

ENTIDAD: municipalidad de Estanduela
DIRECCIÓN: 1-48 zona 1 barrio el centro Estanduela Zacapa
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 4.00 pm
TÉLFONO: 79335809- 79335908
DIRECTOR: Jairo Arriaza
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Karina Morales
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO

NUMERAL 11 - CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/08/2023	COMPRA DE CAJAS PARA PASTEL BASE DE DUROPORT PARA ACTIVIDAD MAÑANA MOTIVACIONAL	1	Q178.50	Q178.50	CUELLAR LINARES PORTILLO SARA IBETH	19685491
1/08/2023	TOP CREAM VAINILLA PARA ACTIVIDAD MAÑANA MOTIVACIONAL	1	Q395.00	Q395.00	DISTRIBUIDORA MODICA S.A.	96446730
1/08/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLANDDE 4060 PSI	1	Q24.320.00	Q24.320.00	PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	51246279
1/08/2023	SERVICIO DE INTERNET	1	Q450.00	Q450.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A.	74859005
1/08/2023	COMPRA DE MATERIALES DE PVC USO EN TRABAJOS DE AGUA Y DRENAJES	1	Q6,769.86	Q6,769.86	P.V.C. GUATEMALA S.A.	16897560
1/08/2023	COMPRA DE MATERIALES EELCTRICOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q1,394.50	Q1,394.50	ZABALETA SALGUERO LOURDES BEATRIS	25160982
1/08/2023	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TORITO, VISITA Y ENTREGA DE ALIMENTOS PERSONAS DEL CENTRO MIS AÑOS DORADOS	1	Q3,000.00	Q3,000.00	SOLIS SOSA GUILLERMO ANTONIO	5345820
2/08/2023	DIAGNOSTICO DEL CARRO NISSAN PLACAS 4148BX	1	Q850.00	Q850.00	GARNICA LEMUS HECTOR MANUEL	19902255
2/08/2023	MANTA VINILICA PARA USO EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DMM FERIA DE EMPRENDIMIENTO	1	Q200.00	Q200.00	INDUSTRIAS GRAFICAS EL MILAGRO S.A.	69244421
2/08/2023	COMPRA DE PLATOS DE COMIDA CELEBRACION DIA EMPLEADO MUNICIPAL	1	Q21,000.00	Q21,000.00	MATA HERNANDEZ JONATHAN URIEL	88477797
3/08/2023	PAQUETE DE AGUA PURA	1	Q54.00	Q54.00	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	7378106
4/08/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN ACTIVIDADE MOTIVACIONAL	1	Q600.00	Q600.00	TIENDAS DE ORIENTE S.A	98133136
4/08/2023	PAQUETE DE PAPEL PARA USO EN CENTRO DE CAPACITACION	1	Q39.00	Q39.00	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	7378106
4/08/2023	TOMACORRIENTES PARA USO EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DMM FERIA DE EMPRENDIMIENTO	1	Q45.00	Q46.00	CABRERA FRANCO RAMIREZ MIRNA MARILES	6651887
7/08/2023	RENDICION DE CUENTAS	1	Q100.00	Q100.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	21965218
7/08/2023	SERVICIO DE CAR WASH CARRO MUNICIPAL	1	Q50.00	Q50.00	RUANO PAZ MARIO ROBERTO	29528100
7/08/2023	SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA	1	Q40.00	Q40.00	ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA	82409765
7/08/2023	CAMBIO DE KIMPINES A CAMION ISUZU, ENGRASE Y CAMBIO DE FLUXONES DELANTERAS Y GRADUACION DE FRENOS	1	Q4,600.00	Q4,600.00	ALEGRIA PINEDA SERGIO RENE	11640316
7/08/2023	COMPRA DE FRESCOS Y PORCIONES DE PANES	1	Q1,430.00	Q1,430.00	TRUJILLO DE PAZ MEJIA AMARILIS GUADALUPE	11636572
7/08/2023	COMPRA DE ACEITES LIQUIDOS DE FRENOS, JUEGOS DE PASTILLAS, BOMBAS HIDRAULICAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1	Q1,520.00	Q1,520.00	ALDANA DE LA ROSA ERICK RENATO	5714443
7/08/2023	COMPRA DE BALON DE FOOTBOL, BOCINS VENTILADORES, EXTENSIONES FLAUTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q2,355.00	Q2,355.00	GUTIERREZ MEJIA VICTOR ANTONIO	84695633
8/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	1	Q49.54	Q49.54	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
9/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 NIS 5858114	1	Q11.84	Q11.84	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
9/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	1	Q825.47	Q825.47	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
9/08/2023	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PHP Y DEL ENTOR BACKEND SCRIPT Y DEL ENTOR BACKEND	1	Q2,000.00	Q2,000.00	SUCHITE DURAN HUGO YOANER	30668255
9/08/2023	COMPRA DE CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO	1	Q1,699.00	Q1,699.00	PINTURAS DE ORIENTE S.A.	103456902
9/08/2023	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS CELEBRACION DIA DEL PADRE	1	Q1,385.00	Q1,385.00	BARILLAS URRUTIA KIMBERLY DAYANA	83761284
9/08/2023	COMPRA DE 75 LIBRAS DE INCAPARINA	1	Q733.13	Q733.13	MAYOREOS EL GRAN GALLO S.A.	108609391
10/08/2023	PAGO DE VIAJE AL DEPARAMENTO DE JALAPA APOYO AL MIDES	1	Q5,600.00	Q5,600.00	CHACON MATA EDY RENE	1325216K
11/08/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79336383 CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2023	1	Q686.96	Q686.96	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
11/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	1	Q717.73	Q717.73	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
11/08/2023	COMPRA DE LITRO DE CIRPEMETINA PARA FUMIGAR EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q91.00	Q91.00	SANCHEZ PAZ EDGAR AMILCAR	19032242
11/08/2023	COMPRA DE FLIPON 70 PH SELECTOR 2P CHNT PARA USO EN EL POZO ALDEA TRES PINOS	1	Q630.00	Q630.00	ORELLANA VIDAL JORGE HUMBERTO	8444455
11/08/2023	SUBLIMACION DE GABACHAS	1	Q640.00	Q640.00	ARRUE GALDAMEZ JOSE MARIO	77028023
11/08/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q9,976.00	Q9,976.00	INVERSIONES NBC S.A.	90508866
12/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 NIS 6193210	1	Q458.57	Q458.57	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
12/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 NIS 6092926	1	Q623.49	Q623.49	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
12/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 NIS 5768260	1	Q2,220.38	Q2,220.38	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
12/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 NIS 5673233	1	Q279.51	Q279.51	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
12/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 NIS 3072811	1	Q4,005.47	Q4,005.47	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
14/08/2023	COMPRA DE REPUESTO PARA USO EN VEHICULOS Y CAMIONES MUNICIPALES	1	Q3,290.00	Q3,290.00	ALDANA DE LA ROSA ERICK RENATO	5714443
14/08/2023	MANO DE OBRA POR QUITAR Y PONER CREMALLERA	1	Q715.00	Q715.00	ALDANA RAMIREZ CARLOS ALDREDO	28996348
14/08/2023	SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA	1	Q40.00	Q40.00	ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA	82409765
15/08/2023	COMPRA DE PIÑATAS GRANDES PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL EN ALDEA CHISPAN	1	Q350.00	Q350.00	LOPEZ SUCHITE CORINA ARACELY	11639636
16/08/2023	COMPRA DE YARDAS DE TELA ELABORACION CAMISAS ANTOCHAS DE LA LIBERTAD	1	Q7,701.90	Q7,701.90	DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXELENIA S.A.	5253365
16/08/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q4,038.00	Q4,038.00	ESCOBAR ALVARADO MORALES SHERLYN AMILSA	102913706
16/08/2023	COMPRA DE LIBRAS DE POLLO ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q1,440.00	Q1,440.00	CABRERA ARREAZA CRISTY ANAYANSI	49152483
17/08/2023	COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA USO EN MANTENIMIENTOS DE CALLES	1	Q3,840.00	Q3,840.00	PINTO VASQUEZ LUIS ALFONSO	5138302
17/08/2023	ELABORACION DE POZO EN ALDEA EL GUAYABAL	1	Q24,500.00	Q24,500.00	MORALES JOSE BALDEMAR	17148839
17/08/2023	PAGO PRESENTACION DE GRUPO BAIAREKE ACTIVIDAD CALADOS, DESILADOS Y BORADOS	1	Q5,200.00	Q5,200.00	PRERA GUERRA CARLOS ENRIQUE	9975721
17/08/2023	PAGO DE TOCADORES DE MARIMBA EN ACTIVIDAD BORDADOS Y CALADOS	1	Q1,400.00	Q1,400.00	ARTOLA SOSA MIGUEL DAVID	41324676
17/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q3,300.00	Q3,300.00	CABRERA AGUIRRE ALVARO LUIS	35769424
17/08/2023	COMPRA DE BOLSAS DE HIELO EN CUBO ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q800.00	Q800.00	CABRERA AGUIRRE ALVARO LUIS	35769424
18/08/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79335035 CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2023	1	Q910.49	Q910.49	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
18/08/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79335809 CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2023	1	Q338.10	Q344.41	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
18/08/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79335759 CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2023	1	Q1,202.65	Q1,202.65	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
18/08/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79335808 CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2023	1	Q778.75	Q778.75	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
18/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 NIS 3306193	1	Q48,903.05	Q48,903.05	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
18/08/2023	COMPRA DE YARDAS DE BARCELONA Y LLADAS DE TELA TOALLA PARA ELABORAION DE TRAPEADORES PARA USO EN LAS INSTALACIONES	1	Q249.00	Q249.40	DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXELENIA S.A.	5253365
18/08/2023	COMPRA DE CAJA DE LUCES Y BOMBAS ACTIVIDAD DE SEILADO CALADO Y BORDADO	1	Q2,775.00	Q2,775.00	RAMIREZ MARTINEZ MATTIA MARIA ISABEL	43215122
19/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 NIS 3306196	1	Q19,430.88	Q19,430.88	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
19/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 NIS 5588774	1	Q27,388.27	Q27,388.27	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
19/08/2023	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q16,157.51	Q16,157.51	PEÑA NAVAS VICTOR DAVID	5949033
21/08/2023	COMPRA DE ALMUERZOS APOYO POLICIAS NACIONALES	1	Q800.00	Q800.00	SERVICENTRO ABALONY S.A	41039432
21/08/2023	COMPRA DE DESAYUNOS APOYO A POLICIAS NACIONALES	1	Q700.00	Q700.00	SERVICENTRO ABALONY S.A	41039432
21/08/2023	COMPRA DE CENAS APOYO A LA POLICIA NACIONALES	1	Q700.00	Q700.00	SERVICENTRO ABALONY S.A	41039432
22/08/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79336098 CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023	1	Q778.75	Q778.75	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
22/08/2023	COMPRA DE ESCALERA DE 13 PIES USO EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	Q1,016.90	Q1,016.90	GRUPO VILLAVEDE GUATEMALA S.A.	43349811
22/08/2023	COMPRA DE CAJAS DE AGUAS CELEBRACION DIA DEL PADRE, DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL Y ACTIVIDAD BORDADOS Y CALADOS	1	Q7,800.00	Q7,800.00	MATTIA MORALES ALBANEZ YOHANA ESTER	19728182
22/08/2023	COMPRA DE INSUMOS CELEBRACION DIA EL PADRE	1	Q6,121.00	Q6,121.00	MATTIA MORALES ALBANEZ YOHANA ESTER	19728182
22/08/2023	SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA	1	Q40.00	Q40.00	ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA	82409765
22/08/2023	APOYO EN TRASLADO DE MEDICOS CUBANOS AL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS	1	Q2,900.00	Q2,900.00	GARCIA MATTIA ALONZO MATILDE NOHEMI	28452984
23/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	1	Q708.31	Q708.31	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203

23/08/2023	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL APOYO AL DEPORTE	1	Q740.00	Q740.00	LOPEZ MORALES SILVIA	99082454
23/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	1	Q7,316.81	Q7,316.81	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
23/08/2023	COMPRA DE BOMBILLAS LED, LAMPARA TIPO CANASTA PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1	Q10,730.50	Q10,730.50	PROYECTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIALES S.A.	5247969
23/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	1	Q15,817.90	Q15,817.90	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
23/08/2023	COMPRA DE 3 TELEVISORES LED PARA USO EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1	Q5,070.00	Q5,070.00	PROVEEDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y MAS S.A.	43349811
24/08/2023	GRABADO SOBRE PLAVIA METALICA RETANGULAR FULL COLOR CON TINTA ESPECIAL CELEBRACION DE LOS BORDADOS Y CALADOS	1	Q2,320.00	Q2,320.00	MORA AVILA AVILA LILIAN JANET	1525468
24/08/2023	COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA	1	Q120.00	Q120.00	CABRERA AGUIRRE ALVARO LUIS	35769424
24/08/2023	COMPRA DE BOLSAS DE CUBO DE HIELO	1	Q360.00	Q360.00	CABRERA AGUIRRE ALVARO LUIS	35769424
24/08/2023	COMPRA DE AUDIFONOS DE CENEJITO LONCHERAS Y BOSINAS DE CARRITO APOYO ALDEA CHISPAN	1	Q650.00	Q650.00	GUTIERREZ MEJIA VICTOR ANTONIO	84695633
25/08/2023	48 HORAS DE MINICARGADOR CON ADITAMIENTO DE MARTILLO HIDRAULICO PARA DEMOLICION DE CONCRETO	1	Q24,000.00	Q2,400.00	VIDAL MAYORGA ESTUARDO EFRAIN	7447906
25/08/2023	8 DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DOBLE EJE PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q12,000.00	Q12,000.00	VIDAL MAYORGA ESTUARDO EFRAIN	7447906
25/08/2023	70 HORAS RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA	1	Q24,500.00	Q24,500.00	VIDAL MAYORGA ESTUARDO EFRAIN	7447906
25/08/2023	PAGO DE TRASLADO DE ADULTO MAYORES	1	Q2,800.00	Q2,800.00	MATA PAZ WILMER ESTIVEN	91713285
25/08/2023	PAGO LICITACION PUBLICA NO. 002 MEST/ 2023 PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES CABECERA MUNICIPAL	1	Q2,050.00	Q2,050.00	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
28/08/2023	COMPRA DE 1 GUARDANIVEL ELECTRONICO PARA USO EN POZO MUNICIPAL	1	Q1,024.00	Q1,024.00	ORELLANA VIDAL JORGE HUMBERTO	8444455
30/08/2023	ARREGLAR CARRO ROJO, ARREGLAR CAMION TREN DE ASEO, ARREGLAR PUERTAS PICADAS BAÑOS PARQUE DE ARRIBA, ARREGLAR QUEBRADURA CARRO DE BARANDAS FABRICAR TUBOS DE LAMPARA	1	Q4,600.00	Q4,600.00	NAVAS MORALES ARRIAZA IRMA LILIANA	949578869
31/08/2023	COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO	1	Q16,225.00	Q16,225.00	MATA MORALES MYNOR OLIVERIO	91490007
31/08/2023	COMPRA DE TIMER DIGITAL POZO COLONIA SANTA CECILIA	1	Q700.00	Q700.00	ORELLANA VIDAL JORGE HUMBERTO	8444455
31/08/2023	COMPRA DE SANWICH ACTIVIDAD CONCURSO DE DIBUJO RECITAL DE MUSICA	1	Q680.00	Q680.00	OSSA GALEANO DEMETRIO	71795898
31/08/2023	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS MESAS SOBREMANTELES FALDONES ACTIVIDADES MUNICIPALES COMUDES	1	Q7,510.00	Q7,510.00	RODRIGUEZ SOSA LORENA ZE MARIA	88988465
31/08/2023	ALQUILER DE TOLDOS CELEBRACION DIA DE LAS MADRES DEL PADRE Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q12,600.00	Q12,600.00	RODRIGUEZ SOSA LORENA ZE MARIA	88988465
31/08/2023	POR ALQUILER DE MESAS TABLEROS Y SILLAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q12,350.00	Q12,350.00	RODRIGUEZ SOSA LORENA ZE MARIA	88988465
31/08/2023	COMPRA DE 70 ALMUERZOS PARA USO E CODEDE	1	Q2,100.00	Q2,100.00	MATA HERNANDEZ MYNOR RENDOLFO	72867469
31/08/2023	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA MARCA EPSON CLINICA MUNICIPAL	1	Q2,200.00	Q2,200.00	AGUILAR SAGASTUMEN MARCO TULIO	3260690
31/08/2023	COMPRA DE DISCOS DOLIDOS 2.5 SARA DISCO DURO 2.5 EXTERNO DE 2BT DISCO HHDD 2BT 3.5 RUTER TP LINK ARCHER OFICINAS MUNICIPALES	1	Q5,050.00	Q5,050.00	AGUILAR SAGASTUMEN MARCO TULIO	3260690
31/08/2023	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 215 70 15 PARA USO EN AMBULANCIA MUNICIPAL	1	Q2,500.00	Q2,500.00	LUX PEREZ BALTAZAR	26809567
31/08/2023	COMPRA DE 9 VENTANAS PVC CORRERIRAS 1 PUERTA LATERAL DE METAL DE UNA HOJA CON CHAPA Y 1 PUERTA PRINCIPAL DE METAL CON CHAPA	1	Q23,500.00	Q23,500.00	MEJIA ARMAS JIMMI DAVID APARICIO	31374107
31/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - AGOSTO 2023 COLONIA SANTA CECILIA	1	Q102.31	Q102.31	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	113209479
31/08/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - AGOSTO 2023 COLONIA LA HONDONADA	1	Q2,056.99	Q2,056.99	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	113209479