARITAS	---	---	Q	21,585.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
20.feb..2024	PAGO DE 8 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 LEGITIMO, 12 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO, 18 LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 28 DE 5 MTS, MATERIALES QUE DE UTILIZARON PARA ALDEA MARGARITAS	---	---	Q	21,700.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194

20.feb..2024	PAGO DE 13 M2 DE CONSTRUCCIO E INSTALACION DE BALCONES EN VENTANALES, 1 CONTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA, MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN ALDEA LAS MARGARITAS	---	---	Q	10,450.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
20.feb..2024	PAGO DE 18 PERFILES RECTANGULARES DE 4X2 CHAPA 16, 15 M3 DE PIEDRIN, 5 DOCENAS DE TABLA PARA FORMALETA, 5 DOCENAS DE REGLA PARA FROMALETA, 200 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2, 1 MATERIAL ELECTRICOS , MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN ALDEA MARGARITA	---	---	Q	20,235.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE 1 MONTAJE DE ESTRUCTURA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA SIENDO INSTALADAS 50 LAMINAS DE 3 MTS, DE LARGO CALIBRE 26,29 COSTANERAS DE 4X2, 500 RONILLOS, 5 GALONES DE PINTURA Y 5 GALONES DE THINER , QUE SERVIRA PARA EL USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, 1 MONTAJE DE CANALES DE LA ESCUELA PEDRO LOPEZ NADAL SE INSTALARON 25 MTS DE CANAL CON LAMINA CALIBRE 26 CON SUS RESPECTIVAS CAIDAS DE TUBO PVC DE 3 PULGADAS QUE SERVIRA PARA EL USO DEL ESTABLECIMIENTO YA MENCIONADO	---	---	Q	17,090.00	REGUERO,FUENTES,,LENIKA,KARINA	69781656
20.feb..2024	PAGO DE SERVICIO DE 1 HECHURA DE UNA ESCALERA DE GRADAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA UTILIZANDO LAMINAS DE 1/4 DE ESPESOR, VARILLA DE MEDIA DE PASAMANOS CON TUBO DE 1 1/2 COMO REFUERZO Y TUBO GALVANIZADO DE 4X4, 3 GALONES DE PINTURA Y 3 GALONES DE THINER, 1 HECHURA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA EL AREA DE COCINA DE LA ESCUELA LA VERDE, SE UTILIZARON 14 LAMUNIAS DE 3 MTS DE LARGO CALIBRE 26 Y 8 COSTANERA GALVANIZADAS DE 4X2 MTS	---	---	Q	18,916.00	REGUERO,FUENTES,,LENIKA,KARINA	69781656
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CEMENTERIO DE ALDEA EL TRIUNFO.	---	---	Q	9,622.00	CACERES,FUENTES,,GERSON,GUDIEL	75337037
20.feb..2024	COMPRA DE PANES SUTIDOS DE 1 QUETZAL CADA UNO.	---	---	Q	9,716.00	NOVAL,RAMIREZ,,LUIS,ANTONIO	8411050
20.feb..2024	LITERA DE METAL TIPO RESIDENCIAL CON ESCALERA, COLCHONETAS DE ALGODON 100 CM X 1.90 CM.	---	---	Q	23,920.00	CACERES,FUENTES,,GERSON,GUDIEL	75337037
20.feb..2024	COMPRA DE LITERA DE METAL TIPO RESIDENCIAL CON ESCALERA, COLCHONETAS DE ALGODON 100 CM X 1.90 CM. LO CUAL SERA INTALADOS EN LA JEFATURA DE POLICIA MUNICIPAL PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLCIA MUNICIPAL.	---	---	Q	23,120.00	CACERES,FUENTES,,GERSON,GUDIEL	75337037
20.feb..2024	COMPRA DE 55 BANDAS AMARILLAS DE PRECAUCION 305 MTS 12583.	---	---	Q	16,500.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO	38796619
20.feb..2024	BANDA AMARILLA DE PRECAUCION 305 MTS 12583.	---	---	Q	15,000.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO	38796619
20.feb..2025	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LOS INSUMOS DEL TALLER DE LA POLICIA MUNICIPAL, TRABAJOS DE JARDINERIA, TRABAJOS EN EL EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL, EN LA TERMINAL DE BUSES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EN EL PARQUE DE AYUTLA EXPLORER, AREAS DE COBROS, PARA PINTAR EL AREA DEL MONUMENTO DEL TRICICLERO MUNICIPAL,	---	---	Q	21,410.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO	38796619
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIAD PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.	---	---	Q	12,550.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO	38796619
20.feb..2024	10 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO PALETA.	---	---	Q	22,000.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO	38796619
20.feb..2024	10 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO.	---	---	Q	22,000.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO	38796619
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA EL ARBOL NAVIDEÑO Y LUCES DENTRO DEL MUNICIPIO.	---	---	Q	24,750.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO	38796619
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA EL ARBOL NAVIDEÑO Y LUCES DENTRO DEL MUNICIPIO.	---	---	Q	24,750.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO	38796619
20.feb..2024	20 REFLECTORES MULTICOLOR DE 20 W LUX LITE COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA EL ARBOL NAVIDEÑO Y LUCES DENTRO DEL MUNICIPIO.	---	---	Q	20,000.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO	38796619
20.feb..2024	PAGO DE 7 QUINTALES DE ALAMBRON, 32 M3 DE ARENA, 180 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI, MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN ALDEA ZANJON LORENZO	---	---	Q	23,800.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
20.feb..2024	PAGO DE 60 SACO DE CEMENTO 4060 PSI, 1 CAJA DE CLAVO PARA MADERA, 7 DISCOS CORTE DE METAL DE 4.5, 8 LIBRAS DE ELECTRODO, 14 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 LEGITIMO, 17 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN ALDEA ZANJON LORENZO	---	---	Q	24,349.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
20.feb..2024	PAGO DE 24 LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 28, 22 PERFIL RECTANGULAR DE 4X2 CHAPA 16, MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN ALDEA ZANJON SAN LORENZO	---	---	Q	21,890.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
20.feb..2024	PAGO DE 24 M3 DE PIEDRIN, 8 DOCENAS DE REGLA PARA FORMALETA, 8 DOCENAS DE TABLA PARA FORMALETA, 280 TORNILLOS PARA FIJACION DE LAMINAS, 1 MATERIALES ELECTRICOS	---	---	Q	19,350.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
20.feb..2024	PAGO DE 24 M2 DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE BALCAONES EN VENTANALES, 2 CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS, MATERIALES QUE UTILIZARON EN ALDEA ZANJON SAN LORENZO	---	---	Q	19,600.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL	23134194
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA EL ARBOL NAVIDEÑO Y LUCES DENTRO DEL MUNICIPIO.	---	---	Q	16,700.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO	38796619
21.feb..2024	FARDOS DE PAPEL ROSAL LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO	---	---	Q	18,900.00	TORRES,SAC,,VICTOR,GIOVANNI	59154721
21.feb..2024	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO DE AYUTLA	---	---	Q	21,690.00	TORRES,SAC,,VICTOR,GIOVANNI	59154721
21.feb..2024	COMPRA DE GALONES DE LIQUIDO, FARDOS DE PAPEL ROSAL EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO DE AYUTLA	---	---	Q	20,250.00	TORRES,SAC,,VICTOR,GIOVANNI	59154721
21.feb..2024	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DECORACION DEL SALON CRISTAL QUE SE UTILIZARA ESTE 10 DE ENERO EN EL INFORME DE GOBIERNO, EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA DE UTILIDAD EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	---	---	Q	14,600.00	RUIZ,ARREAGA,,ESTUARDO,GABRIEL	55872131
21.feb..2024	PAGO POR ARRENDIMIENTO DEL PICK UP PLACAS 590BWJ PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	---	---	Q	10,000.00	BARRIOS,BONILLA,,LUCINDA,MIGUELINA	54838800

23.feb..2024	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, EDIFICIOS PUBLICOS, SEMAFOROS, Y BOMBAS DE AGUA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	---	---	403,756.81	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
23.feb..2024	PAGO DE SERVICIO DE 3 IMPRESIONES DE LONAS DE 1 X 1 CON FECHA 7 DE FEBRERO 2024, PARA PUBLICIDAD AL EVENTO DE SEÑORITA AYUTLA 2024	---	---	Q180.00	AGUILAR,MATTA,,ALEJANDRA,ITZAYANA	85696838
23.feb..2024	COMPRA DE BANDAS PINTADAS	---	---	Q855.00	CIFUENTES,DE LEON,,DINA,TEODOLINDA	24136328
23.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A LA EMPLEADA NADJY YAMILETH PAZ FLORES POR VIAJE A QUETZALTENANGO POR COMPRA DE MATERIALES (RECONOCIOMIENTOS Y MEDALLAS) PARA LA ACTIVIDAD DE LOS JUEGOS FLORALES 2024	---	---	Q150.00	PAZ,FLORES,,NADJY,YAMILETH	72238011
23.feb..2024	COMPRA DE 7 BANDAS BORDADAS, 1 BANDA PINTADA PARA EL EVENTO DE SEÑORITA AYUTLA 2024	---	---	Q1,130.00	CIFUENTES,DE LEON,,DINA,TEODOLINDA	24136328
23.feb..2024	COMPRA DE 6 FOAMY CON DIAMANTINA EN PLIEGO PARA EL EVENTO DE JUEGOS FLORALES 2024	---	---	Q54.00	SERVICIOS E INVERSIONES EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA	36858587
23.feb..2024	COMPRA DE 2 TEY DOBLE CARA, 12 HOJAS DE COLORES, 1 DUROPORT SERVIRA PARA EL EVENTO DE SEÑORITA AYUTLA 2024	---	---	Q59.00	RAMIREZ,OROZCO,,DRIDMI,DACELY	45991340
23.feb..2024	COMPRA DE 5 MEDALLAS PARA HOMENAJEADOS DE JUEGOS FLORALES, 1 RECONOCIMIENTO PARA HOMENAJEADOS DE JUEGOS FLORALES, 4 RECONOCIMIENTOS PARA POETAS GANADORES DE JUEGOS FLORALES	---	---	Q2,475.00	DE LEON,MEJIA,,EDNA,ADRIANA	27146545
23.feb..2024	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO AMBROCIO CECILIO JIMENEZ AGUSTIN POR ENTREGA DE ACTAS DE REPROGRAMACION DE OBRAS 2024	---	---	Q300.00	JIMENEZ,AGUSTIN,,AMBROCIO,CECILIO	71268367
23.feb..2024	COMPRA DE 4 BANDAS BORDADAS, 2 BANDAS PINTADAS, SE UTILIZARAN PARA LA PREMIACION DE SEÑORA AYUTLA 2024	---	---	Q760.00	CIFUENTES,DE LEON,,DINA,TEODOLINDA	24136328
23.feb..2024	COMPRA DE 26 YARDA DE TELA LISA PARA FONDO DE ESCENARIO DE SEÑORA AYUTLA 2024	---	---	Q312.00	SOLARES,LUNA,CARBAJALES,MARA,ESTER	12051128
23.feb..2024	COMPRA DE 1 CINTA DE EMPAQUE TESA TRANSPARENTES 90 MTS, 7 FOAMY CON DIAMANTINA EN PLIEGO	---	---	Q89.50	SERVICIOS E INVERSIONES EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA	36858587
23.feb..2024	COMPRA DE 1 CAJA DE CLAVO ACERADO DE 1 1/2	---	---	Q35.00	MACARIO,GOMEZ,MACARIO,MARIA,DOLORES	43283845
23.feb..2024	COMPRA DE 2 TEY DOBLE CARA, 1 TIJERA FAST, SERA UTILIZADO PARA SEÑORA AYUTLA 2024	---	---	Q50.50	RAMIREZ,OROZCO,,DRIDMI,DACELY	45991340
23.feb..2024	PAGO POR EL SERVICIO DE 3 LONAS CON MEDIDAS 1X1 PARA PUBLICIDAD DE SEÑORA AYUTLA 2024	---	---	Q150.00	AGUILAR,MATTA,,ALEJANDRA,ITZAYANA	85696838
26.feb..2024	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL,, CAJAS DE JABON LIQUIDO , CAJAS DE DESINFECTANTES, CAJAS DE GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA. BOLSAS DE DETERGENTE ULTRA KLIN.	---	---	Q24,995.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH	104288477
26.feb..2024	COMPRA DE LITROS DE ACEITE, KILOS DE AZUCAR JUSTO CABAL, BOLSAS DE BIENESTARINA 450GR, BOLSAS DE AVENA 400GR, BOLSAS DE SAL 100GR, BOLSAS DE CONSOME 200GR, LIBRAS DE FRIJOL, LIBRAS DE ARROZ.	---	---	Q25,000.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH	104288477
26.feb..2024	COMPRA DE AGUAS GASEOSAS, BOTELLAS DE AGUA PURA, LIBRAS DE POLLO.	---	---	Q12,450.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH	104288477
26.feb..2024	COMPRA DE BOLSAS DE BIENESTARINA 450GR, LITROS DE ACEITE PATRONA, BOLSAS DE PINOL CHAPIN 400GR, BOLSAS DE SEMOLA DE TRIGO CHAPIN 400GR, KILOS DE AZUCAR JUSTO CABAL, BOLSAS DE NUTRIMOSH 360 GR, BOLSAS DE HABA CHAPIN 400 GR.	---	---	Q25,000.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH	104288477
26.feb..2024	COMPRA DE 80 TUBOS DE PCV 3/4, 48 TUBOS DE PVC 1/2	---	---	Q4,000.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY	9355529
26.feb..2024	COMPRA DE BOLSAS DE NUTRIMOSH 360 GR, KILOS DE AZUCAR JUSTO CABAL, BOLSAS DE PINOL CHAPIN 400GR , BOLSAS DE HABA CHAPIN 400 GR, LITROS DE ACEITE PATRONA, BOLSAS DE SEMOLA DE TRIGO CHAPIN 400 GR, BOLSAS DE BIENESTARINA 450GR	---	---	Q25,000.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH	104288477
26.feb..2024	COMPRA DE 100 CODOS PVC 1/2, 100 TEES PVC 1/2, 100 UNIONES PVC 1/2, 50 ADAPTADOR MACHO PVC 1/2, 50 CODOS PVC 3/4, 100 TESS PVC 3/4, 5 CUARTOS DE PEGAMENTOS	---	---	Q4,000.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY	9355529
26.feb..2024	PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS.	---	---	Q600.00	IZARA,GARCIA,,MYNOR,RODELY	31898262
26.feb..2024	COMPRA DE 10 TUBOS DE PVC 1	---	---	Q500.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY	9355529
26.feb..2024	CONSUMO DE ALIMENTOS	---	---	Q68.00	VAIL,LUCAS,,FERNANDO,JOSE	101237766
28.feb..2024	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q96,000.00	MENDEZ,GIRON,,AURA,MARIELA	20581041
29.feb..2024	TUBOS DE 4 PULGADAS LISO PSI 100, TAPONES LISO 2 PULGADAS, LLAVE DE PASO DE 2 PULGADAS, ADAPTADORES MACHO 2 PULGADAS, TUBOS DE 3/4, TEE PVC 2 PULGADAS, TUBOS DE 2 PULGADAS.	---	---	Q1,954.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO	36602884
29.feb..2024	26 TUBOS DE 2 PULGADAS	---	---	Q2,574.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO	36602884
29.feb..2024	COMPRA DE TUBOS DE 6 PULGADAS CORRUGADO, UNIONES DE REPARACION DE 2 PULGADAS.	---	---	Q3,035.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO	36602884
29.feb..2024	COMPRA DE TUBOS DE 6 PULGADAS ARRUGADO, SIERRA SANDFLEX, ROLLOS SINTA TEFLON	---	---	Q2,975.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO	36602884
29.feb..2024	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q72,000.00	ANDRADE,LOPEZ,,OSCAR,IVAN	1888153K
29.feb..2024	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE SISTEMA SICOINGL PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q72,000.00	ESCOBAR,IXCOLÍN,,RONALD,HERNÁN	23430532
29.feb..2024	COMPRA DE GALONES DE CLORO LIQUIDO	---	---	Q300.00	BARRIOS,DE LEON,,EVER,HERNAN	35294892
29.feb..2024	PAGO POR AUTORIZACION/HABILITACION DE LIBROS.	---	---	Q660.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
29.feb..2024	PAGO DE RECARGA ELECTRONICA TIGO INTERNET.	---	---	Q110.00	GONZALEZ,LOPEZ,,MELDI,BEATRIZ	41711971
29.feb..2024	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTO.	---	---	Q43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
29.feb..2025	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS.	---	---	Q1,148.50	MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	90343999