

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

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/06/2023	SERVICIO DE INTERNET PARQUE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	1	Q 450.00	Q 450.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
1/06/2023	SERVICIO DE INTERNET PARQUE 10 DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	1	Q 450.00	Q 450.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
1/06/2023	SERVICIO DE INTERNET COMEDOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	1	Q 180.00	Q 180.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
1/06/2023	COMPRA DE PACHONES PARA EL DIA DEL PADRE	1	Q 9,600.00	Q 9,600.00	PLASTITEX S.A.	74859005
1/06/2023	COMPRA DE SANDWICH ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q 600.00	Q 600.00	OSSA GALEANO DEMETRIO	71795898
1/06/2023	COMPRA DE GALONES DE CLORHEIDINA Y GASAS ESTERIL PARA CLINICA MUNICIPAL	1	Q 1,425.00	Q 1,425.00	GRAIEDA LEMUS FREDY OTTONIEL	68663188
1/06/2023	COMPRA DE CABLE BLANCO Y VENTILADOR DE TECHO PARA EL SALON DE LA ALDEA CHISPAN	1	Q 1,873.50	Q 1,873.50	ZABALETA SALGUERO LOURDES BEATRIZ	25160982
1/06/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA REALIZADO A VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIERR MUNICIPAL	1	Q 2,095.05	Q 2,095.05	SERVICOLT S.A.	1533606
1/06/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE TORITO VISITA Y ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	SOLIS SOSA GUILLERMO ANTONIO	5345820
2/06/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MOTIVACIONAL DE CADA MES	1	Q 662.35	Q 662.35	TIENDAS DE ORIENTE S.A.	981333136
2/06/2023	COMPRA DE CAJAS PARA PASTEL, BASE DE DUROPORT, JELLY COLOR MA BAKER	1	Q 176.80	Q 176.80	CUELLAR LINARES PORTILLO SARA IBETH	19685491
2/06/2023	MOTOR ELECTRO SUMERGIBLE DE 15 HP 230 VOLTIOS ALDEA TRES PINOS	1	Q 15,900.00	Q 15,900.00	CRUZ TREJO TOMAS JOSE EDUARDO	85069361
2/06/2023	PAGO DE VIAJE DE ARENA METROS DE PIEDRIN Y DIAS DE CAMION TREN DE ASEO	1	Q 8,820.00	Q 8,820.00	PINTO VASQUEZ LUIS ALFONSO	5138302
2/06/2023	COMPRA DE METROS DE PIEDRIN Y ARENA REPARACION DE CALLES ALQUILER CAMION TREN DE ASEO	1	Q 10,500.00	Q 10,500.00	PINTO VASQUEZ LUIS ALFONSO	5138302
2/06/2023	COMPRA DE SUMEGIBLE DE 15 HP MARCA STS ALDEA TRES PINOS	1	Q 13,550.00	Q 13,550.00	CRUZ TREJO TOMAS JOSE EDUARDO	85069361
5/06/2023	RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	1	Q 100.00	Q 100.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	21965218
5/06/2023	SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA	1	Q 40.00	Q 40.00	ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA	82409765
5/06/2023		1	Q 621.00	Q 621.00	TIENDAS DE ORIENTE S.A.	9813336
5/06/2023	COMPRA DE FARDOS DE CAJA NO. 8 Y BASE DE DUROPORT PARA ACTIVIDAD MAÑANA MOTIVACIONAL DE CADA MES	1	Q 277.00	Q 277.00	CUELLAR LINARES PORTILLO SARA IBETH	19685491
5/06/2023	COMPRA DE BLOCK PARA USO EN OBRAS MUNICIPALES	1	Q 2,190.00	Q 2,190.00	BLOQUERA FAMACONSA S.A.	82409765
5/06/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE COCINA MUNICIPAL	1	Q 2,821.50	Q 2,821.50	OSORIO MENENDEZ CABRERA DINA ESPERANZA	36284092
5/06/2023	COMPRA DE 4 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN ATENCION MIS AÑOS DORADOS	1	Q 460.00	Q 460.00	GAS METROPOLITANO S.A.	4882571
5/06/2023	COMPRA DE METROS DE PIEDRIN Y ARENA REPARACION DE CALLES	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	GALDAMEZ MORALES RONALDO MANUEL	23900180
5/06/2023	INSTALACION MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION SECURE SOCKET LAYER PARA PROTECCION DE PLATAFORMA SERVICIOS DE SEGURIDAD DE DATOS ENTRE EL SERVIDOR Y SITIO WEB MAYO 2023	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	SUCHITE DURAN HUGO YOANER	30668255
5/06/2023	COLOCACION DE ELECTRO MAYA CANCHA ALDEA EL GUAYABAL, HACER BARANDAS PLATAFORMAS HACER PUERTAS MAQUILA REPARACION MOTO HACER TUBOS LAMPARAS SOLARES	1	Q 15,150.00	Q 15,150.00	NAVAS MORALES ARRIZA IRMA LILIANA	94957886
5/06/2023	PAGO DE VIAJES DE CAMION SACER RIPIO DE CALLE EN MANTENIMIENTO	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	DE LA ROSA NAVAS JUAN EZEQUIEL	45350272
5/06/2023	COMPRA DE HERMETICOSFERIA ALDEA DE CHISPAN	1	Q 800.00	Q 800.00	TAY VICTOR	32471998
5/06/2023	PAGO DE AQUILIER DE TARIMA SONIDO E ILUMINACION DE ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	MARTINEZ PINTO JUAN WILFREDO	1976703K
6/06/2023	LIMPIEZA Y REPARACION DE RADIADOR	1	Q 360.00	Q 360.00	SANCE DE PAZ MARVIN EMILIO	33499535
6/06/2023	RECTIFICACION Y CALIBRACION DE TRES VOLANTES FABRICACION DE FLASHS PARA VOLANTES Y BOMBA DE COLLARIN CAMION MUNICIPAL	1	Q 2,850.00	Q 2,850.00	NAVAS MORALES JOSE LAZARO	789857
6/06/2023	CAMBIO DE DISCO CANASTA Y COVARIN CAMBIO DE HULE DE TRANSMISION	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	ALEGRIA PINEDA SERGIO RENE	11640316
6/06/2023	COMPRA DE PREMIOS FERIA DE CHISPAN	1	Q 2,425.00	Q 2,524.00	GUTIERREZ MEJIA VICTOR ANTONIO	84695633
6/06/2023	PAGO DE BUSES AMARILLO COSTER APOYO ESCUELA BARRIO LAS CANCHITAS	1	Q 4,900.00	Q 4,900.00	CHACON MATA EDY RENE	1325216K
6/06/2023	COMPRA DE BOLSAS DE FIBRA PARA ELABORACION DE COJINES CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1	Q 1,950.00	Q 1,950.00	DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXELENCIA S.A.	5253365
7/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 6847355	1	Q 48.77	Q 48.77	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
7/06/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 41509682 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	Q 9,189.20	Q 9,189.20	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
7/06/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 55866298 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	Q 768.39	Q 768.39	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
7/06/2023	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA	1	Q 111.90	Q 111.90	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	7378106
7/06/2023	COMPRA DE SACOS DE UREA GRAMILLA ESTADIO DE FUTBOL	1	Q 1,752.00	Q 1,752.00	CORPORACION SANTA ROSALIA S.A.	96638603
7/06/2023	PAGO POR AQUILIER DE TOLDOS SILLAS Y MESAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q 6,320.00	Q 6,320.00	RODRIGUEZ SOSA LORENA ZE MARIA	89988465
8/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 6602538	1	Q 1,927.54	Q 1,927.54	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
8/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 5858114	1	Q 1,345.00	Q 1,345.00	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
8/06/2023	PAGO DE SONIDO E ILUMINACION A GRUPO MUSICAL LA GRAN JUGADA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	MARTINEZ PINTO JUAN WILFREDO	1976703K
8/06/2023	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y BOLSAS CRISTAL PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00	ESCOBAR ALVARADO MORALES SHERLYN AMILSA	102913706
8/06/2023	COMPRA DE CAJAS DE HOJAS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	1	Q 1,415.00	Q 1,415.00	PORTILLO ALDANA RAMIREZ DIANA MARIBEL	24115800
8/06/2023	COMPRA DE PIÑATAS FERIA ALDEA DECHISPAN	1	Q 415.00	Q 415.00	LOPEZ SUCHITE CORINA ARACELY	11639636
8/06/2023	COMPRA DE FARDOS DE VASOS BANDEJAS SOPERAS ALUMINIO SERVILLETAS USO EN FERIA ALDEA DE CHISPAN	1	Q 2,180.00	Q 2,180.00	ESCOBAR ALVARADO MORALES SHERLYN AMILSA	102913706
8/06/2023	COMPRA DE SUBMARINOS Y AGUAS EN LATA	1	Q 256.00	Q 256.00	SERVICENTRO ABALON Y S.A.	41039432
8/06/2023	PAGO DE GRUPO MUSICAL LA GRNA JUGADA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1	Q 12,600.00	Q 12,600.00	AGUSTIN Y AGUSTIN ELIAS DE JESUS	8015244
9/06/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79336383 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	Q 334.00	Q 334.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
9/06/2023	compra de paquete de papel higienico parauso en los baños del salon municipal	1	Q 39.00	Q 39.00	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	7378106
9/06/2023	COMPRA DE PARES DE BAQUETAS PARA USO EN LA ESCUELA MUSICAL	1	Q 90.00	Q 90.00	MATTA MORALES MYNOR OLIVERIO	9190007
9/06/2023	COMPRA DE CHURRASCOS Y REFRESCOS PARA REUNION COMUDE	1	Q 1,820.00	Q 1,820.00	TRUJILLO DE PAZ MEJIA AMARILIS GUADALUPE	11636572
9/06/2023	COMPRA DE NIPLE DE 1 1/12 REDUCIDOR CAMPANA Y TUBOS GALBANIZADOS DE 2*20 PIES TIPO MEDIANO ALDEA TRES PINOS	1	Q 14,280.00	Q 14,280.00	CRUZ TREJO TOMAS JOSE EDUARDO	85069361
9/06/2023	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HO MARCA DE 26 ETAPAS POZO ALDEA TRES PINOS	1	Q 4,650.00	Q 4,650.00	CRUZ TREJO TOMAS JOSE EDUARDO	85069361
9/06/2023	PAGO DE GRUA INSTALACIONES DE EQUIPO BOMBEO ALDEA SAN NICOLAS PAGO DE LIMPIEZA DE POZO ALDEA TRES PINOS	1	Q 24,500.00	Q 24,500.00	CRUZ TREJO TOMAS JOSE EDUARDO	85069361
9/06/2023	PANEL DE CONTRO PAR 15 HP 230 VOLTIOS	1	Q 24,500.00	Q 2,400.00	CRUZ TREJO TOMAS JOSE EDUARDO	85069361
11/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 6436320	1	Q 654.12	Q 654.12	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
12/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 5673233	1	Q 305.42	Q 305.42	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
12/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 6193210	1	Q 387.89	Q 387.89	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
12/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 6092926	1	Q 356.61	Q 356.61	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
12/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 5768260	1	Q 4,787.94	Q 4,787.94	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
12/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	Q 5,660.07	Q 5,660.07	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
12/06/2023	SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA	1	Q 40.00	Q 40.00	ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA	82409765
12/06/2023	COMPRA DE TEXAPON FRAGANCIA PARA USO EN BELLEZA EN EL CENTRO DE CAPACITACION	1	Q 505.00	Q 505.00	LORENZANA GUEVARA NOSTOLIN	11992239
12/06/2023	PAGO DE TORO MECANICO CELEBRACION DIA DEL PADRE	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	SOTO HERNANDEZ MARJORIE AZUCENA	69227152
14/06/2023	COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN OBRAS MUNICIPALES	1	Q 1,140.00	Q 1,140.00	PINEDA PARAISO MANUEL ANTONIO	18234089
15/06/2023	COMPRA DE LAMINAS, HIERRO DE 3/8 DE 3/4 PARES DE GUANTES ROLLOS DE PITA BOMBILLAS LED PEGAMIEX SANITARIOS LAVAMANOS CINTA DE AISLAR SAXCOS DE CAL SILICON	1	Q 16,528.75	Q 16,528.75	INVERSIONES NBC S.A.	90508866
15/06/2023	COMPRA DE PAPEL HIGIENICOS PARA USO EN BAÑOS DEL CENTRO DE CAPACITACION	1	Q 39.00	Q 39.00	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	7378106
15/06/2023	COMPRA DE CANASTAS ICS564 DISCO M2-24 COLLARIN, BOMBA CENTRAL DE CLATCH DE ISUZU, LIQUIDO DE FRENOS LITROS DE VERSATRANS	1	Q 3,315.00	Q 3,315.00	ALDANA DE LA ROSA ERICK RENATO	5714443
15/06/2023	COMPRA DE CANELA GARRAFAS DE ACEITE LITROS DE ATF FILTRO	1	Q 1,410.00	Q 1,410.00	ALDANA DE LA ROSA ERICK RENATO	5714443
15/06/2023	PAGO DE TRASPORTE CIUDAD CAPITA CAPITAL MIS AÑOS DORADOS Y A CABAÑAS APOYO A CONALFA	1	Q 3,400.00	Q 3,400.00	GARCIA MATTA ALONZO MATILDE NOHEMI	28452984

15/06/2023	PAGO DE BUS AMARILLO CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE,ALUMNOS INSTITUTO INEB Y ESCUELA SAN NICOLAS	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	CHACON MATA EDY RENE	1325216K
15/06/2023	COMPRA DE PACHONES PARA EL DIA DEL PADRE	1	Q 9,600.00	Q 9,600.00	PLASTITEX S.A.	12772887
16/06/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79335808 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	Q 384.00	Q 384.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
16/06/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79335809 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	Q 194.16	Q 194.16	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
16/06/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79335759CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	Q 603.70	Q 603.70	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
16/06/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79335035 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	Q 444.70	Q 444.70	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
16/06/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79335908 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	Q 384.00	Q 384.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
16/06/2023	COMPRA DE CELOCEDA PARA AMARRAR BOLSAS CON PACHONES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE	1	Q 248.00	Q 248.00	ARRUE GALDAMEZ JOSE MARIO	77028023
16/06/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE CAMION RECOGER RIPIO	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	DE LA ROSA NAVAS JUAN EZEQUIEL	45350272
16/06/2023	TRASLADO DE ADULTO MAYOR	1	Q 3,900.00	Q 3,900.00	MATA PAZ WILMER ESTIVEN	91713285
18/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 5588774	1	Q 27,183.38	Q 27,183.38	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
18/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 336196	1	Q 19,647.05	Q 19,647.05	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
18/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 3306193 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL	1	Q 47,593.87	Q 47,593.87	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
20/06/2023	COMPRA DE VARILLAS DE 3/8 Y 1/4 NICHOS DRENAJE APOYO EDUCACION	1	Q 5,289.00	Q 5,289.00	INVERSIONES NBC S.A.	90508866
20/06/2023	COMPRA PARA ACTIVIDAD DE FERIA CHISPAN Y PARA EL CURSO DE COCINA EN EL CENTRO DE CAPACITACION	1	Q 2,345.50	Q 2,345.50	SALVADOR OROZCO GLADYS ANABELLA	91743850
20/06/2023	COMPRA DE BOCINAS GRANDES VENTILADORES CELEBRACION DIA DEL PADRE	1	Q 4,190.00	Q 4,190.00	GUTIERREZ MEJIA VICTOR ANTONIO	84695633
21/06/2023	SERVICIO DE TELEFONIA 79336098 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1	Q 415.50	Q 415.50	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290
21/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q 646.00	Q 646.00	CABRERA AGUIRRE ALVARO LUIS	35769424
22/06/2023	PAGO DE TIMBRES PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	1	Q 500.00	Q 500.00	GUIROLA DE LEON GREGORIO ENRIQUE	53209177
22/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 6821613 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL	1	Q 15,884.78	Q 15,884.78	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
22/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 6059795 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL	1	Q 6,131.83	Q 6,131.83	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
22/06/2023	COMPRA DE METROS DEARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CALLES	1	Q 1,620.00	Q 1,620.00	PINTO VASQUEZ LUIS ALFONSO	5138302
22/06/2023	COMPRA DE VENTILADORES DC185	1	Q 770.00	Q 770.00	GUTIERREZ MEJIA VICTOR ANTONIO	84695633
23/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 3073488	1	Q 595.22	Q 595.22	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
23/06/2023	QUITAR Y PONER CAJA DE VELOCIDADES LIQUIDO DE FRENOS Y REEMPLAZAR POR MANGUERAS DE ALTA PRESION	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	ALEGRIA PINEDA SERGIO RENE	11640316
23/06/2023	PAGO DE TRASPORTE APOYO AL DEPORTE EQUIPO MUNICIPAL	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	CALDERON VARGAS LUIS ALBERTO	26810085
24/06/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 NIS 6484268	1	Q 27,843.39	Q 27,843.39	distribuidora de Electricidad de Oriente S.A	14946203
26/06/2023	SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA	1	Q 40.00	Q 40.00	ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA	82409765
26/06/2023	TOP CREAM CAINILLA 2 KILOS 4 UNIDADES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q 395.00	Q 395.00	DISTRIBUIDORA MODICA S.A.	96446730
27/06/2023	AUTORIZACION DE FORMULARIOS DESPACHO DE COMBUSTIBLE	1	Q 5.50	Q 5.50	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	21965218
27/06/2023	HABILITACION DE FORMULARIO	1	Q 550.00	Q 550.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	21965218
27/06/2023	AUTORIZACION DE FORMULARIOS	1	Q 5.50	Q 5.50	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	21965218
27/06/2023	AUTORIZACION DE FORMULARIOS	1	Q 5.50	Q 5.50	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	21965218
27/06/2023	AUTORIZACION DE FORMULARIOS DESPACHO DE COMBUSTIBLE	1	Q 550.00	Q 550.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	21965218
27/06/2023	AUTORIZACION DE FORMULARIOS	1	Q 5.50	Q 5.50	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	21965218
27/06/2023	SUBLIMACION DE COJINES ALUSIVOS DEL DIA DEL PADRE	1	Q 2,562.50	Q 2,562.50	ARRUE GALDAMEZ JOSE MARIO	77028023
27/06/2023	COMPRA DE PAPEL PARA EKG 14 CUDRITOS CLINICA MUNICIPAL	1	Q 1,080.00	Q 1,080.00	GRAIEDA LEMUS FREDY OTTONIEL	68663188
27/06/2023	JUEGO DE PASTILLAS DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH DE CAMION MUNICIPAL	1	Q 1,025.00	Q 1,025.00	ALDANA DE LA ROSA ERICK RENATO	5714443
29/06/2023	COMPRA DE PAQUETES DE PAPEL HINGIENICO Y JABON EN LIQUIDO	1	Q 52.50	Q 52.50	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	7378106
29/06/2023	PAGO DEL BUS AMARILLO ALUMNOS INSTITUTO INEB	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	CHACON MATA EDY RENE	1325216K
29/06/2023	PAGO POR MANTENIMIENTO POZO ALDEA EL GUAYABAL	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	MORALES JOSE BALDEMAR	17148839
29/06/2023	QUITAR TECHO Y PONER LAMINA CENTRO DE SALUD ALDEA EL GUAYABAL	1	Q 11,200.00	Q 11,200.00	NAVAS MORALES ARRIAZA IRMA LILIANA	94957886
29/06/2023	COMPRA DE MONITOR DE VOLTAJE PH3 COLONIA SION	1	Q 2,050.00	Q 2,050.00	ORELLANA VIDAL JORGE HUMBERTO	8444455
30/06/2023	COMPRA DE DIESEL PARA USO EN CAMIONES TREN DE ASEO MUNICIPAL	1	Q 13,666.55	Q 13,666.55	CORDON Y CORDON ROSELIA	9390375
30/06/2023	COMPRA DE METROS DE ARENA MANTENIMIENTO CALLES ALQUILER CAMION DE TREN DE ASEO	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	PINTO VASQUEZ LUIS ALFONSO	5138302