

| |
|-----------------------------|
| ENTIDAD: |
| DIRECCIÓN: |
| HORARIO DE ATENCIÓN: |
| TELÉFONO: |
| DIRECTOR: |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |
| CORRESPONDE AL MES DE: |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------------|--|----------|-----------------|--------------|--|----------|
| 01.sep..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SERVICIOS DE TRASPORTE DE TORITO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE MIS AÑOS DORADOS | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | SOLIS,SOSA,,GUILLERMO, ANTONIO | 5345820 |
| 28.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE NICHOS MUNICIPALES. | 1 | 5,143.10 | 5,143.10 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 27.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIALLA POR COMPRA DE PODADORA A GASOLINA PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL. | 1 | 3,999.99 | 3,999.99 | OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 59463430 |
| 27.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ROUNDUP PARA USO EN QUEMA DE MALESA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. | 1 | 680 | 680 | CORPORACION SANTA ROSALIA, SOCIEDAD ANONIMA | 96638303 |
| 26.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE 56-A CONVOCATORIA, MODULOS 12. | 1 | 2,050.20 | 2,050.20 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 25.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y MESA CONTRY DE OCHO AILLAS PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL. | 1 | 24,930.00 | 24,930.00 | PROVEEDORA DE ELECTRODOMESTICOS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 43349811 |
| 24.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN ELABORACION DE NICHOS MUNICIPALES. | 1 | 994 | 994 | PINEDA,PARAISO,,MANUEL, ANTONIO | 18234089 |
| 21.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTGILLA POR PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 79336098. | 1 | 1,198.62 | 1,198.62 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 19.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE SACOS DE CEMENTO UGC Y ACCESORIOS DE PVC PARA USO EN OBRAS MUNICIPALES. | 1 | 4,020.00 | 4,020.00 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 19.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS DEL NUMERO 79335908. | 1 | 384 | 384 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 19.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 79335035. | 1 | 444 | 444 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 19.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 79335759. | 1 | 554 | 554 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 19.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NUMERO 79335808. | 1 | 384 | 384 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 17.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE SACOS DE CEMENTO UGC PARA USO EN ELABORACION DE NICHOS MUNICIPALES. | 1 | 5,920.00 | 5,920.00 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 17.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE HIERRO Y BLOCK PARA USO EN ELABORACION DE NICHOS MUNICIPALES. | 1 | 6,285.00 | 6,285.00 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 17.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA USO EN CARROS MUNICIPALES. | 1 | 3,496.17 | 3,496.17 | CORDON,Y CORDON,,ROSELIA, | 9390375 |
| 13.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE CUBETAS DE HACEITE CASTROL HIDRAULICO PARA USO EN LOS CAMIONES MUNICIPALES. | 1 | 1,260.00 | 1,260.00 | ALDANA,DE LA ROSA,,ERICK, RENATO | 5714443 |
| 12.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. | 1 | 126.27 | 126.27 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 12.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PÀRA USO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y ALMACEN Y BODEGA. | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 | ORELLANA,CABRERA,,ESDRAS, ASAEL | 11636467 |
| 12.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJACUANTILLA POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA. | 1 | 2,276.78 | 2,276.78 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 12.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJACUANTILLA POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA. | 1 | 174.00 | 174 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|---|----------|
| 12.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJACUANTILLA POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA. | 1 | 3,367.23 | 3,367.23 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 12.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJACUANTILLA POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA. | 1 | 44.27 | 44.27 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 08.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. | 1 | 836.39 | 836.39 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 07.ago..2020 00:00:00 | PAGO DE 32 HORAS DE RETRO EXCAVADORA LIMPIEZA BASURERO MUNICIPIA | 1 | 12,800.00 | 12,800.00 | GALDAMEZ,MORALES,, RONALDO,MANUEL | 23900180 |
| 06.ago..2020 00:00:00 | PAGO POR OPINION JURIDICA MODALIDAD LICITACION PROYECTO AMPLIACION PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA ZACAPA, Y CONSTRUCCIÓN TANQUE METALICO ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA MODALIDAD COTIZACION. | 1 | 400 | 400 | PORTILLO,ALDANA,,ZCIDY, MARIELA | 11636688 |
| 06.ago..2020 00:00:00 | OPINION JURIDICA MODALIDAD COTIZACION PROYECTOS: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA ELPASO DE DESNIVEL CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA; Y MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS BARRIO EL AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA. | 1 | 300 | 300 | PORTILLO,ALDANA,,ZCIDY, MARIELA | 11636688 |
| 06.ago..2020 00:00:00 | PAGO POR OPINION JURIDICA MODALIDAD COTIZACION PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CENCA ESCUELA DE VARONES CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA. | 1 | 150 | 150 | PORTILLO,ALDANA,,ZCIDY, MARIELA | 11636688 |
| 05.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIA POR COMPRA DE ARNES COMPLETO PARA ELECTRICISTAS. | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | FAJARDO,BERBEN,,ERVIN, EDUARDO | 5745608 |
| 03.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 1 | 2,250.00 | 2,250.00 | ORELLANA,CABRERA,,FEDERICO, ERNESTO | 2261766 |
| 03.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 1 | 2,250.00 | 2,250.00 | ORELLANA,CABRERA,,FEDERICO, ERNESTO | 2261766 |
| 03.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 100 LB DE ALAMBRE DE AMARRE PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES | 1 | 474.76 | 474.76 | FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA | 30514290 |
| 03.ago..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TORITO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD MIS AÑOS DORADOS . | 1 | 3000 | 3000 | SOLIS,SOSA,,GUILLERMO, ANTONIO | 5345820 |
| 31.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 5 ALMUERZOS DE OCTAVO DE POLLO CON REFRESCO PARA PERSONAL LIMPIEZA FOSA SÉPTICA ALDEA CHISPAN. | 1 | 110 | 110 | PORTILLO,PORTILLO,MORALES, MIRNA,ARACELY | 5695376 |
| 30.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A CIUDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONAS ENFERMAS AL HOSPITAL DEL IGSS. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 30.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIA POR COMPRA DE BOTES CON AGUA PURA, JUMBOS DE COCA COLA, PAQUETES DE DE SERVILLETAS, LIBRAS DE AZUCAR PAQUETES DE GALLETAS, PAQUETES DE VASOS DESECHABLE, AMBIENTALES, BOTES DE CAFE Y BOTES DE CREMORA PARA USO EN REUNIONES DE CONSEJO Y COMUDE | 1 | 1,406.50 | 1,406.50 | SOSA,,AGUIRRE,ZOILA,JOVITA | 7131615 |
| 29.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BLOCK TIPO U Y VARILLA DE HIERRO DE 1/2 LEGITIMA PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO. | 1 | 2,980.00 | 2,980.00 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 29.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA ALDEA CHISPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | ARRIAZA,PORTILLO,,DANILO, GÜILBERTO | 5967635 |
| 28.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 4 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE ATENCIÓN MIS AÑOS DORADOS. | 1 | 396 | 396 | SOSA,RAMIREZ,,OSCAR, HUMBERTO | 702892K |
| 28.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 3,559.00 | 3,559.00 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 28.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CUIDAD CAPITAL IR A TRAER ALIMENTOS DE DONACION. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 27.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BOMBILLAS LED DE 20WATS Y FOTOCELDAS PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO. | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 | SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS, HUMBERTO | 16948831 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------|-----------|---|----------|
| 27.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA BARRIO LAS ROSITAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | ACEVEDO,CASASOLA, TRABANINO,VILMA,ODILIA | 4261801 |
| 27.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE ENCOMIENDA RECIBIDA | 1 | 33 | 33 | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 |
| 25.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIA POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CANON Y FOTOCOPIAS DE DE EXCEDENTE. | 1 | 1,505.50 | 1,505.50 | GONZALEZ,VIDES,,LUIS, RODOLFO | 762180 |
| 24.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES Y FISCALES PARA USO EN LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES. | 1 | 200 | 200 | GUIROLA,DE LEON,,GREGORIO, ENRIQUE | 5320917 |
| 24.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CAPITAL IR A TRAER ALIEMTNO DE DONACIÓN. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 23.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE ALIMENTOS Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES. | 1 | 2,519.20 | 2,519.20 | MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER | 19728182 |
| 23.jul..2020 00:00:00 | ENCOMIENDA RECIBIDA. | 1 | 97 | 97 | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 |
| 23.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE CUCHILLA PARA PODAR PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL | 1 | 139.99 | 139.99 | OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 59463430 |
| 23.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 2 FUSIBLES TIPO 15 20A.DS PARA USO EN POZO DE AGUA MUNICIPAL. | 1 | 56 | 56 | ORELLANA,RAMIREZ,,SERGIO, WILFREDO | 16287894 |
| 23.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN BOMBA DE AGUA MUNICIPAL. | 1 | 2,627.00 | 2,627.00 | SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS, HUMBERTO | 16948831 |
| 23.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. | 1 | 6,028.28 | 6,028.28 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 22.jul..2020 00:00:00 | COMRPA DE 2 USB DE 32GB Y 1 USB DE 8 GB PARA USON EN OFICINAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL. | 1 | 300 | 300 | GUTIERREZ,MEJIA,,VICTOR, ANTONIO | 12058424 |
| 22.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 70 YARDAS DE POLIPROPILENO PARA USO EN ELABORACION DE UNIFORMES EN CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 595 | 595 | DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA | 5253365 |
| 22.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 20 YARDAS DE DACRON CHINO PARA USO EN ELABORACION DE UNIFORMES PARA USO CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 130 | 130 | DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA | 5253365 |
| 22.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. | 1 | 9,116.05 | 9,116.05 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. | 14946203 |
| 22.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. | 1 | 185.05 | 185.05 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. | 14946203 |
| 22.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJACUANTILLA POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA ZACAPA. | 1 | 37,908.27 | 37,908.27 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. | 14946203 |
| 22.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJACUANTILLA POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA DE AGUA MUNICIPAL | 1 | 27,485.76 | 27,485.76 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. | 14946203 |
| 22.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJACUANTILLA POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA DE AGUA MUNICIPAL | 1 | 26,562.64 | 26,562.64 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. | 14946203 |
| 21.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIA POR ELAVORACION DE ESTRELLAS EN VIDRIO TEMPLADO EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO EN CALLE FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA. | 1 | 5,940.00 | 5,940.00 | PALMA,PALACIOS,,GONZALO, ENRIQUE | 42513634 |
| 21.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A CIUDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONAS ENFERMAS AL HOSPITAL DEL IGSS. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 21.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A CIUDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONAS ENFERMAS AL HOSPITAL DEL IGSS. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263k |
| 21.jul..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EPS DE MEDICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZAUOLA SEGUN CONTRATO NO: MEZ- DRRHH-029-042-2020 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | FAJARDO,ESTRADA,,ANDREA, REBECA | 89297024 |
| 20.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | 405 | 405 | LEON,DE LA ROSA,,AMANDA, ALICIA | 5387361 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------|-----------|---|----------|
| 20.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE LITROS DE ACEITE CASTROL, BENDIX DE TOYOTA Y MANO DE OBRA USO EN CORTADORA DE GRAMA, MOTOR DE RIEGO Y EN CARRO 22R MUNICIPAL. | 1 | 670 | 670 | ALDANA,DE LA ROSA,,ERICK, RENATO | 5714443 |
| 18.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5035 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | 1 | 949.64 | 949.64 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 18.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5759 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020. | 1 | 1,126.20 | 1,126.20 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 18.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5808 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | 1 | 768 | 768 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 18.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5809 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 1 | 303.43 | 303.43 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 18.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5908 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020. | 1 | 777.1 | 777.1 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 17.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 18 MIXTAS, 14 GARNACHAS, 32 GASEOSAS PARA PERSONAS QUE DESCARGARON ALIMENTO EN MIDES. | 1 | 450 | 450 | MATA,GONZALEZ,,DAMARIS, CELESTE | 11639180 |
| 17.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A CIUDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONAS ENFERMAS AL HOSPITAL DEL IGSS. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 17.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 231.25 | 231.25 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 16.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN EL MUNICIPIO. | 1 | 500 | 500 | MORALES,PINTO,,TODD, DASAEEED | 60923504 |
| 15.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL. | 1 | 963 | 963 | TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA, AMARILIS,GUADALUPE | 11636572 |
| 15.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 30 SANWICH DE POLLO CON REFRESCO PARA USO EN COMUDE. | 1 | 450 | 450 | TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA, AMARILIS,GUADALUPE | 11636572 |
| 14.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 10 CODOS PVC 4" A 90 GRADOS PARA DRENAJE. | 1 | 250 | 250 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 14.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL . | 1 | 1,777.00 | 1,777.00 | CABRERA,ARREAZA,,CRISTY, ANAYANSI | 49152483 |
| 13.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR MANTENIMIENTO DE MOTORES DE DE FUMIGAR REPARACION DE CARRETE BONBA, SERVICIOS, LIMPIEZA DE CARBURADOR Y CAMBIO DE EMPAQUE. | 1 | 615 | 615 | CABRERA,CHACON,,OSCAR, EDUARDO | 9189408 |
| 13.jul..2020 00:00:00 | TRANSPORTE DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A PERSONAS BENEFICIADAS DE ALDEA EL GUAYABAL. | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO | 7050224 |
| 12.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA MUNICIPAL TELEFONO 4150-9682 | 1 | 14,175.00 | 14,175.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 11.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6193210 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020. | 1 | 50 | 50 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 11.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6092926 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020. | 1 | 366.21 | 366.21 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 11.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072603 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020. | 1 | 349 | 349 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 11.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5673233 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 1 | 332 | 332 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 11.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5768260 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020. | 1 | 4,330.00 | 4,330.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 11.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072811 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 1 | 6,242.00 | 6,242.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 10.jul..2020 00:00:00 | PAGO POR TRABAJO DE TABLA YESO EN DAFIM Y 1 PUERTA PARA USO EN DAFIM. | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | GUERRA,PAZ,,CARLOS, ARMANDO | 67958885 |
| 08.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 6 REFACCIONES PANES CON POLLO Y REFRESCOS Y ALMUERZOS DE 1/4 DE POLLO CON REFRESCO PARA PERSONAS EN TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 202 | 202 | PORTILLO,PORTILLO,MORALES, MIRNA,ARACELY | 5695376 |
| 08.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y ALMUERZOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 774 | 774 | PORTILLO,PORTILLO,MORALES, MIRNA,ARACELY | 5695376 |
| 08.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS, PARA REPARACION DE POZO 5 MUNICIPAL. | 1 | 141 | 141 | PORTILLO,PORTILLO,MORALES, MIRNA,ARACELY | 5695376 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------|----------|---|----------|
| 08.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL EN EL MUSEO. | 1 | 318 | 318 | PORTILLO,PORTILLO,MORALES, MIRNA,ARACELY | 5695376 |
| 08.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA ACTIVIDAD POR VISITA DE VICEMINISTRA . | 1 | 348 | 348 | PORTILLO,PORTILLO,MORALES, MIRNA,ARACELY | 5695376 |
| 08.jul..2020 00:00:00 | ERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5858114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 1 | 1,495.00 | 1,495.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 07.jul..2020 00:00:00 | POR MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES MANEJANDO EL PROTOCOLO SMTP CON LOS PUERTOS Y PLUGIN PARA NO GENERAL INCOMPATIBILIDAD CON EL SITIO WEB CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020. | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | SUCHITE,DURAN,,HUGO, YOANER | 30668255 |
| 07.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO | 1 | 7,576.75 | 7,576.75 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 07.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO PARA USO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO | 1 | 6,700.00 | 6,700.00 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 07.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LLEVAR AMBULANCI A PERSONA ENFERMA AL HOSPITAL DEL IGSS Y A INSTITUCIÓN DE GOBIERNO A TRAMITE DE LA MUNICIPALIDAD. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 07.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONA ENFERMA AL HOSPITAL DEL IGSS Y A INSTITUCIÓN DE GOBIERNO A RELIZAR TRAMITE DE LA MUNICIPALIDAD. | 1 | 200 | 200 | TAY,,VICTOR, | 32471998 |
| 07.jul..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 4150-9682 CORRESPONDIENTE A JULIO 2020. | 1 | 4,725.00 | 4,725.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 07.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 2 PVC CON ADHESIVO DE 30 X 20 CM, 1 PVC CON ADHESIVO DE 60 X 45 CMS Y 1 SELLO TRODAT PARA USO EN RECEPCIÓN, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 1 | 315 | 315 | INDUSTRIA GRAFICA EL MILAGRO SOCIEDAD ANONIMA | 69244421 |
| 03.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TIERRAS | 1 | 6,880.00 | 6,880.00 | SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS, | 16948831 |
| 03.jul..2020 00:00:00 | RENDICION DE CUENTAS | 1 | 100 | 100 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 03.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES Y FISCALES PARA USO EN DOCUMENTOS MUNICIPALES. | 1 | 341 | 341 | COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES Y FISCALES PARA USO EN DOCUMENTOS MUNICIPALES. | 5320917 |
| 02.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 100 BOMBILLA LED 20 W DL ROSCA MEDIANA PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO. | 1 | 4,600.00 | 4,600.00 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 1539167 |
| 02.jul..2020 00:00:00 | PAGO ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA BARRIO LAS ROSITAS MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. MEZ DRRHH 151 001 2020. | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | ACEVEDO,CASASOLA, TRABANINO,VILMA,ODILIA | 4261801 |
| 02.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 2 FUSIBLES Y SWITCH PARA USO EN POZO 5. | 1 | 80 | 80 | ORELLANA,RAMIREZ,,SERGIO, WILFREDO | 16287894 |
| 02.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 BOTE DE GLADE GRANDE Y 1 BOTE DE GLADE PEQUEÑO PARA USO EN BAÑO DE ALCALDIA. | 1 | 35 | 35 | ZAPETA,CHANCHAVAC,,JOSE, FRANCISCO | 74310208 |
| 02.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONA ENFERMA A | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 02.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONA ENFERMA AL HOSPITAL DEL IGSS. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 02.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LLEVAR A DIRECTOR DMP A REALIZAR LA ENTREGA DEL PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL DEL PERIODO ENERO A ABRIL 2020. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 02.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL IR A REALIZAR LA ENTREGA DEL INFORME CUATRIMESTRAL DEL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2020. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 02.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE FUSIBLES Y SWITHE ON- OFF PARA USO EN POZOS DE AGUA Y BOMBA DE AGUA. | 1 | 312 | 312 | ORELLANA,RAMIREZ,,SERGIO, WILFREDO | 16287894 |
| 01.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE TRANSPORTE DE TORITO POR ENTREGA DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | SOLIS,SOSA,,GUILLERMO, ANTONIO | 5345820 |
| 01.jul..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 BOCINA Y 1 USB PARA USO EN DESPACHO MUNICIPAL. | 1 | 190 | 190 | GUTIERREZ,MEJIA,,VICTOR, ANTONIO | 84695633 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|---|----------|
| 01.jul..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL IR A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE SALUD PARA RELIZAR TRAMITE DE AVALES MSPAZ. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 30.jun..2020 00:00:00 | COMRPA DE 10 SANWICH DE POIIO Y 15 BOTES CON AGUA PARA REFACCION PARA PERSONAL DE MAGA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS. | 1 | 195.00 | 195.00 | SERVICENTRO ABALONY, SOCIEDAD ANONIMA | 41039432 |
| 30.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES | 1 | 311.00 | 311.00 | PEÑA, NAVAS,, VICTOR, DAVID | 5949033 |
| 30.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES | 1 | 1,017.75 | 1,017.75 | PEÑA, NAVAS,, VICTOR, DAVID | 5949033 |
| 30.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 893 | 893 | PEÑA, NAVAS,, VICTOR, DAVID | 5949033 |
| 30.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 876.75 | 876.75 | PEÑA, NAVAS,, VICTOR, DAVID | 5949033 |
| 30.jun..2020 00:00:00 | PAGO ALQUILER CADA DONDE FUNCIONA GUARDERIA ALDEA CHISPAN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MEZ 151 003 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | ARRIAZA, PORTILLO,, DANILO, GÜILBERTO | 5967635 |
| 30.jun..2020 00:00:00 | ALQUILER DE 10 TOLDOS Y 250 SILLAS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | RODRIGUEZ, SOSA,, LORENA, ZEMARIA | 88988465 |
| 29.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL A ENTREGAR EL PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL PERIODO ENERO-ABRIL 2020. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 26.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE TAPADERA DE METAL, 1 PUERTA PARA EL CENTRO DE SALUD Y 1 TAPADERA DE METAL PARA TANQUE DE AGUA. | 1 | 4,700.00 | 4,700.00 | ARRIAZA, FLORES,, JOSE, LEONEL | 12473995 |
| 26.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | 7,045.00 | 7,045.00 | ALDANA, DE LA ROSA,, ERICK, RENATO | 5714443 |
| 26.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | 200 | 200 | ALDANA, DE LA ROSA,, ERICK, RENATO | 5714443 |
| 25.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL. | 1 | 1,345.00 | 1,345.00 | SOSA,, AGUIRRE, ZOILA, JOVITA | 7131615 |
| 25.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIA POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CANON Y FOTOCOPIAS DE DE EXCEDENTE. | 1 | 2,187.34 | 2,187.34 | GONZALEZ, VIDES,, LUIS, RODOLFO | 762180 |
| 24.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 2 JUEGOS DE LLAVES PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL. | 1 | 32 | 32 | CABRERA, FRANCO, RAMIREZ, MIRNA, MARILES | 6651887 |
| 24.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL, LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONA ENFERMA AL HOSPITAL DEL IGSS. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 24.jun..2020 00:00:00 | PAGO OPINION JURIDICA PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA LAGUNA 1, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA. | 1 | 150 | 150 | PORTILLO, ALDANA,, ZCIDY, MARIELA | 11636688 |
| 23.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 HARTLAND CONTACTOR 1 POLO 25 AMP 20 VAC PARA USO EN PUESTOS DE DESINFECCIÓN CALLE PRINCIPAL ESTANZUELA. | 1 | 97 | 97 | CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, SOCIEDAD ANONIMA | 63012413 |
| 23.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BATERIAS, REPARACION DE INTER COLER FRICIONES, ACEITES, SAPOS DOBLES MANOS DE OBRA PARA CAMIONES MUNICIPALES. | 1 | 9,400.00 | 9,400.00 | RAMIREZ, RAMIREZ,, EDIN, ESTUARDO | 7050224 |
| 23.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE HOJAS LINO TAMAÑO OFICIO E IMPRESIONES USO EN TARJETAS DEL DIA DEL PADRE. | 1 | 1,605.00 | 1,605.00 | MATTA, MORALES,, MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 23.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL A REALIZAR GESTION DE TRAMITE DE AVALES MSPAS. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 23.jun..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6484268 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020. | 1 | 9,353.00 | 9,353.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 23.jun..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6059795 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020. | 1 | 6,053.00 | 6,053.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 23.jun..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3073488 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. | 1 | 120 | 120 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 23.jun..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR CULTURAL MUNICIPAL SEGUN C2ONTRATO NO: MEZ-DRRHH-029-041-2020. | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 | SOSA, MORALES,, LUIS, ARIEL | 31375650 |
| 22.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 200 BOLSAS TRANSPARAENTES DE 25 LBS PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA. | 1 | 100 | 100 | GAVIDIA, PAZ, ORDOÑEZ, ADRIANA, MARIA | 69149712 |
| 22.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE INSUMOS PARA QUEMAR MONTE EN CEMENTERIO MUNICIPAL | 1 | 183 | 183 | CORPORACION SANTA ROSALIA, SOCIEDAD ANONIMA | 96638303 |
| 22.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE CINTA PARA USO EN CIERRE DE PARQUES DEL MUNICIPIO. | 1 | 130 | 130 | VIVAVEGO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 7353065 |
| 22.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 CORONA PARA FUNERAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE TECULUTAN. | 1 | 400 | 400 | COMAPA, INTERIANO,, HERSON, DONAMIN | 48398438 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|---|----------|
| 21.jun..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5588774 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020. | 1 | 20,068.52 | 20,068.52 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 21.jun..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3306196 CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2020. | 1 | 28,221.00 | 28,221.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 21.jun..2020 00:00:00 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIS 3306193 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020. | 1 | 49,303.00 | 49,303.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 19.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA USO EN COMUDE. | 1 | 810 | 810 | TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA, AMARILIS,GUADALUPE | 11636572 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONA ENFERMA A HOSPITAL DEL IGSS. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 1,330.00 | 1,330.00 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MANTENIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE. | 1 | 521 | 521 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 1,629.25 | 1,629.25 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 1,148.25 | 1,148.25 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 2,336.00 | 2,336.00 | GAVIDIA,PAZ,ORDOÑEZ, ADRIANA,MARIA | 69149712 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE AROMATIZANTES, JABOPN GEL CLORO PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES | 1 | 2,325.00 | 2,325.00 | GAVIDIA,PAZ,ORDOÑEZ, ADRIANA,MARIA | 69149712 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ATOMIZADORES Y BOLSAS TRANSPARENTES USO EN LA MUNICIPALES. | 1 | 250 | 250 | GAVIDIA,PAZ,ORDOÑEZ, ADRIANA,MARIA | 69149712 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN CLINICA MUNICIPALES. | 1 | 5,380.00 | 5,380.00 | GAVIDIA,PAZ,ORDOÑEZ, ADRIANA,MARIA | 69149712 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 1,238.50 | 1,238.50 | PORTILLO,ALDANA,RAMIREZ, DIANA,MARIBEL | 24115800 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS Y CLINICA MUNICIPAL MUNICIPALES. | 1 | 1,429.00 | 1,429.00 | PORTILLO,ALDANA,RAMIREZ, DIANA,MARIBEL | 24115800 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 715 | 715 | PORTILLO,ALDANA,RAMIREZ, DIANA,MARIBEL | 24115800 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 578.75 | 578.75 | PORTILLO,ALDANA,RAMIREZ, DIANA,MARIBEL | 24115800 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN OFICINA DMP MUNCILA | 1 | 701.5 | 701.5 | PORTILLO,ALDANA,RAMIREZ, DIANA,MARIBEL | 24115800 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN DMP. | 1 | 2,146.00 | 2,146.00 | PORTILLO,ALDANA,RAMIREZ, DIANA,MARIBEL | 24115800 |
| 18.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 735 | 735 | PORTILLO,ALDANA,RAMIREZ, DIANA,MARIBEL | 24115800 |
| 17.jun..2020 00:00:00 | OMPRA DE MATARIALES PARA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. | 1 | 6,265.45 | 6,265.45 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 17.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 1 | 5,170.00 | 5,170.00 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 17.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 9 TIMBRES NOTARIALES PARA USO EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS. | 1 | 99 | 99 | GUIROLA,DE LEON,,GREGORIO, ENRIQUE | 5320917 |
| 17.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE TIMBRES PARA USO EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS | 1 | 280 | 280 | GUIROLA,DE LEON,,GREGORIO, ENRIQUE | 5320917 |
| 17.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL A REALIZAR TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 17.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LLEVAR AL DIRECTOR FINANCIERO A OFICINAS DE DEORSA. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 12.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 8 CAJAS DE GUANTES PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 600 | 600 | MATA,ORELLANA,,MARA, VIRGINIA | 9189300 |
| 12.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN CENTRO DE CAPACITACION NO. 1. | 1 | 86.2 | 86.2 | SERPICO, SOCIEDAD ANONIMA | 32158742 |
| 12.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL IR A DEJAR PAPELERIA DE DAFIM. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 12.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULACIA A PERSONA ENFERMA A CLINICA UNAERC PARA RELIZAR EXAMENES. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 11.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA EN POZOS DE AGUA MUNICIPALES | 1 | 1,175.00 | 1,175.00 | SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS, HUMBERTO | 16948831 |
| 11.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TIERRA FÍSICA EN POZO 5. | 1 | 9,885.00 | 9,885.00 | SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS, HUMBERTO | 16948831 |
| 11.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULANCIA UNA PERSONA ENFERMA AL HOSPITAL DEL IGSS. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 10.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN ACTIVIDAD VIERNES CULTURAL. | 1 | 860.8 | 860.8 | VIVAVEGO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 7353065 |
| 10.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE BARILLAS PARA BOMBA DE MOTOR. | 1 | 120 | 120 | PILONES Y SERVICIOS AGRICOLAS DE ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA | 33847630 |
| 10.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE PINCHASOS, CAMIONES TREN DE ASEO Y CARROS MUNICIPALES. | 1 | 1,410.00 | 1,410.00 | SIC,REYES,,JUAN,FERNANDO | 31373224 |
| 10.jun..2020 00:00:00 | PAGO ENCOMIENDA RECIBIDA. | 1 | 47 | 47 | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 |
| 09.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 6 METROS DE ALAMBRE Y 1 ROLLO DE CINTA PARA USO EN MANTENIMIEN TO DE PARQUE GUATEMALA | 1 | 163.5 | 163.5 | CABRERA,FRANCO,RAMIREZ, MIRNA,MARILES | 6651887 |
| 09.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 CAJA DE BATERIAS AA PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 130 | 130 | GUTIERREZ,MEJIA,,VICTOR, ANTONIO | 84695633 |
| 08.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 50 UNIDADES DE VARILLA DE HIERRO 3/8 Y 34 TUBOS PVC DE 4" PARA USO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO. | 1 | 4,335.00 | 4,335.00 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 08.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA VINIMEX PARA PINTAR OFICINA DE CENTRO DE CAPACITACION NO.1. | 1 | 354.6 | 354.6 | PINTURAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 103456902 |
| 08.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS . | 1 | 445 | 445 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 08.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN OFICINA DE DAFIM. | 1 | 723.5 | 723.5 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 06.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MANGUERA Y MANO DE OBRA USO EN CARRO TOYOTA 22 DONADO MUNICIPAL. | 1 | 715 | 715 | ALDANA,DE LA ROSA,,ERICK, RENATO | 5714443 |
| 05.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 10 REFACCIONES Y 1 ORDEN DE PAN DULCE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE ALCALDES. | 1 | 205 | 205 | CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO, LUIS | 35769424 |
| 05.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 48 REFACCIONES PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO 2020. | 1 | 816 | 816 | CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO, LUIS | 35769424 |
| 05.jun..2020 00:00:00 | RENDICION DE CUENTAS | 1 | 100 | 100 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 05.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL IR A OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD A REALIZAR GESTION DE TRAMITE DE AVALES MSPAS. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 04.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 5,400 ADOQUIN CUADRADO 20X20 TRÁFICO LIVIANO PARA USO FRENTE A MUNICIPALIDAD | 1 | 24,300.00 | 24,300.00 | BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA | 74372823 |
| 04.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y COMPRA DE ARENA VOLCANICA Y DE RIO PARA USO EN CALLE FRENTE A MUNICIPALIDAD. | 1 | 14,550.00 | 14,550.00 | BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA | 74372823 |
| 04.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 100 PIRUJOS GRANDES PARA REFACCION ENTREGA DE ALIMENTOS. | 1 | 100 | 100 | ORELLANA,ALDANA,,RENE, OSWALDO | 12638218 |
| 03.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 3 PAQUETES DE BATERIAS PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL | 1 | 30 | 30 | GUTIERREZ,MEJIA,,VICTOR, ANTONIO | 84695633 |
| 03.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 3 CONOS DE HILO PARA USO EN ELABORACION DE BATAS PARA CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 45 | 45 | URRUTIA,GUEVARA,,CARLOS, HUMBERTO | 1599453 |
| 03.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE 4 CONOS DE HILO GRANDES PARA ELABORACION DE BATAS PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL | 1 | 60 | 60 | CORDON,MEJIA,,BELSI,SUCELY | 69784558 |
| 02.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE GUANTES, LAMINA, COSTANERA, TUBERIA PVC PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 02.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO. | 1 | 5,570.25 | 5,570.25 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 02.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE CODOS PVC Y LLAVE DE CHORRO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 1 | 600 | 600 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 01.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE ALIMENTACION DIARIA EN CADA VIVIENDA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD APOYO ALCENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS. | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | SOLIS,SOSA,,GUILLERMO, ANTONIO | 5345820 |
| 01.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE ENCOMIENDA | 1 | 45 | 45 | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------|----------|--|-----------|
| 01.jun..2020 00:00:00 | PAGO DE ENCOMIENDA. | 1 | 53 | 53 | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 |
| 01.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRABAJOS DE PINTURA. | 1 | 280.25 | 280.25 | PEÑA, NAVAS,, VICTOR, DAVID | 5949033 |
| 01.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE CANECA DE GLIFOSANTO ALEMÁN PLANTA DE TRATAMIENTO. | 1 | 730 | 730 | CORPORACION SANTA ROSALIA, SOCIEDAD ANONIMA | 96638303 |
| 01.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES | 1 | 1,008.00 | 1,008.00 | PEÑA, NAVAS,, VICTOR, DAVID | 5949033 |
| 01.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES | 1 | 413.75 | 413.75 | PEÑA, NAVAS,, VICTOR, DAVID | 5949033 |
| 01.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES Y TRUBERIA DE PVC USO EN TRABAJOS MUNICIPALES | 1 | 471.5 | 471.5 | PEÑA, NAVAS,, VICTOR, DAVID | 5949033 |
| 01.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES | 1 | 483.5 | 483.5 | PEÑA, NAVAS,, VICTOR, DAVID | 5949033 |
| 01.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE CARRETILLAS DE AIRE PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 780 | 780 | PEÑA, NAVAS,, VICTOR, DAVID | 5949033 |
| 01.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | 1,030.00 | 1,030.00 | ALDANA, DE LA ROSA,, ERICK, RENATO | 5714443 |
| 01.jun..2020 00:00:00 | COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | 1,302.00 | 1,302.00 | ALDANA, DE LA ROSA,, ERICK, RENATO | 5714443 |
| 29.may..2020 00:00:00 | PAGO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB CON DOMINIO .GOB.GT QUE CONSISTE EN ESPACIO DE DISCO DURO ILIMITADO 6 GB, DE ANCHO D EBANDA PARA PLATAFORMA DE LEY DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, . | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | SUCHITE, DURAN,, HUGO, YOANER | 30668255 |
| 29.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA ALDEA CHISPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | ARRIAZA, PORTILLO,, DANILO, GÜILBERTO | 5967635 |
| 28.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1 | 2,250.00 | 2,250.00 | ORELLANA, CABRERA,, FEDERICO, ERNESTO | 2261766 |
| 28.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 2,250.00 | 2,250.00 | ORELLANA, CABRERA,, FEDERICO, ERNESTO | 2261766 |
| 28.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE CONECTOR PARA CABLE UTP PARA USO EN INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA VIERNES CULTURAL ONLINE. | 1 | 270.2 | 270.2 | INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA | 5382076 |
| 28.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 GALÓN DE PINTURA PARA PINTAR PARECD DE UNA OFICINA DE CENTRO DE CAPACITACIÓN NO. 1. | 1 | 354.6 | 354.6 | PINTURAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 103456902 |
| 28.may..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL, IR A OFICINAS DEL CONGRESO A DEJAR DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 28.may..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULANCIA A SEÑORA EMBARAZADA A HOSPITAL DEL IGSS. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 28.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE HILO Y SPUNSHOT PARA USO EN ELABORACION DE BATAS PARA LA CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 596.5 | 596.5 | COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA | 88151557 |
| 28.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR CAMBIO DE RADIADOR AL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R. | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | IMPORTADORA G & S, COPROPIEDAD | 97080942 |
| 27.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION, SAPOS DOBLES, RATCH TRASEROS, REPARACION DE RADIADOR Y MANO DE OBRA PARA USO DEL CAMION MERCEDES BENZ TREN DE ASEO MUNICIPAL. | 1 | 7,100.00 | 7,100.00 | RAMIREZ, RAMIREZ,, EDIN, ESTUARDO | 7050224 |
| 27.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE NBAJA CUANTILLA POR COMPRA DE LLANTAS 19SR15 GT, SERVICIO DE CAMION DE ACEITE A VEICULOS MUNICIPALES, FILTROS DE ACEITE, COJINETE, CORDON DE TRANSMISION, CRUZ DE TRANSMISION Y VALVULA DE EMBARQUE. | 1 | 3,580.00 | 3,580.00 | RAMIREZ, RAMIREZ,, EDIN, ESTUARDO | 7050224 |
| 27.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE PAQUETE DE BATERIAS AAA PARA USO EN UNIDAD DE ORDENAMIENTO VIAL. | 1 | 100 | 100 | GUTIERREZ, MEJIA,, VICTOR, ANTONIO | 7050224 |
| 27.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA BARRIO LAS RISITAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | ACEVEDO, CASASOLA, TRABANINO, VILMA, ODILIA | 4261801 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------|-----------|---|----------|
| 26.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE 100 LAMI Y 1 TIJERA PARA USO EN ELABORACIÓN DE MANTELES PARA USO MUNICIPALES. | 1 | 822.5 | 822.5 | DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA | 5253365 |
| 26.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE 200 BOLSAS DE ARROBA PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL. | 1 | 90 | 90 | DUARTE,ACEVEDO,,OTTO,ISRAEL | 5457769 |
| 26.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA APOYO A CIETE PERSONAS DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TEMPORAL. | 1 | 11,662.00 | 11,662.00 | PORTILLO,PORTILLO,MORALES, MIRNA,ARACELY | 5695376 |
| 26.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA | 1 | 467.44 | 467.44 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 26.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA. | 1 | 895.64 | 895.64 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 26.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TUBOS DE 3X6 MTS PVC Y TUBOS 6X6 MTS NOVAFORT. | 1 | 8,224.98 | 8,224.98 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 25.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE FUSIBLESLOW FAST 3.5 PARA USO EN LOS TRANSFORMADORES DE POZOS MUNICIPALES. | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | ORELLANA,RAMIREZ,,SERGIO, WILFREDO | 16287894 |
| 25.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE 3 CAJAS DE GUANTES PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL | 1 | 195 | 195 | MATA,ORELLANA,,MARA, VIRGINIA | 9189300 |
| 25.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE 9 TIMBRES NOTARIALES PARA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 1 | 99 | 99 | GUIROLA,DE LEON,,GREGORIO, ENRIQUE | 5320917 |
| 25.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 79336098 MAYO 2020. | 1 | 786.32 | 786.32 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 25.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTIA POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CANON Y FOTOCOPIAS DE DE EXCEDENTE. | 1 | 950.56 | 950.56 | GONZALEZ,VIDES,,LUIS, RODOLFO | 762180 |
| 23.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3073488 MAYO 2020. | 1 | 125 | 125 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 23.may..2020 00:00:00 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIS 6484268 MAYO 2020. | 1 | 9417 | 9417 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 22.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 21 METROS DE ARENA DE RIO PARA USO EN REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO. | 1 | 1050 | 1050 | GALDAMEZ,MORALES,, RONALDO,MANUEL | 23900180 |
| 22.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR HORAS DE RENTA DE EXCAVADORAS, MANO DE MICA Y ALQUILER DE CAMION USO EN CAMINO AL UPAYAL. | 1 | 4950 | 4950 | GALDAMEZ,MORALES,, RONALDO,MANUEL | 23900180 |
| 22.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, CAMION Y MANO DE MICA, REPARACION TRAMO EL UPAYAL CARRETERA. | 1 | 9950 | 9950 | GALDAMEZ,MORALES,, RONALDO,MANUEL | 23900180 |
| 22.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE ALIMENTO PARA APOYO AL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS | 1 | 4000 | 4000 | MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER | 19728182 |
| 21.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE FUSIBLES PARA USO EN UNIDAD ELECTRICA. | 1 | 356 | 356 | ORELLANA,RAMIREZ,,SERGIO, WILFREDO | 16287894 |
| 21.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3306193 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL MAYO 2020. | 1 | 40225 | 40225 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 21.may..2020 00:00:00 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIS 3306196 MAYO 2020. | 1 | 30756 | 30756 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 20.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR REVISION DE LINEA TRIFASICA, CAMBIO DE PARARRAYOS QUEMADOS Y MEDICION DE LINEA SECUNDARIA PARA BONBASION. | 1 | 2900 | 2900 | GALVEZ,BARAHONA,,OSCAR, JOSE | 9386483 |
| 20.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR SUMINISTRO, EJECUCION PUESTA DE GUARDA MOTOR Y BONBASION. | 1 | 3200 | 3200 | GALVEZ,BARAHONA,,OSCAR, JOSE | 9386483 |
| 20.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE 2 SWITCH PALANCA PARA USO EN UNIDAD ELÉCTRICA. | 1 | 50 | 50 | SERVICENTRO ABALONY, SOCIEDAD ANONIMA | 41039432 |
| 20.may..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONA ENFERMA AL HOSPITAL DEL IGSS | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 20.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5588774 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020. | 1 | 29483.48 | 29483.48 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 19.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE UN BAÑO PLÁSTICO PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 35 | 35 | TAY,,VICTOR, | 32471998 |
| 19.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE GLISOFATO ALEMÁN PAPRA QUEMAR MONTE EN PLANTA DE TRATAMIENTO. | 1 | 141 | 141 | CORPORACION SANTA ROSALIA, SOCIEDAD ANONIMA | 96638303 |
| 18.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 SPRAY PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL. | 1 | 20 | 20 | FAJARDO,BERBEN,,ERVIN, EDUARDO | 5745608 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---------|---------|---|----------|
| 18.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 80 QUINTALES DE MAIZ Y 81 ARROBAS DE ARROS PARA BOLSAS DE ALIMENTO | 1 | 24986.6 | 24986.6 | RAMIREZ,MENDOZA,,JUAN,LUIS | 36791512 |
| 17.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5809 MAYO 2020. | 1 | 152.96 | 152.96 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 17.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5035 MAYO 2020. | 1 | 1218.35 | 1218.35 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 17.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5759 MAYO 2020. | 1 | 1197.73 | 1197.73 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 17.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5808 MAYO 2020. | 1 | 790.3 | 790.3 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 17.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA 7933-5908 MAYO 2020. | 1 | 894.37 | 894.37 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 13.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. | 1 | 4957.56 | 4957.56 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 13.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA HOSPITAL MEGA PLAZA. | 1 | 8436 | 8436 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 13.may..2020 00:00:00 | PAGO DE PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLICACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA ZACAPA. | 1 | 10000 | 10000 | CALDERON,PALMA,,AXEL, MANRIQUE | 15913589 |
| 13.may..2020 00:00:00 | PAGO DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DE PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADA LAS CASAS, BARRIO EL AMATILLO, ESTANZUELA ZACAPA. | 1 | 5000 | 5000 | CALDERON,PALMA,,AXEL, MANRIQUE | 15913589 |
| 13.may..2020 00:00:00 | PAGO DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA LAGUNA CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA. | 1 | 5000 | 5000 | CALDERON,PALMA,,AXEL, MANRIQUE | 15913589 |
| 13.may..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL, LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONA ENFERMA EN HOSPITAL DEL IGSS. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 13.may..2020 00:00:00 | COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES. | 1 | 55 | 55 | LANCERIO,RAMIREZ,,MARIO, FILIBERTO | 15446921 |
| 13.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5768260 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 1 | 1263 | 1263 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 13.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5673233 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 1 | 338 | 338 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 13.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BOMBILLAS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 1 | 4325 | 4325 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 1539167 |
| 13.may..2020 00:00:00 | PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE CAJS DE METARL PARA LLAVES DE TUBERIA DE AGUA EN EL CASCO URBANO. | 1 | 5200 | 5200 | ARRIAZA,FLORES,,JOSE,LEONEL | 12473995 |
| 13.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072603 MAYO 2020. | 1 | 43 | 43 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 13.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072811 MAYO 2020. | 1 | 3727 | 3727 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 13.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6092926 MAYO 2020. | 1 | 257 | 257 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 13.may..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6193210 MAYO 2020. | 1 | 43 | 43 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 12.may..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR MANTENIMIENTO BANCO DE TRANSFORMACION POZO COLONIA SAN FRANCISCO Y REVICION DE ACOMETIDA. | 1 | 4000 | 4000 | SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS, HUMBERTO | 16948831 |
| 12.may..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 41509682 POR EL PERIODO DEL 09/04/2020 AL 08/05/2020. | 1 | 4725 | 4725 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 11.may..2020 00:00:00 | PAGO POR REPARACION DE UNA BOMBA DE ESPRAY. | 1 | 50 | 50 | GARCIA,FLORES,,JOSE,LUIS | 477857K |
| 11.may..2020 00:00:00 | AUTORIZACION DE LIBROS DE HOJAS MOVILES. | 1 | 55 | 55 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 11.may..2020 00:00:00 | HABILITACION DE LIBRO. | 1 | 110 | 110 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 11.may..2020 00:00:00 | HABILITACION DE LIBRO DE HOJAS MOVILES. | 1 | 770 | 770 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 11.may..2020 00:00:00 | HABILITACION DE LIBROS DE HOJAS MÓVILES. | 1 | 55 | 55 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|----------|----------|---|----------|
| 11.may..2020 00:00 | AUTORIZACION DE IMPRESION DE HOJAS DE LIBRO DE HOJAS MOVILES. | 1 | 16.5 | 16.5 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 11.may..2020 00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD ESTANZUELA ZACAPA. | 1 | 3000 | 3000 | SUCHITE,DURAN,,HUGO, YOANER | 30668255 |
| 09.may..2020 00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5858114 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. | 1 | 1226 | 1226 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 08.may..2020 00:00 | COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL. | 1 | 300 | 300 | LOPEZ,LUX,,MANUELA, | 15635651 |
| 08.may..2020 00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CUIDAD CAPITAL LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONA ENFERMA. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 07.may..2020 00:00 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TRABAJOS MNICIPALES. | 1 | 3102.9 | 3102.9 | VIVAVEGO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 7353065 |
| 07.may..2020 00:00 | AUTORIZACION DE LIBROS. | 1 | 55 | 55 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 07.may..2020 00:00 | HABILITACION DE LIBRO. | 1 | 275 | 275 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 07.may..2020 00:00 | COMPRA DE 1 SWITHS PALANCA Y 8 TERMINALES ELÉCTRICAS PARA USO EN UNIDAD ELÉCTRICA. | 1 | 28 | 28 | ALDANA,DE LA ROSA,,ERICK, RENATO | 5714443 |
| 07.may..2020 00:00 | PAGO DE RENDICION DE CUENTAS | 1 | 100 | 100 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 06.may..2020 00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR NENTREGA DE ALIMENTOS EN CADA VIVIENDA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1 | 4000 | 4000 | SOLIS,SOSA,,GUILLERMO, ANTONIO | 5345820 |
| 06.may..2020 00:00 | PAGO DE ENCOMIENDA. | 1 | 72.5 | 72.5 | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 |
| 06.may..2020 00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CANON Y FOTOCOPIAS DE EXEDENTE. | 1 | 1001.5 | 1001.5 | GONZALEZ,VIDES,,LUIS, RODOLFO | 762180 |
| 05.may..2020 00:00 | Frijol negro Quintal 100, Azucar blanca Quintal 50, Incaparina Quintal 20, Sal Arroba 50, Harina Sacos 30, | 1 | 95250 | 95250 | RAMIREZ,MENDOZA,,JUAN,LUIS | 36791512 |
| 05.may..2020 00:00 | COMPRA DE 12 TUBOS PVC 3" PARA DRENAJE. | 1 | 720 | 720 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 04.may..2020 00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE COJINETES DE TRANSMISION, CRUZ PARA TRAMSMISION Y MANO DE OBRA PRA USO EN CAMION MERCEDES BENT. | 1 | 8800 | 8800 | RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO | 7050224 |
| 04.may..2020 00:00 | COMPRA DE REPUELOS PARA TREN DE ASEO MUNICIPAL | 1 | 4400 | 4400 | RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO | 7050224 |
| 04.may..2020 00:00 | COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN BODEGA | 1 | 1100 | 1100 | LOPEZ,LUX,,MANUELA, | 15635651 |
| 04.may..2020 00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL IR A OFICINA MIDES A ENTREGAR LISTADO DE COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 04.may..2020 00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL IR A INSTITUCION DE GOBIERNO A DEJAR DOCTOS DE LA MUNICIPALIDAD. | 1 | 400 | 400 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 04.may..2020 00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3306193 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1 | 41194 | 41194 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 04.may..2020 00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL A LLEVAR A DIRECTORA DE DMM . | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 02.may..2020 00:00 | COMPRA DE 1000 BOLSAS DE ARROBA X 4 PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL. | 1 | 360 | 360 | LOPEZ,LUX,,MANUELA, | 15635651 |
| 30.abr..2020 00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TUBERIA DE PVC, LLAVEZ DE PASO Y CHEQUE PARA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN MERCADO Y MAQUILA. | 1 | 672.8 | 672.8 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 30.abr..2020 00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO. | 1 | 1067.25 | 1067.25 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 30.abr..2020 00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPALIDAD. | 1 | 319 | 319 | TRIGUEROS,REYES,ALFARO, GLORIA,ESPERANZA | 16364082 |
| 30.abr..2020 00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5588774 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 31553.22 | 31553.22 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 30.abr..2020 00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3306196 | 1 | 30941.44 | 30941.44 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 29.abr..2020 00:00 | ALQUILER DE TRANSFORMADORES. | 1 | 396.42 | 396.42 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------|----------|---|----------|
| 29.abr..2020 00:00:00 | ALQUIELR DE TRANSFORMADORES. | 1 | 396.42 | 396.42 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 29.abr..2020 00:00:00 | ALQUILER DE TRANSFORMADORES. | 1 | 396.42 | 396.42 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 29.abr..2020 00:00:00 | ALQUILER DE TRANSFORMADOR. | 1 | 396.42 | 396.42 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 29.abr..2020 00:00:00 | ALQUILER DE TRANSFORMADOR. | 1 | 396.42 | 396.42 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 29.abr..2020 00:00:00 | ALQUILER DE TRANSFORMADOR. | 1 | 396.42 | 396.42 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 29.abr..2020 00:00:00 | ALQUILER DE TRANSFORMADOR. | 1 | 396.42 | 396.42 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 29.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE CABLES TSJ 3X14 PARA USO EN UNIDAD ELECTRICA. | 1 | 1561 | 1561 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 1539167 |
| 29.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA ALDEA CHISPAN MES DE ABRIL 2020. | 1 | 1600 | 1600 | ARRIAZA,PORTILLO,,DANILO, GÜILBERTO | 5967635 |
| 29.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REFACCIONES PAN CON POLLO Y GASEOSA PARA ATENCION EN REUNIONES DE CONSEJO MUNICIPAL . | 1 | 756 | 756 | CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO, LUIS | 35769424 |
| 28.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIS 9272247. | 1 | 208.91 | 208.91 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 28.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIS 9272250. | 1 | 208.91 | 208.91 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 28.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIS 9272260. | 1 | 208.91 | 208.91 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 28.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIS 9272251 | 1 | 208.91 | 208.91 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 28.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 9272252 | 1 | 208.91 | 208.91 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 28.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NIS 9272257 | 1 | 208.91 | 208.91 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 28.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 9272258 | 1 | 208.91 | 208.91 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 28.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 6 HARTLAND CONTACTOR PARA AGUA POTABLE. | 1 | 570 | 570 | CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, SOCIEDAD ANONIMA | 63012413 |
| 28.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE CINTA REFLECTIVA COLOR ROJO Y BLANCO PARA USO EN MUNICIPIO. | 1 | 306.6 | 306.6 | VIVAVEGO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 7353065 |
| 27.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE NFUNCIONA GUARDERIA BARRIO LAS ROSITAS MES DE ABRIL 2020. | 1 | 1800 | 1800 | ACEVEDO,CASASOLA, TRABANINO,VILMA,ODILIA | 4261801 |
| 27.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA ALDEA CHISPAN MES DE ABRIL 2020. | 1 | 900 | 900 | GUERRA,PAZ,,CARLOS, ARMANDO | 67958885 |
| 27.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA USO EN INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE. | 1 | 6320 | 6320 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 27.abr..2020 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES, FISCALES PARA USO EN PROYECTOS. | 1 | 260 | 260 | ANCERIO,RAMIREZ,,MARIO, FILIBERTO | 15446921 |
| 27.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 1 | 210.03 | 210.03 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 27.abr..2020 00:00:01 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 1 | 757 | 757 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 27.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 1 | 757 | 757 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 24.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 32 LLARDAS DE TELA PARA USO EN ELABORACION DE CORTINAS EN EL CENTRO DE CAPACITACION NO.1 | 1 | 1,120.00 | 1,120.00 | PINTO,CABRERA,CABRERA, MARIA,CONCEPCION | 6432301 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------|-----------|---|----------|
| 24.abr..2020 00:00:00 | PAGO POR ENCOMIENDA RECIBIDA. | 1 | 45 | 45 | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 |
| 23.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6484268 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1 | 7,261.00 | 7,261.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 23.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3073488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1 | 468.38 | 468.38 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 22.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE 51 HOJAS DE ACETATO Y 1 TIJERA PARA USO EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL. | 1 | 86.5 | 86.5 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 21.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 VOLTEC, CABLEADO Y FOSET PARA USO EN TUNELES DESINFECTANTES. | 1 | 1,971.21 | 1,971.21 | CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, SOCIEDAD ANONIMA | 63012413 |
| 21.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE SELLOS DE VALVULAS, VALVULAS DE METAL Y REPARACION EN BOMBAS DE FUMIGACION MUNICIPAL. | 1 | 685 | 685 | CABRERA,CHACON,,OSCAR, EDUARDO | 9189408 |
| 20.abr..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LLEVAR PERSONA ENFERMA EN AMBULANCIA PARA REALIZAR EXAMENES. | 1 | 400 | 400 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 20.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3306196 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1 | 31,200.00 | 31,200.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 20.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5588774 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1 | 30,761.00 | 30,761.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 18.abr..2020 00:00:00 | PAGO POR ENCOMIENDA RECIBIDA. | 1 | 175 | 175 | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 |
| 17.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTI LLA POR COMPRA DE TERMPORIZADORES ELECTRICOS PARA USO EN EL POZO COCA COLA Y POZO 5. | 1 | 600 | 600 | CABRERA,FRANCO,RAMIREZ, MIRNA,MARILES | 6651887 |
| 17.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ACEITES PARA MOTORES DE LOS CAMIONES DEL TREN DE ACEO | 1 | 2,725.00 | 2,725.00 | ALDANA,DE LA ROSA,,ERICK, RENATO | 5714443 |
| 17.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CANON Y FOTOCOPIAS DE EXEDENTE. | 1 | 880 | 880 | GONZALEZ,VIDES,,LUIS, RODOLFO | 762180 |
| 17.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CANON Y FOTOCOPIAS DE EXEDENTE. | 1 | 3,795.85 | 3,795.85 | GONZALEZ,VIDES,,LUIS, RODOLFO | 762180 |
| 15.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE 4 LLANTAS 11RR 22-5 PARA TREN DE ASEO MUNICIPAL. | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO | 7050224 |
| 15.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE 2 BATERIAS DE 19 PLACAS Y 2 PARES DE FRICCIONES PARA TREN DE ASEO MUNICIPAL. | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO | 7050224 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE 80 MTS DE ARENA, 18 MTS DE PIEDRIN, 4 CAMIONADAS DE TAPULJA Y 4 1/2 HROAS DE RETROEXCAVADORA. | 1 | 10,325.00 | 10,325.00 | GALDAMEZ,MORALES,, RONALDO,MANUEL | 23900180 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA PØR COMPRA DE TUBOS PVC DE 4 Y TYUBOS DE PVC DE 3 PARA DRENAJE. | 1 | 2,980.00 | 2,980.00 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA PØR COMPRA DEHIERRO DE 3/8 LEGITIMO USO EN TRABAJAOS MUNICIPALES | 1 | 780 | 780 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA PØR COMPRA DE CARRETILLA DE MANO Y 6 PALAS CON CABO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 1,215.00 | 1,215.00 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | |
| 14.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA INTALACION DE AGUA Y DRENAJE. | 1 | 604.09 | 604.09 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5673233 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1 | 180 | 180 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5768260 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1 | 618 | 618 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PVC PARA USO EN INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE EN EL CASCO URBANO. | 1 | 6,392.57 | 6,392.57 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PVC PARA USO EN INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE EN EL CASCO URBANO. | 1 | 811.92 | 811.92 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PVC PARA USO EN INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE. | 1 | 4,166.21 | 4,166.21 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|---|----------|
| 14.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES. | 1 | 493.21 | 493.21 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE. | 1 | 79.25 | 79.25 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072603 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1 | 58 | 58 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA NIS 6193210 ABRIL 2020 | 1 | 69 | 69 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6092926 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1 | 212.79 | 212.79 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 14.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072811 ABRIL 2020. | 1 | 2,847.00 | 2,847.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 13.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE 23 METROS DE BARANDA, 3 PUERTAS DE SEDAZO, 2 PUERTAS SELLADAS Y 1 VENTANA EN CENTRO DE CAPACITAICON. | 1 | 15,545.00 | 15,545.00 | ARRIAZA,FLORES,,JOSE,LEONEL | 12473995 |
| 13.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, Y TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPAL. | 1 | 6,350.00 | 6,350.00 | RODRIGUEZ,SOSA,,LORENA,ZE MARIA | 88988465 |
| 07.abr..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5858114 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. | 1 | 995 | 995 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 06.abr..2020 00:00:00 | PAGO POR ELABORACION TORRE POZO SION, TAPADERA POZO ALDEA CHISPAN Y TAPADERA POZO BARRIO CANDELARIA. | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | ARRIAZA,FLORES,,JOSE,LEONEL | 12473995 |
| 06.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA PERIFERICA 0.5HP 110V. | 1 | 320 | 320 | CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, SOCIEDAD ANONIMA | 63012413 |
| 06.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 305 | 305 | CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, SOCIEDAD ANONIMA | 63012413 |
| 06.abr..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL IR A DEJAR DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. | 1 | 400 | 400 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 03.abr..2020 00:00:00 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE BANCOS DE TRANSFORMACION POZO COLONIA SION POZO COCA COLA. | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS, HUMBERTO | 16948831 |
| 03.abr..2020 00:00:00 | RENDICION DE CUENTAS MARZO 2020 | 1 | 100 | 100 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 02.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO. | 1 | 1,261.86 | 1,261.86 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 01.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE VIAJES POR SERVICIO DE TORITO AL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS. | 1 | 4,712.40 | 4,712.40 | SOLIS,SOSA,,GUILLERMO, ANTONIO | 5345820 |
| 01.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN CAMIONES MUNICIPALES TREN DE ASEO. | 1 | 10,400.00 | 10,400.00 | RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO | 7050224 |
| 01.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE LLANTAS 30X9.5 R15 Y REPARACION DE PINTURA CAMION TREN DE ASEO. | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO | 7050224 |
| 01.abr..2020 00:00:00 | COMPRA DE ARBOLES PARA PLAZA MUNICIPAL. | 1 | 7,250.00 | 7,250.00 | MORALES,PORTILLO,,JOSE, HOMERO | 31374557 |
| 01.abr..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL IR A OFICINAS DE PROAM A TRAER MEDICINA PARA CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 400 | 400 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 31.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL. | 1 | 216 | 216 | LEON,DE LA ROSA,,AMANDA, ALICIA | 5387361 |
| 30.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE LLAVE DE COMPUERTA DE 3" PARA INSTALACION DE LLAVE EN BARRIO CANDELARIA. | 1 | 850 | 850 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 30.mar..2020 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA ALDEA CHISPAN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MEZ-151-003-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | ARRIAZA,PORTILLO,,DANILO, GÜILBERTO | 5967635 |
| 30.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS PARA REUNIONES DE CONSEJO MUNICIPAL. | 1 | 827 | 827 | TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA, AMARILIS,GUADALUPE | 11636572 |
| 30.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR ELABORACION DE SOLICITUDES DE ENTREGA DE BIENES ORIGINALES Y COPIAS. | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 | FRANCO,BARRERA,,MARCO, ANTONIO | 12058424 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|---|----------|
| 28.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3306193 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 1 | 41,865.00 | 41,865.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 27.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS ALDEA SAN NICOLAS Y GUAYABLA DURANTE MARZO 2020 | 1 | 6,200.00 | 6,200.00 | MATA,PAZ,,WILMER,ESTIVEN | 91713285 |
| 27.mar..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO LABORAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA SEGÚN CONTRATO MEZ DRRHH 029 001 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | PALMA,BARRERA,,JUAN,MANUEL | 18031498 |
| 26.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE COSTANERAS DE 6"X2"X6 PARA REPARACION DE CALLE BO. SAN CAYETANO. | 1 | 2,160.00 | 2,160.00 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO,LEONEL | 4951395 |
| 26.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE 6 PARES DE BATERIAS AAA PARA USO EN TERMOMETROS DIGITALES | 1 | 50 | 50 | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 |
| 26.mar..2020 00:00:00 | PAGO POR ENCOMIENDA RECIBIDA | 1 | | | | |
| 25.mar..2020 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA BARRIO LAS ROSITAS MES DE MARZO 2020 SEGÚN CONTRATO MEZ- DRRH-151-001-2020. | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | ACEVEDO,CASASOLA, TRABANINO,VILMA,ODILIA | 4261801 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN FARMACIA MUNICIPAL. | 1 | 8,717.16 | 8,717.16 | PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM | 17656761 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN FARMACIA MUNICIPAL. | 1 | 3,489.70 | 3,489.70 | PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM | 17656761 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN FARMACIA MUNICIPAL. | 1 | 3,489.70 | 3,489.70 | PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM | 17656761 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ESPRAY COLOR NEGRO ,YARDAS DE SEDASO,CEPILLOS DE ALAMBRE PARA LIMPIEZA DE TUBERIA DE DRENAJE, CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO COLOR NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE OARQUEO Y GALONES DE THINER. | 1 | 466.75 | 466.75 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA USO EN INSTALACION DE DRENAJE Y AGUA | 1 | 413.75 | 413.75 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE CANDADOS, KIT PARA BAÑOS COMPLETO, LLAVES DE CHORRO PVC, SAPOS PLASTICOS PARA BAÑO DE COLISEO Y ESTADIO MUNICIPAL. | 1 | 408 | 408 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MTS CABLE, TUBOS PVC DE 3/4, SILICON ROJO CLAVOS MORDASA PARA PARA USO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN POZO MUNICIPAL. | 1 | 624.5 | 624.5 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y PEGAMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO E INTALACIONES DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO. | 1 | 472 | 472 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO PARA USO EN INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO. | 1 | 526.5 | 526.5 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO PARA USO EN INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO. | 1 | 749.75 | 749.75 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO PARA USO EN INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO. | 1 | 467.5 | 467.5 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y PEGAMENTO PARA USO EN INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO. | 1 | 543 | 543 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 903 | 903 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS Y GUANTES DE CUERRO PARA USO DEL PERSONAL DEL TREN DE ASEO | 1 | 562 | 562 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE CINTA PELIGRO Y CINTA DE PRECAUCION PARA USO EN PARQUES | 1 | 140 | 140 | VIVAVEGO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 7353065 |
| 23.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3073488 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020. | 1 | 557 | 557 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 20.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE CONO DE HILO Y 50 YARDAS DE ELASTICO PARA ELABORACION DE MASCARILLAS. | 1 | 115 | 115 | CORDON,MEJIA,,BELSI,SUCELY | 69784558 |
| 20.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE 12 YARDAS DE PELIUM PARA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS. | 1 | 120 | 120 | PINEDA,CORDON,FRANCO, OLGA,LETICIA | 19730462 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------|----------|---|----------|
| 20.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE 42 PACHONES PLÁSTICOS PARA DISTRIBUIR GEL A PILOTOS DE MOTOTAXI EN EL MUNICIPIO. | 1 | 126 | 126 | PALAX,TUN,,ISABEL, | 90682068 |
| 20.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESCUELITA BARRIO GUADALUPE. | 1 | 81.25 | 81.25 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 20.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CANON IR, FOTOCOPIAS DE EXCEDENTE. | 1 | 980.08 | 980.08 | GONZALEZ,VIDES,,LUIS, RODOLFO | 762180 |
| 19.mar..2020 00:00:00 | PAGO POR TRABAJOS DE TABLA YESO EN BAÑOS Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 3,400.00 | 3,400.00 | GUERRA,PAZ,,CARLOS, ARMANDO | 67958885 |
| 19.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-6098 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 1 | 419.56 | 419.56 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 18.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5809 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 118.75 | 118.75 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 18.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5908 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 455.96 | 455.96 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 18.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5808 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 401.05 | 401.05 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 18.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5759 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 603.44 | 603.44 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 18.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 7933-5035 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 634.13 | 634.13 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 17.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE RESMA DE HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, LEITS OFICIO, FOLDER DE COLORES Y LIBROS DE ACTAS. | 1 | 3,635.00 | 3,635.00 | PORTILLO,ALDANA,RAMIREZ, DIANA,MARIBEL | 24115800 |
| 17.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 1 | 72.35 | 72.35 | MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER | 19728182 |
| 17.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE 8 ATOMIZADORES PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 75 | 75 | TAY,,VICTOR, | 32471998 |
| 17.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE 25 YARDAS DE PELIUM PARA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS | 1 | 375 | 375 | URRUTIA,GUEVARA,,CARLOS, HUMBERTO | 1599453 |
| 16.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 4150-9682 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 4,725.00 | 4,725.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 16.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE 10 KILOS DE ALCOHOL EN GEL Y 10 DISPENSADORES PARA MEDIDAS DE HIGIENE EN OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 510 | 510 | MACIS,,RAMIREZ,JOHANA, ELIZABETH | 96974648 |
| 16.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE MASCARILLAS. | 1 | 54.69 | 54.69 | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 4751124 |
| 16.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE GANTES BLANCOS. | 1 | 42.86 | 42.86 | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 4751124 |
| 16.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE PAQUETE DE 100 GANTES BLANCOS PARA USO EN MEDIDAS DE HIGIENE EN OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 42.86 | 42.86 | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 4751124 |
| 16.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE ENCOMIENDA | 1 | 20 | 20 | ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA | 82409765 |
| 13.mar..2020 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA MI AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 2,250.00 | 2,250.00 | ORELLANA,CABRERA,,FEDERICO, ERNESTO | 2261766 |
| 13.mar..2020 00:00:00 | REPARACION DE BLOCH Y VIELAS DE PICK UP MUNICIPAL. | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | VELIZ,NORIEGA,,EDY, ALEJANDRO | 40520455 |
| 13.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072603 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 153 | 153 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 13.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE COPIAS DE LLAVES PARA ALCALDIA Y SECRETARIA | 1 | 30 | 30 | SALGUERO,FLORES,,BLATTNER, SALATIEL | 10340394 |
| 13.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA ENVIADA. | 1 | 33 | 33 | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 |
| 13.mar..2020 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA ALDEA CHISPAN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MEZ-151-003-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 1600 | 1600 | ARRIAZA,PORTILLO,,DANILO, GÜILBERTO | 5967635 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | CONPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR ALQUILER DE SILLAS ALQUILER DE MESAS Y TOLDOS PARA EVENTO TOMA DE POSESION ALCALDE 20520 | 1 | 4295 | 4295 | RODRIGUEZ,SOSA,,LORENA,ZE MARIA | 88988465 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------|--------|--|-----------|
| 12.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BOMBILLAS LED PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO. | 1 | 2290.5 | 2290.5 | <u>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</u> | 1539167 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5673233 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 1 | 226 | 226 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5768260 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 2056 | 2056 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6484268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 7830 | 7830 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA BUSO EN REUNION DE CONRED. | 1 | 540 | 540 | <u>CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO, LUIS</u> | 35769424 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA USO EN INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE. | 1 | 385.25 | 385.25 | <u>MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO</u> | 9190007 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE PVCE PARA USO EN INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE . | 1 | 378.31 | 378.31 | <u>MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO</u> | 9190007 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE TUBERIA PVC PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL. | 1 | 73.63 | 73.63 | <u>MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO</u> | 9190007 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | COM PRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA APOYO A BOMBEROS. | 1 | 925 | 925 | <u>CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO, LUIS</u> | 35769424 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE DE ENERO A AGOSTO 2020. | 1 | 2700 | 2700 | <u>ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</u> | 26678349 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072811 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 1 | 3884 | 3884 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6092926 MARZO 2020. | 1 | 59 | 59 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6193210 MARZO 2020. | 1 | 35 | 35 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 11.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PAPELEROS PARA USO EN LOS BAÑOS Y OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 120 | 120 | <u>XILOJ,CUYUCH,,APARICIO, OBISPO</u> | 7512570 |
| 11.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BALONES DE BASQUETBOL PARA USO EN CAMPEONATO DE BASQUETBOL. | 1 | 450 | 450 | <u>SALVATIERRA,CORDON,, ROBERTO,ANTONIO</u> | 4326504 |
| 10.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE TRANSPORTE ALUMNOS ALDEA SAN NICOLAS Y EL GUAYBAL DURANTE FEBRERO 2020. | 1 | 6200 | 6200 | <u>MATA,PAZ,,WILMER,ESTIVEN</u> | 91713285 |
| 10.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CARROS MUNICIPALES Y MOTORES DE RIEGO. | 1 | 1950 | 1950 | <u>ALDANA,DE LA ROSA,,ERICK, RENATO</u> | 5714443 |
| 10.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 4 YARDAS DE CARPETA PARA USO EN EL COMEDOR MUNICIPAL. | 1 | 100 | 100 | <u>SAMAYOA,PORTILLO,,GONZALO, FRANCISCO</u> | 106900641 |
| 10.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUNTILLA POR COMPRA DE DESINFECTANTES,JABON Y AMBIENTAL PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 194.45 | 194.45 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |
| 10.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BATERIAS DE 19 PLACAS MARCA LTH PARA CAMION DE TREN DE ASEO. | 1 | 3000 | 3000 | <u>RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO</u> | 7050224 |
| 09.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5858114 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 1512 | 1512 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 09.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUNTILLA POR COMPRA DE COPIA DE LLAVIN PARA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 1 | 20 | 20 | <u>SALGUERO,FLORES,,BLATTNER, SALATIEL</u> | 10340394 |
| 09.mar..2020 00:00:00 | CCOMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA. | 1 | 20 | 20 | <u>ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA</u> | 82409765 |
| 06.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE COMUDE. | 1 | 1105 | 1105 | <u>TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA, AMARILIS,GUADALUPE</u> | 11636572 |
| 06.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TIMBRES PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS. | 1 | 280 | 280 | <u>GUIROLA,DE LEON,,GREGORIO, ENRIQUE</u> | 5320917 |
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 1 | 300 | 300 | <u>ROSALES,RAMIREZ,,SERGIO, GEOVANNI</u> | 478846K |
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 472 BLOCK DE POMEZ DE 15X20 PARA ELABORACION DE CAJAS DE DRENAJE EN EL CASCO URBANO. | 1 | 1746.4 | 1746.4 | <u>TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL</u> | 4951395 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------|--------|--|----------|
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE COLADOR DE METAL, CUCHILLOS,ACHUELAS, PALETAS DE MADERA, TABLAS PLASTICAS, GRANDES, PANAS PLASTICAS, COLADORES, PANAS GRANDES, ESCURIDOR DE METAL Y SARTEN DE TEFLON. | 1 | 426.5 | 426.5 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ,</u> <u>YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE OLLAS DE TEFLON, LICUADORA,PROCESADOR DE ALIMENTO BATIDORA PARA USO EN EL CENTRO DE CAOASITACION. | 1 | 1831 | 1831 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ,</u> <u>YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BASES VERTICAL PARA RECONOCIMIENTOS EN ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. | 1 | 112 | 112 | <u>DOLLARCITY GUATEMALA,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u> | 73999504 |
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUNTILLA POR COMPRA DE CONTACTOR DE 220 VOLTEOS PARA USO EN EL POSO COLONIA SION | 1 | 195 | 195 | <u>CABRERA,FRANCO,RAMIREZ,</u> <u>MIRNA,MARILES</u> | 6651887 |
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR RENDICION DE CUENTAS MEZ DE MARZO 2020. | 1 | 100 | 100 | <u>BANCO DE DESARROLLO RURAL,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u> | 21965218 |
| 04.mar..2020 00:00:00 | CCOMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA USO EN POZO DE AGUA COLONIA SION. | 1 | 115.27 | 115.27 | <u>MATTA,MORALES,,MYNOR,</u> <u>OLIVERIO</u> | 9190007 |
| 04.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES Y BOTES CON AGUA. | 1 | 1325 | 1325 | <u>FRANCO,ORELLANA,,CECILIA,</u> <u>BEATRIZ</u> | 39534642 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR TRABAJOS DE FORNICA EN OFICINAS DE DMP Y TRABAJOS DE TABLA YESO EN OFICINAS DE DMM. | 1 | 5900 | 5900 | <u>GUERRA,PAZ,,CARLOS,</u> <u>ARMANDO</u> | 67958885 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE 3 RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA ACTIVIDAD DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. | 1 | 900 | 900 | <u>ROSALES,RAMIREZ,,SERGIO,</u> <u>GEOVANNI</u> | 478846K |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | 18900 | 18900 | <u>CORDON,Y CORDON,,ROSELIA,</u> | 9390375 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA MI AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 2250 | 2250 | <u>ORELLANA,CABRERA,,FEDERICO,</u> <u>ERNESTO</u> | 2261766 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE 80 TORTAS PARA ACTIVIDAD CENTRO DE ATENCIÓN MIS AÑOS DORADOS. | 1 | 400 | 400 | <u>ORELLANA,ALDANA,,RENE,</u> <u>OSWALDO</u> | 12638218 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PAN DULCE PARA REUNION DE LA TERCERA EDAD. | 1 | 75 | 75 | <u>ORELLANA,ALDANA,,RENE,</u> <u>OSWALDO</u> | 12638218 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | CCOMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA PARA REUNION DE COMUDE. | 1 | 70 | 70 | <u>OPERADORA DE TIENDAS,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u> | 7378106 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. | 1 | 400 | 400 | <u>MUNICIPALIDAD DE</u> <u>ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A CAPACITACION DE PROYECTOS DE FEPIP. | 1 | 150 | 150 | <u>MUNICIPALIDAD DE</u> <u>ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 03.mar..2020 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA BARRIO LAS ROSITASS MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN CONTRATO MEZ- DRRHH-151-001-2020. | 1 | 1800 | 1800 | <u>ACEVEDO,CASASOLA,</u> <u>TRABANINO,VILMA,ODILIA</u> | 4261801 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A CAPACITACION DE PROYECTOS FEPIP. | 1 | 150 | 150 | <u>MUNICIPALIDAD DE</u> <u>ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A CAPACITACION DE PROYECTOS FEPIP. | 1 | 150 | 150 | <u>MUNICIPALIDAD DE</u> <u>ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE VIAJES DE SERVICIO Y TRANSPORTE DE TORITO A PERSONAS DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS | 1 | 4284 | 4284 | <u>SOLIS,SOSA,,GUILLERMO,</u> <u>ANTONIO</u> | 5345820 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE POLLO, LECHE, CAJAS PARA PANQUEQUE, AZUCAR, ACEITE, JUGO DE NARANJA, HARINA, HUEVOS PARA USO EN CURSO DE COSINA EN CENTRO DE CAPACITACION. | 1 | 390.5 | 390.5 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ,</u> <u>YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE POLLO,ARROZ, VINAGRE PARA USO EN CURSO DE COCINA EN EL CENTRO DE CAPA CITACION | 1 | 196.4 | 196.4 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ,</u> <u>YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE LITROS DE LECHE, AUCAR, MARGARINA, MANTECA, SAL, HARINA, HUEVOS PARA USO EN CURSO DE PANADERIA EN EL CENTRO DE CAPA CITACION . | 1 | 174.75 | 174.75 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ,</u> <u>YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRAS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 1422 | 1422 | <u>ORDOÑEZ,ORTIZ,,LUIS,ALBERTO</u> | 16988205 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------|----------|--|----------|
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRAS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EN CLÍNICA MUNICIPAL. | 1 | 78 | 78 | <u>ORDOÑEZ,ORTIZ,,LUIS,ALBERTO</u> | 16988205 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE INGREDIENTES PARA USO EN EL CURSO DE REPOSTERÍA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN | 1 | 90.55 | 90.55 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER</u> | 9728182 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | CCOMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA. | 1 | 20 | 20 | <u>ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA</u> | 82409765 |
| 01.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR REPARACIÓN DE CAMIÓN MERCEDES TREN DE ASEO. | 1 | 5000 | 5000 | <u>RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO</u> | 7050224 |
| 28.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DE 110 TORTAS PARA INTERCAMBIO DE TORTAS EN ACTIVIDAD DE COMADRAZGO. | 1 | 550 | 550 | <u>PANADERIA TRADICIONAL LA BENDICION, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 96481188 |
| 28.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CUIDAD CAPITAL A DIFERENTES OFICINAS DE GOBIERNO A ENTREGAR CIERRE CONTABLE 2019. | 1 | 200 | 200 | <u>MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 27.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DE 2 PELOTAS DE BASQUETBALL Y 1 PELOTA DE FUTBOL PARA APOYO A LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL Y FUTBOL. | 1 | 200 | 200 | <u>GUTIERREZ,MEJIA,,VICTOR, ANTONIO</u> | 84695633 |
| 27.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BOTES CON AGUA, JUMBOS COCA COLA, PAQUETES DE GALLETAS,SERVILLETAS, VASOS DESECHABLE, BOLSAS CANGURO,BOTES DE CAFE, CREMORA, PARA USO EN REUNIONES DE CONSEJO Y COMUDE. | 1 | 1289 | 1289 | <u>SOSA,,AGUIRRE,ZOILA,JOVITA</u> | 7131615 |
| 27.feb..2020 00:00:00 | ALQUILER DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y TOLDOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL. | 1 | 6850 | 6850 | <u>RODRIGUEZ,SOSA,,LORENA,ZE MARIA</u> | 88988465 |
| 26.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR POLARIZADOD E 4 PUERTAS Y 22 VENTANAS DE EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | 4700 | 4700 | <u>RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO</u> | 7050224 |
| 26.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE 1 CORTACIRCUITO, 4 FUSIBLES 6.3 AMP Y 3 FUSIBLES 3.5 AMP PARA POZO SION. | 1 | 1030 | 1030 | <u>ORELLANA,RAMIREZ,,SERGIO, WILFREDO</u> | 16287894 |
| 26.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 280 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 4X3 Y TUBOS GALVANIZADOS DE 3X6 CEDULA 40 PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA POZO COLONIA SION. | 1 | 24666.95 | 24666.95 | <u>GALVEZ,BARAHONA,,OSCAR, JOSE</u> | 9386483 |
| 26.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFACICA 240/480 S/p 307 DE 7 ETAPAS E INSTALACION MECANICA Y ELECTRCA . | 1 | 18200 | 18200 | <u>GALVEZ,BARAHONA,,OSCAR, JOSE</u> | 9386483 |
| 25.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6484268 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 17630.6 | 17630.6 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 25.feb..2020 00:00:00 | PAGO POR ENCOMIENDA ENVIADA A LA CIUDAD CAPITAL. | 1 | 33 | 33 | <u>TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 30370299 |
| 25.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6059795 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 4320 | 4320 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 24.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 66 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA PARA USO EN DESFILE CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE ESTANZUELA MUNICIPIO AMIGO DE LA PAZ Y ACTIVIDAD CARABANA DEL ZORRO. | 1 | 396 | 396 | <u>LEON,DE LA ROSA,,AMANDA, ALICIA</u> | 5387361 |
| 24.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DE TOALLAS PARA ELABORACION DE TRAPEADORES PARA USO EN LIMPIEZA DE OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 148 | 148 | <u>DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA</u> | 5253365 |
| 24.feb..2020 00:00:00 | PAGO POR ENCOMIENDAS CON DIARIOS DE CENTRO AMERICA. | 1 | 20 | 20 | <u>ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA</u> | 82409765 |
| 24.feb..2020 00:00:00 | PAGO POR ENCOMIENDA ENVIADA A LA CIUDAD CAPITAL. | 1 | 33 | 33 | <u>TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 30370299 |
| 22.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-6098 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 641.9 | 641.9 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 9929290 |
| 22.feb..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3073488 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 569 | 569 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 21.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE DOS TRANSFORMADORES DE 50KVA PARA POZO 5. | 1 | 25000 | 25000 | <u>SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS, HUMBERTO</u> | 16948831 |
| 21.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE 50KVA EN POZO 5. | 1 | 10000 | 10000 | <u>SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS, HUMBERTO</u> | 16948831 |
| 21.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJACUANTILLA POR COMPRA DE REPUESTOS SISTEMAS ELECTRICO CAMION MUNICIPAL. | 1 | 7880 | 7880 | <u>RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO</u> | 7050224 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------|---------|---|----------|
| 21.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJACUANTILLA POR MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ACEITE AL CAMION MUNICIPAL. | 1 | 5000 | 5000 | <u>RAMIREZ, RAMIREZ,, EDIN, ESTUARDO.</u> | 7050224 |
| 21.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR 1 VIAJE A LA CUIDAD CAPITAL Y 2 VIAJES A ALDEAS CHISPAN Y SAN NICOLAS. | 1 | 2500 | 2500 | <u>RAMIREZ, RAMIREZ,, EDIN, ESTUARDO.</u> | 7050224 |
| 21.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA APOYO A CONRED EN ACTIVIDAD DEL CARABANA DEL ZORRO. | 1 | 500 | 500 | <u>CABRERA, AGUIRRE,, ALVARO, LUIS.</u> | 35769424 |
| 21.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 60BOLAS DE HIELO Y 40 BOTES CON AGUA PARA ACTIVIDAD DESFILE CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE ESTANZUELA MUNICIPIO AMIGO DE LA PAZ. | 1 | 260 | 260 | <u>CABRERA, AGUIRRE,, ALVARO, LUIS.</u> | 35769424 |
| 21.feb..2020 00:00:00 | SET DE PIEZAS DE MICROFIBRA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 99.99 | 99.99 | <u>NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 32375913 |
| 21.feb..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3306196 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 28739 | 28739 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 14946203 |
| 20.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR TRABAJOS DE TABLA YESO EN OFICINA DE DMP. | 1 | 7600 | 7600 | <u>GUERRA, PAZ,, CARLOS, ARMANDO.</u> | 67958885 |
| 20.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE HULA HULA CONO NARANJA, TABLA DE NATACION. | 1 | 817.4 | 817.4 | <u>MILITA, SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 98226886 |
| 20.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 CINTA EPSON ORIGINAL PARA USO DE IMPRESORA DE RECEPTORIA. | 1 | 50 | 50 | <u>INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 5382076 |
| 20.feb..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5588774 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 30210 | 30210 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 14946203 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER. | 1 | 1325.73 | 1325.73 | <u>SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 1533606 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5908 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 657.34 | 657.34 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 9929290 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 7933-5035 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 827.4 | 827.4 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 9929290 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5759 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 690.62 | 690.62 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 9929290 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5808 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 609 | 609 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 9929290 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5809 CORRESPONDIENTEE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 401.8 | 401.8 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 9929290 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 PILA DE CEMENTO CON LAVADERO DERECHO. | 1 | 425 | 425 | <u>COMERCIALIZADORA H & E, SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 54754615 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA BARRIO LAS ROSITAS, MES DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-151-001-2020. | 1 | 1800 | 1800 | <u>ACEVEDO, CASASOLA, TRABANINO, VILMA, ODILIA.</u> | 4261801 |
| 18.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PILA DE CEMENTO DE UN LAVADOR PARA USO EN PROYECTO VIVIENDA MINIMA. | 1 | 380 | 380 | <u>REYES, MARTINEZ,, JUSTINO.</u> | 746519K |
| 13.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072603 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 153 | 153 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 14946203 |
| 13.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE COPIAS DE LLAVES PARA ALCALDIA Y SECRETARIA. | 1 | 30 | 30 | <u>SALGUERO, FLORES,, BLATTNER, SALATIEL.</u> | 10340394 |
| 13.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA ENVIADA. | 1 | 33 | 33 | <u>TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 30370299 |
| 13.mar..2020 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA ALDEA CHISPAN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MEZ-151-003-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 1600 | 1600 | <u>ARRIAZA, PORTILLO,, DANILO, GÜILBERTO.</u> | 5967635 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | CONPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR ALQUILER DE SILLAS ALQUILER DE MESAS Y TOLDOS PARA EVENTO TOMA DE POSESION ALCALDE 20520 | 1 | 4295 | 4295 | <u>RODRIGUEZ, SOSA,, LORENA, ZE MARIA.</u> | 88988465 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BOMBILLAS LED PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO. | 1 | 2290.5 | 2290.5 | <u>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 1539167 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5673233 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 1 | 226 | 226 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 14946203 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5768260 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 2056 | 2056 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA.</u> | 14946203 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------|--------|--|-----------|
| 12.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6484268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 7830 | 7830 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA BUSO EN REUNION DE CONRED. | 1 | 540 | 540 | <u>CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO, LUIS</u> | 35769424 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA USO EN INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE. | 1 | 385.25 | 385.25 | <u>MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO</u> | 9190007 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE PVCE PARA USO EN INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE . | 1 | 378.31 | 378.31 | <u>MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO</u> | 9190007 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE TUBERIA PVC PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL. | 1 | 73.63 | 73.63 | <u>MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO</u> | 9190007 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | COM PRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA APOYO A BOMBEROS. | 1 | 925 | 925 | <u>CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO, LUIS</u> | 35769424 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE DE ENERO A AGOSTO 2020. | 1 | 2700 | 2700 | <u>ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</u> | 26678349 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072811 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 1 | 3884 | 3884 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6092926 MARZO 2020. | 1 | 59 | 59 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 12.mar..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6193210 MARZO 2020. | 1 | 35 | 35 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 11.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PAPELEROS PARA USO EN LOS BAÑOS Y OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 120 | 120 | <u>XILOJ,CUYUCH,,APARICIO, OBISPO</u> | 7512570 |
| 11.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BALONES DE BASQUETBOL PARA USO EN CAMPEONATO DE BASQUETBOL. | 1 | 450 | 450 | <u>SALVATIERRA,CORDON,, ROBERTO,ANTONIO</u> | 4326504 |
| 10.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE TRANSPORTE ALUMNOS ALDEA SAN NICOLAS Y EL GUAYBAL DURANTE FEBRERO 2020. | 1 | 6200 | 6200 | <u>MATA,PAZ,,WILMER,ESTIVEN</u> | 91713285 |
| 10.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CARROS MUNICIPALES Y MOTORES DE RIEGO. | 1 | 1950 | 1950 | <u>ALDANA,DE LA ROSA,,ERICK, RENATO</u> | 5714443 |
| 10.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 4 YARDAS DE CARPETA PARA USO EN EL COMEDOR MUNICIPAL. | 1 | 100 | 100 | <u>SAMAYOA,PORTILLO,,GONZALO, FRANCISCO</u> | 106900641 |
| 10.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUNTILLA POR COMPRA DE DESINFECTANTES,JABON Y AMBIENTAL PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 194.45 | 194.45 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |
| 10.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BATERIAS DE 19 PLACAS MARCA LTH PARA CAMION DE TREN DE ASEO. | 1 | 3000 | 3000 | <u>RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO</u> | 7050224 |
| 09.mar..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5858114 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. | 1 | 1512 | 1512 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 09.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUNTILLA POR COMPRA DE COPIA DE LLAVIN PARA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 1 | 20 | 20 | <u>SALGUERO,FLORES,,BLATTNER, SALATIEL</u> | 10340394 |
| 09.mar..2020 00:00:00 | CCOMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA. | 1 | 20 | 20 | <u>ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA</u> | 82409765 |
| 06.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE COMUDE. | 1 | 1105 | 1105 | <u>TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA, AMARILIS,GUADALUPE</u> | 11636572 |
| 06.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE TIMBRES PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS. | 1 | 280 | 280 | <u>GUIROLA,DE LEON,,GREGORIO, ENRIQUE</u> | 5320917 |
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 1 | 300 | 300 | <u>ROSALES,RAMIREZ,,SERGIO, GEOVANNI</u> | 478846K |
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 472 BLOCK DE POMEZ DE 15X20 PARA ELABORACION DE CAJAS DE DRENAJE EN EL CASCO HURBANO. | 1 | 1746.4 | 1746.4 | <u>TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL</u> | 4951395 |
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE COLADOR DE METAL, CUCHILLOS,ACHUELAS, PALETAS DE MADERA, TABLAS PLASTICAS, GRANDES, PANAS PLASTIC AS, COLADORES, PANAS GRANDES, ESURIDOR DE METAL Y SARTEN DE TEFLON. | 1 | 426.5 | 426.5 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE OLLAS DE TEFLON, LICUADORA,PROCESADOR DE ALIMENTO BATIDORA PARA USO EN EL CENTRO DE CAOASITACION. | 1 | 1831 | 1831 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------|--------|--|----------|
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BASES VERTICAL PARA RECONOCIMIENTOS EN ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. | 1 | 112 | 112 | <u>DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 73999504 |
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUNTILLA POR COMPRA DE CONTACTOR DE 220 VOLTEOS PARA USO EN EL POZO COLONIA SION | 1 | 195 | 195 | <u>CABRERA,FRANCO,RAMIREZ, MIRNA,MARILES</u> | 6651887 |
| 05.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR RENDICION DE CUENTAS MEZ DE MARZO 2020. | 1 | 100 | 100 | <u>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 21965218 |
| 04.mar..2020 00:00:00 | CCOMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA USO EN POZO DE AGUA COLONIA SION. | 1 | 115.27 | 115.27 | <u>MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO</u> | 9190007 |
| 04.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES Y BOTES CON AGUA. | 1 | 1325 | 1325 | <u>FRANCO,ORELLANA,,CECILIA, BEATRIZ</u> | 39534642 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR TRABAJOS DE FORNICA EN OFICINAS DE DMP Y TRABAJOS DE TABLA YESO EN OFICINAS DE DMM. | 1 | 5900 | 5900 | <u>GUERRA,PAZ,,CARLOS, ARMANDO</u> | 67958885 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE 3 RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA ACTIVIDAD DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. | 1 | 900 | 900 | <u>ROSALES,RAMIREZ,,SERGIO, GEOVANNI</u> | 478846K |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | 18900 | 18900 | <u>CORDON,Y CORDON,,ROSELIA,</u> | 9390375 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA MI AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 2250 | 2250 | <u>ORELLANA,CABRERA,,FEDERICO, ERNESTO</u> | 2261766 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DE 80 TORTAS PARA ACTIVIDAD CENTRO DE ATENCIÓN MIS AÑOS DORADOS. | 1 | 400 | 400 | <u>ORELLANA,ALDANA,,RENE, OSWALDO</u> | 12638218 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PAN DULCE PARA REUNION DE LA TERCERA EDAD. | 1 | 75 | 75 | <u>ORELLANA,ALDANA,,RENE, OSWALDO</u> | 12638218 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | CCOMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA PARA REUNION DE COMUDE. | 1 | 70 | 70 | <u>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 7378106 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. | 1 | 400 | 400 | <u>MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A CAPACITACION DE PROYECTOS DE FEPIP. | 1 | 150 | 150 | <u>MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 03.mar..2020 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA BARRIO LAS ROSITASS MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN CONTRATO MEZ- DRRHH-151-001-2020. | 1 | 1800 | 1800 | <u>ACEVEDO,CASASOLA, TRABANINO,VILMA,ODILIA</u> | 4261801 |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A CAPACITACION DE PROYECTOS FEPIP. | 1 | 150 | 150 | <u>MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 03.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A CAPACITACION DE PROYECTOS FEPIP. | 1 | 150 | 150 | <u>MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE VIAJES DE SERVICIO Y TRANSPORTE DE TORITO A PERSONAS DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS | 1 | 4284 | 4284 | <u>SOLIS,SOSA,,GUILLERMO, ANTONIO</u> | 5345820 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE POLLO, LECHE, CAJAS PARA PANQUEQUE, AZUCAR, ACEITE, JUGO DE NARANJA, HARINA, HUEVOS PARA USO EN CURSO DE COSINA EN CENTRO DE CAPACITACION. | 1 | 390.5 | 390.5 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE POLLO,ARROZ, VINAGRE PARA USO EN CURSO DE COCINA EN EL CENTRO DE CAPA CITACION | 1 | 196.4 | 196.4 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE LITROS DE LECHE, AUCAR, MARGARINA, MANTECA, SAL, HARINA, HUEVOS PARA USO EN CURSO DE PANADERIA EN EL CENTRO DE CAPA CITACION . | 1 | 174.75 | 174.75 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRAS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 1422 | 1422 | <u>ORDOÑEZ,ORTIZ,,LUIS,ALBERTO</u> | 16988205 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRAS DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO EN CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 78 | 78 | <u>ORDOÑEZ,ORTIZ,,LUIS,ALBERTO</u> | 16988205 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE INGRDIENTES PARA USO EN EL CURSO DE REPOSTERIA EN EL CENTRO DE CAPACITACION | 1 | 90.55 | 90.55 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER</u> | 9728182 |
| 02.mar..2020 00:00:00 | CCOMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA. | 1 | 20 | 20 | <u>ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA</u> | 82409765 |
| 01.mar..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR REPARACION DE CAMION MERCEDEZ TREN DE ASEO. | 1 | 5000 | 5000 | <u>RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO</u> | 7050224 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------|----------|--|----------|
| 28.feb..2020 00:00: | COMPRA DE 110 TORTAS PARA INTERCAMBIO DE TORTAS EN ACTIVIDAD DE COMADRAZGO. | 1 | 550 | 550 | <u>PANADERIA TRADICIONAL LA BENDICION, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 96481188 |
| 28.feb..2020 00:00: | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CUIDAD CAPITAL A DIFERENTES OFICINAS DE GOBIERNO A ENTREGAR CIERRE CONTABLE 2019. | 1 | 200 | 200 | <u>MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 27.feb..2020 00:00: | COMPRA DE 2 PELOTAS DE BASQUETBALL Y 1 PELOTA DE FUTBOL PARA APOYO A LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL Y FUTBOL. | 1 | 200 | 200 | <u>GUTIERREZ,MEJIA,,VICTOR, ANTONIO</u> | 84695633 |
| 27.feb..2020 00:00: | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BOTES CON AGUA, JUMBOS COCA COLA, PAQUETES DE GALLETAS,SERVILLETAS, VASOS DESECHABLE, BOLSAS CANGURO,BOTES DE CAFE, CREMORA, PARA USO EN REUNIONES DE CONSEJO Y COMUDE. | 1 | 1289 | 1289 | <u>SOSA,,AGUIRRE,ZOILA,JOVITA</u> | 7131615 |
| 27.feb..2020 00:00: | ALQUILER DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y TOLDOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL. | 1 | 6850 | 6850 | <u>RODRIGUEZ,SOSA,,LORENA,ZE MARIA</u> | 88988465 |
| 26.feb..2020 00:00: | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR POLARIZADOD E 4 PUERTAS Y 22 VENTANAS DE EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | 4700 | 4700 | <u>RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO</u> | 7050224 |
| 26.feb..2020 00:00: | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE 1 CORTACIRCUITO, 4 FUSIBLES 6.3 AMP Y 3 FUSIBLES 3.5 AMP PARA POZO SION. | 1 | 1030 | 1030 | <u>ORELLANA,RAMIREZ,,SERGIO, WILFREDO</u> | 16287894 |
| 26.feb..2020 00:00: | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 280 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 4X3 Y TUBOS GALVANIZADOS DE 3X6 CEDULA 40 PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA POZO COLONIA SION. | 1 | 24666.95 | 24666.95 | <u>GALVEZ,BARAHONA,,OSCAR, JOSE</u> | 9386483 |
| 26.feb..2020 00:00: | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFACICA 240/480 S/p 307 DE 7 ETAPAS E INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA . | 1 | 18200 | 18200 | <u>GALVEZ,BARAHONA,,OSCAR, JOSE</u> | 9386483 |
| 25.feb..2020 00:00: | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6484268 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 17630.6 | 17630.6 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 25.feb..2020 00:00: | PAGO POR ENCOMIENDA ENVIADA A LA CIUDAD CAPITAL. | 1 | 33 | 33 | <u>TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 30370299 |
| 25.feb..2020 00:00: | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6059795 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 4320 | 4320 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 24.feb..2020 00:00: | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 66 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA PARA USO EN DESFILE CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE ESTANZUELA MUNICIPIO AMIGO DE LA PAZ Y ACTIVIDAD CARABANA DEL ZORRO. | 1 | 396 | 396 | <u>LEON,DE LA ROSA,,AMANDA, ALICIA</u> | 5387361 |
| 24.feb..2020 00:00: | COMPRA DE TOALLAS PARA ELABORACION DE TRAPEADORES PARA USO EN LIMPIEZA DE OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 148 | 148 | <u>DISTRIBUIDORA TEXTIL LA EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA</u> | 5253365 |
| 24.feb..2020 00:00: | PAGO POR ENCOMIENDAS CON DIARIOS DE CENTRO AMERICA. | 1 | 20 | 20 | <u>ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA</u> | 82409765 |
| 24.feb..2020 00:00: | PAGO POR ENCOMIENDA ENVIADA A LA CIUDAD CAPITAL. | 1 | 33 | 33 | <u>TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 30370299 |
| 22.feb..2020 00:00: | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-6098 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 641.9 | 641.9 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 9929290 |
| 22.feb..2020 00:00: | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3073488 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 569 | 569 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 21.feb..2020 00:00: | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE DOS TRANSFORMADORES DE 50KVA PARA POZO 5. | 1 | 25000 | 25000 | <u>SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS, HUMBERTO</u> | 16948831 |
| 21.feb..2020 00:00: | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES DE 50KVA EN POZO 5. | 1 | 10000 | 10000 | <u>SALGUERO,ORELLANA,,CARLOS, HUMBERTO</u> | 16948831 |
| 21.feb..2020 00:00: | COMPRA DIRECTA DE BAJACUANTILLA POR COMPRA DE REPUESTOS SISTEMAS ELECTRICO CAMION MUNICIPAL. | 1 | 7880 | 7880 | <u>RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO</u> | 7050224 |
| 21.feb..2020 00:00: | COMPRA DIRECTA DE BAJACUANTILLA POR MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ACEITE AL CAMION MUNICIPAL. | 1 | 5000 | 5000 | <u>RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO</u> | 7050224 |
| 21.feb..2020 00:00: | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR 1 VIAJE A LA CUIDAD CAPITAL Y 2 VIAJES A ALDEAS CHISPAN Y SAN NICOLAS. | 1 | 2500 | 2500 | <u>RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO</u> | 7050224 |
| 21.feb..2020 00:00: | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA APOYO A CONRED EN ACTIVIDAD DEL CARABANA DEL ZORRO. | 1 | 500 | 500 | <u>CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO, LUIS</u> | 35769424 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------|---------|--|----------|
| 21.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 60BOLAS DE HIELO Y 40 BOTES CON AGUA PARA ACTIVIDAD DESFILE CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE ESTANZUELA MUNICIPIO AMIGO DE LA PAZ. | 1 | 260 | 260 | <u>CABRERA,AGUIRRE,,ALVARO, LUIS</u> | 35769424 |
| 21.feb..2020 00:00:00 | SET DE PIEZAS DE MICROFIBRA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 99.99 | 99.99 | <u>NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 32375913 |
| 21.feb..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3306196 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 28739 | 28739 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 20.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR TRABAJOS DE TABLA YESO EN OFICINA DE DMP. | 1 | 7600 | 7600 | <u>GUERRA,PAZ,,CARLOS, ARMANDO</u> | 67958885 |
| 20.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE HULA HULA CONO NARANJA,TABLA DE NATACION. | 1 | 817.4 | 817.4 | <u>MILITA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 98226886 |
| 20.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 CINTA EPSON ORIGINAL PARA USO DE IMPRESORA DE RECEPTORIA. | 1 | 50 | 50 | <u>INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 5382076 |
| 20.feb..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5588774 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 30210 | 30210 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER. | 1 | 1325.73 | 1325.73 | <u>SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</u> | 1533606 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5908 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 657.34 | 657.34 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 9929290 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA 7933-5035 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 827.4 | 827.4 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 9929290 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5759 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 690.62 | 690.62 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 9929290 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5808 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 609 | 609 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 9929290 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5809 CORRESPONDIENTEE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 401.8 | 401.8 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 9929290 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DE 1 PILA DE CEMENTO CON LAVADERO DERECHO. | 1 | 425 | 425 | <u>COMERCIALIZADORA H & E, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 54754615 |
| 19.feb..2020 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA BARRIO LAS ROSITAS, MES DE ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-151-001-2020. | 1 | 1800 | 1800 | <u>ACEVEDO,CASASOLA, TRABANINO,VILMA,ODILIA</u> | 4261801 |
| 18.feb..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PILA DE CEMENTO DE UN LAVADOR PARA USO EN PROYECTO VIVIENDA MINIMA. | 1 | 380 | 380 | <u>REYES,MARTINEZ,,JUSTINO,</u> | 746519K |
| 18.feb..2020 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR SERVICIO DE | 1 | 1400 | 1400 | <u>FAJARDO,FRANCO,,DANIEL,</u> | 56245386 |
| 18.feb..2020 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PARA FIRMA DE UNA RESOLUCIÓN POSITIVA QUE OTORGA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR. | 1 | 200 | 200 | <u>MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 18.feb..2020 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACPA A REALIZAR TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD. | 1 | 25 | 25 | <u>MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 18.feb..2020 | COMPRA DE 2 ELECTRODOS PARA BOMBA DE AGUA POZO 5 MUNICIPAL. | 1 | 294 | 294 | <u>MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 18.feb..2020 | PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA CONTENIENDO DIARIOS DE CENTRO AMERICA. | 1 | 20 | 20 | <u>ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA</u> | 82409765 |
| 18.feb..2020 | COMPRA DE 100 YARDAS DE NYLO LLUVIA PARA REALIZAR FLECOS, DESFILE AMIGO DE LA PAZ. | 1 | 150 | 150 | <u>SANABRIA,ZACARIAS,,REINA,EVA</u> | 1795376 |
| 18.feb..2020 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL, LLEVAR TECNICA DE ADULTO MAYOR A QUE LE FIRME UNA RESOLUCION POSITIVA DE PROGRAMA DE ADULTO MAYOR. | 1 | 200 | 200 | <u>MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA</u> | 614263K |
| 18.feb..2020 | COMPRA DE 1 CILINDRO DE 100 LBS DE GAS PROPANO PARA USO EN CURSO DE COCINA Y REPOSTERIA EN EL CENTRO DE CAPACITACION NO. 1. | 1 | 440 | 440 | <u>GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 4882571 |
| 18.feb..2020 | COMPRA DE 4 CILINDROS DE 25 LBS PARA USO EN CENTRO DE ATENCIÓN MIS AÑOS DORADOS. | 1 | 440 | 440 | <u>GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 4882571 |
| 18.feb..2020 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3306196 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 37280 | 37280 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 17.feb..2020 | COMPRA DE BAJA CUANTIA POR COMPRA DE 9.15 MAXALUM PARA PROYECTO DE VIVIENDA MINIMA. | 1 | 377.15 | 377.15 | <u>FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 30514290 |
| 14.feb..2020 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA CAMPEONATO DE PAPIFUT EN PARQUE LA LAGUNA | 1 | 1450 | 1450 | <u>MENENDEZ,AGUIRRE,,ESTEFANI, VALESKA</u> | 91544866 |
| 14.feb..2020 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 4150-9682 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 4726.75 | 4726.75 | <u>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 9929290 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|--------|--------|--|----------|
| 14.feb..2020 | COMPRA DE 2 BASUREROS, 2 MACETEROS, 10 LIMPIADORES, 3 LABA BAÑOS Y 8 TRAPEADORES PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL. | 1 | 332 | 332 | <u>MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER</u> | 19728182 |
| 12.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REFACCIONES,TOSTADAS,EMPANADAS, PANES CON POLLO, Y TACS PARA ATENCION A REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DEL 07 AL 16 DE ENERO 2020 Y DEL 17 AL 21 DE ENERO 2020. | 1 | 520 | 520 | <u>TRIGUEROS,REYES,ALFARO, GLORIA,ESPERANZA</u> | 16364082 |
| 12.feb..2020 | COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA SERVICIOS PUBLICOS Y 1 SELLO DE MADERA ANULADO PARA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | 1 | 135 | 135 | <u>ROSALES,RAMIREZ,,SERGIO, GEOVANNI</u> | 478846K |
| 12.feb..2020 | COMPRA DE 2 MARCOS PARA ACUERDOS MUNICIPALES RECONOCIMIENTOS DE ACUERDOS DE PAZ ESTANZUELA. | 1 | 180 | 180 | <u>GUZMAN,BUCARO,,GUSTAVO, ADOLFO</u> | 5524318 |
| 11.feb..2020 | PAGO DE TRABAJO DE TABLA YESO OFICINA DE IUSI Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | 1 | 4300 | 4300 | <u>GUERRA,PAZ,,CARLOS, ARMANDO</u> | 67958885 |
| 11.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PELOTAS DE PAPI FOOTBALL PARA APOYO AL CAMPEONATO DE PAPI FOOTBALL | 1 | 160 | 160 | <u>GUTIERREZ,MEJIA,,VICTOR, ANTONIO</u> | 84695633 |
| 11.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MAXALUM C28 (0.30MM) E25 G80 MDA PARA USO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS PROYECTO DE VIVIENDA LA HONDONADA. | 1 | 377.15 | 377.15 | <u>FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 30514290 |
| 11.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REPUESTOS COMBUSTIBLES MANO DE OBRA VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | 4130 | 4130 | <u>ALDANA,DE LA ROSA,,ERICK, RENATO</u> | 5714443 |
| 11.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE GEL,PUNTERO NAIL, PUNTERO GOLD, PUNTERO SILVER, MAQUILLAJE,CORRECTOR,ACRILICO, PEROXIDO, BASE TOP Y LAMPARA LED PARA SECADO DE UÑAS ACRILICAS EN CENTRO DE CAPACITACION. | 1 | 792.25 | 792.25 | <u>CERVANTES,LEMUS,,NANCY, VERALIZ</u> | 8549079 |
| 11.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA USO EN CURSO DE UÑAS Y CURSO DE BELLEZA. | 1 | 1656.6 | 1656.6 | <u>CERVANTES,LEMUS,,NANCY, VERALIZ</u> | 8549079 |
| 11.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA USO EN CURSO DE UÑAS Y CURSO DE BELLEZA. | 1 | 463.55 | 463.55 | <u>CERVANTES,LEMUS,,NANCY, VERALIZ</u> | 8549079 |
| 11.feb..2020 | COMPRA DE ESTANTES DE METAL, REPARACION DE PORTON ALDEA SAN NICOLAS, 7 TUBOS PARA LÁMPARA ANZUELOS PARA SACAR BOMBA DE AGUA POZO SION. | 1 | 7650 | 7650 | <u>ARRIAZA,FLORES,,JOSE,LEONEL</u> | 12473995 |
| 11.feb..2020 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072603 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 145 | 145 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 11.feb..2020 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6193210 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 35 | 35 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 11.feb..2020 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6092926 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 35 | 35 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 11.feb..2020 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5768260 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 3736 | 3736 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 11.feb..2020 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5768260 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 184 | 184 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 11.feb..2020 | PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA RECIBIDA DE DIARIOS DE CENTRO AMERICA.. | 1 | 20 | 20 | <u>ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA</u> | 82409765 |
| 11.feb..2020 | COMPRA DE 2 ROLLOS ADHESIVOS DE COLOR MADERA PARA FERRAR ARCHIVO OFICINA DAFIM. | 1 | 36 | 36 | <u>GALDAMEZ,GALVEZ,,MIRTALA, ARACELY</u> | 6394973 |
| 11.feb..2020 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072811 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 4579 | 4579 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 10.feb..2020 | COMPRA DE 1 MANOMETRO CON GLICERINA PARA USO EN INSTALACION ELECTRICA EN POZO 5, | 1 | 95 | 95 | <u>CABRERA,FRANCO,RAMIREZ, MIRNA,MARILES</u> | 6651887 |
| 09.feb..2020 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5858114 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. | 1 | 1130 | 1130 | <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u> | 14946203 |
| 09.feb..2020 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMRPA DE 12 TABLAS DE NATACION PARA CURSO DE NATACION IMPARTIDO POR LA MUNICIPALIDAD. | 1 | 837.6 | 837.6 | <u>MILITA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 98226886 |
| 07.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR SERVICIOS DE CONDUCCION, EVENTO TOMA DE POSESION ADMINISTRACION 2020. | 1 | 600 | 600 | <u>JIMENEZ,,MYNOR,RODOLFO</u> | 21157553 |
| 06.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR CABLE TRIPLE,CINTAS SCOTD Y LAZO DE 7/16 PARA USO EN REPARACION DE POZO 5. | 1 | 899 | 899 | <u>ORELLANA,RAMIREZ,,SERGIO, WILFREDO</u> | 16287894 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|---------|--|----------|
| 06.feb..2020 | OMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR 10 SANWICH Y 10 FRESCOS. | 1 | 150 | 150 | TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA, AMARILIS,GUADALUPE | 11636572 |
| 06.feb..2020 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE 25 REFACCIONES PARA REUNIÓN ARQUE DE CAJA EN SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO MUNICIPAL. | 1 | 250 | 250 | TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA, AMARILIS,GUADALUPE | 11636572 |
| 06.feb..2020 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE 13 TUBOS DE 6" Y COMPRA DE 360 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 2 DOBLE FORRO EN POZO 5. | 1 | 24688 | 24688 | CRUZ,TREJO,,TOMAS,JOSE EDUARDO | 85069361 |
| 06.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POOR COMPRA DE PALETAS DE CORAZON,BOLSAS DE DULCES,BOLSAS DE GLOBOS, PARA USO EN ACTIVIDADES DEL DIA DEL CARIÑO EN ESCUELAS Y COLEGIOS DEL MUNICIPIO. | 1 | 2476 | 2476 | ROSSAL,PINEDA,,CHRISTINA, DANIELA | 76644375 |
| 06.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE COMUDE. | 1 | 1105 | 1105 | TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA, AMARILIS,GUADALUPE | 11636572 |
| 06.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE SOCKET DE PORCELANA, BASES PARA FOTOCELDAS PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO. | 1 | 374 | 374 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS. SOCIEDAD ANONIMA | 1539167 |
| 06.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE CABLE TRIPLE PARA USO EN ALUMBRADO DEL PARQUESITO DE LA LAGUNA. | 1 | 247.5 | 247.5 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS. SOCIEDAD ANONIMA | 1539167 |
| 06.feb..2020 | COMPRA DE 3 CILINDROS DE 25 LBS PARA USO EN LA COCINA DEL CENTRO DE CAPACITACION NO. 1. | 1 | 330 | 330 | GAS METROPOLITANO. SOCIEDAD ANONIMA | 4882571 |
| 05.feb..2020 | PAGO POR COMPRA DE 1 FUMIGADORA PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL. | 1 | 430 | 430 | CORPORACION SANTA ROSALIA, SOCIEDAD ANONIMA | 96638303 |
| 05.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE COMPLEMENTACION DE EQUIPO DE FISIOTERAPIA CLINICA | 1 | 340 | 340 | VALDEZ,ORTEGA,MORALES, ROSA,MAGDALENA | 3258645 |
| 05.feb..2020 | COMPRA DE 9 COPIAS DE LLAVIN PARA FONTANEROS QUE TIENEN A CARGO POZOS DE AGUA. | 1 | 90 | 90 | SALGUERO,FLORES,,BLATTNER, SALATIEL | 10340394 |
| 05.feb..2020 | RENDICION DE CUENTAS DE ENERO 2020. | 1 | 100 | 100 | BANCO DE DESARROLLO RURAL. SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 04.feb..2020 | COMPRPA DE BLOCK, VARILLA DE HIERRO Y TUBERIA PVC PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES. | 1 | 3470.28 | 3470.28 | TRUJILLO,MORALES,,HUGO, LEONEL | 4951395 |
| 04.feb..2021 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA GUARDERIA ALDEA CHISPAN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.MEZ-151-003-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. | 1 | 1600 | 1600 | ARRIAZA,PORTILLO,,DANILO, GÜILBERTO | 5967635 |
| 04.feb..2022 | COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA PURA PARA REUNION DE COMUDE. | 1 | 70 | 70 | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 03.feb..2020 | PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS ALDEAS SAN NICOLAS Y EL GUAYABAL. | 1 | 6200 | 6200 | MATA,PAZ,,WILMER,ESTIVEN | 91713285 |
| 03.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR VIAJES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TORITOCON PERSONAS DE MIS AÑOS DORADOS. | 1 | 4712.4 | 4712.4 | SOLIS,SOSA,,GUILLERMO, ANTONIO | 5345820 |
| 03.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE LIBRAS DE CHICHARONES ACTIVIDAD TOMA DE POSESION | 1 | 6400 | 6400 | PAZ,CABRERA,,RUTH,NOEMI | 23900695 |
| 03.feb..2020 | AUTENTICA DE FIRMAS PRIMER ADDENDUM AL CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 5 CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA. | 1 | 250 | 250 | PORTILLO,ALDANA,,ZCIDY, MARIELA | 11636688 |
| 03.feb..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA DMP, PUERTA Y LEJO PARA DAFIM, PUERTA Y VENTANA PARA SECRETARIA Y VENTANA DE VIDRIO PARA EDIFICIO MUNICIPAL. | 1 | 11700 | 11700 | RIVAS,,CRISTIAN,ALEXANDER | 25540882 |
| 03.feb..2020 | COMPRA DE UNA USB PARA USO EN OFICINA DE UGAM. | 1 | 190 | 190 | LOPEZ,MORALES,,SILVIA, | 99082454 |
| 03.feb..2020 | VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL, LLEVAR EN AMBULANCIA A PERSONA ENFERMA A HOSPITAL DE ACCIDENTES. | 1 | 200 | 200 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 03.feb..2020 | PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO A ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2019. | 1 | 300 | 300 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 03.feb..2020 | COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS PROPANO DE 25 LBS PARA USO EN ESCUELITA COLONIA SANTA CECILIA. | 1 | 110 | 110 | GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA | 4882571 |
| 03.feb..2020 | 8 ENCOMIENDAS RECIBIDAS CON DIARIOS DE CENTRO AMERICA. | 1 | 200 | 200 | ENVIA R.O. SOCIEDAD ANONIMA | 82409765 |
| 31.ene..2020 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE. | 1 | 1600 | 1600 | SOSA,SOSA,,CARLOS, HUMBERTO | 24880744 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|-------|-------|---------------------------------------|-----------|
| 31.ene..2020 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR TECNICO DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE INFRA ESTRUCTURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA SEGUN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-002-2020. | 1 | 39600 | 39600 | MONROY,PESQUERA,,LEONEL, ENRIQUE | 81875215 |
| 31.ene..2020 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO Y CIRUJANO EN LA CLINICA MUNICIPAL DE ESTANZUELA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-182-001-2020. | 1 | 49500 | 49500 | MORALES,LOPEZ,,EDGAR,RENE | 6952089 |
| 31.ene..2020 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-183-001-2020. | 1 | 71500 | 71500 | NAVAS,PORTILLO,,AMARILIS, ONDINA | 11881356 |
| 31.ene..2020 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE DISEÑO DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO NO MEZ-DRRHH-029-003-2020. | 1 | 44000 | 44000 | PORTILLO,ALBANEZ,,EDGAR, ADOLFO | 48800511 |
| 31.ene..2020 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR EN SISTEMAS Y SERVICIOS GL Y SICOIN GL SEGUN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-004-2020. | 1 | 60500 | 60500 | CISNEROS,PAZOS,,WALTER, DAVID | 57030669 |
| 31.ene..2020 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA. | 1 | 99000 | 99000 | MARTINEZ,LEMUS,,BERNAL, JOSUE | 25546406 |
| 31.ene..2022 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISOR DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-188-001-2020. | 1 | 66000 | 66000 | PAZ,PAIZ,,OSCAR,EDMUNDO | 56246188 |
| 31.ene..2023 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA LABORAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, SEGÚN CONTRATO MEZ-DRRHH-029-001-2020. | 1 | 10000 | 10000 | PALMA,BARRERA,,JUAN, MANUEL | 18031498 |
| 31.ene..2024 | CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-006-2020. | 1 | 27500 | 27500 | VARGAS,MORALES,CABRERA, DORA,MARIBEL | 12381500 |
| 31.ene..2025 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE SONIDO EN EVENTOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-007-2020. | 1 | 38500 | 38500 | ALONZO,PAREDES,,JORGE, ESTUARDO | 42928680 |
| 31.ene..2026 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO NOTIFICADOR PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-008-2020. | 1 | 31130 | 31130 | SAMAYOA,HERNANDEZ,,MARIO, RENE | 27059111 |
| 31.ene..2027 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-009-2020. | 1 | 14400 | 14400 | ROLDAN,SOSA,,CECILIA,LISBETH | 31375510 |
| 31.ene..2028 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-010-2020. | 1 | 14400 | 14400 | NAVAS,CABRERA,,MAGDA, CORINA | 6663370 |
| 31.ene..2029 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-011-2020. | 1 | 25470 | 25470 | JACOME,,ERWIN,EDUARDO | 97778214 |
| 31.ene..2030 | CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-013-2020. | 1 | 16000 | 16000 | CORDON,PINEDA,,MARIA, MERCEDES | 49153900 |
| 31.ene..2031 | CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS COMO TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-012-2020. | 1 | 25470 | 25470 | FRANCO,MEDINA,,CESAR, AUGUSTO | 104966610 |
| 31.ene..2032 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA MANTENIMIENTO DE AREA DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA. | 1 | 17600 | 17600 | SOSA,SOSA,,CARLOS, HUMBERTO | 24880744 |
| 31.ene..2033 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO BOMBERO DE SEGUNDA CLASE PARA LA SETENTA Y NUEVE COMPANIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA. | 1 | 19195 | 19195 | RODAS,,LUIS,EDUARDO | 45701725 |
| 31.ene..2034 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EPS DE MEDICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA SEGUN CONTRATO NO MEZ-DRRHH-029-005-2020. | 1 | 12000 | 12000 | AGUILAR,SALGUERO,, NORMISABEL, | 99364379 |
| 31.ene..2035 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION PREPRIMARIA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-020-2020. | 1 | 14400 | 14400 | DE LA ROSA,SAGASTUME,, MARIA,FERNANDA | 83665552 |
| 31.ene..2036 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGUN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-021-2020. | 1 | 14400 | 14400 | GALDAMEZ,PAZ,LOPEZ,ANDREA, SARAI | 88477622 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------|-----------|--|-----------|
| 31.ene..2037 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION PRIMARIA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-029-022-2020. | 1 | 14400 | 14400 | CHACON,RIVERA,,JENIFER, ALEJANDRA | 89570847 |
| 31.ene..2038 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION PRE-PRIMARIA SEGUN CONTRATO NO.MEZ-DRRHH-029-017-2020 | 1 | 14400 | 14400 | SAMAYOA,ACEVEDO,,ANA, MARIA | 102716692 |
| 31.ene..2039 | CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE COMPUTACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-023-2020. | 1 | 14400 | 14400 | AGUIRRE,CABRERA,,SERGIO, MAURICIO | 95157239 |
| 31.ene..2040 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE COMPUTACION DEL NIVEL PRIMARIO, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-024-2020. | 1 | 14400 | 14400 | CABRERA,GALDAMEZ,,WILLIAM, ALEXANDER | 80113125 |
| 31.ene..2041 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE INGLES DE NIVEL PRIMARIO, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-025-2020. | 1 | 14400 | 14400 | AGUIRRE,MATA,,EDVIN, ROLANDO | 37784153 |
| 31.ene..2042 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-026-2020. | 1 | 14400 | 14400 | BETANCOURTH,GARCIA,,HEYDI, BEATRIZ | 89888219 |
| 31.ene..2043 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-027-2020. | 1 | 14400 | 14400 | PAZ,BETANCOURTH,,SINDY, XIOMARA | 89888391 |
| 31.ene..2044 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION PRIMARIA, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-028-2020. | 1 | 14400 | 14400 | AGUIRRE,ZABALETA,PAIZ, ALEXIS,DAMARIS | 42512255 |
| 31.ene..2045 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN NIVEL BÁSICO, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-029-2020. | 1 | 16000 | 16000 | MENDEZ,CORDON,,ABNER, JOSUE | 41324803 |
| 31.ene..2046 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION PRE-PRIMARIA SEGUN CONTRATO NO.MEZ-DRRHH-029-019-2020 | 1 | 14400 | 14400 | MORALES,SUCHITE,,NANCY, MARIELA | 41323599 |
| 31.ene..2047 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE EDUCACION NIVEL MEDIO CON EL CICLO BASICO, SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-030-2020. | 1 | 16000 | 16000 | MATA,HERNANDEZ,,JONATHAN, URIEL | 88477797 |
| 31.ene..2048 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION PRIMARIA SEGUN CONTRATO NO.MEZ-DRRHH-029-018-2020. | 1 | 14400 | 14400 | MATA,VARGAS,FRANCO, YOHANA,CONSUELO | 27832570 |
| 31.ene..2049 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION NIVEL BASICO SEGUN CONTRATO NO.MEZ-DRRHH-029-031-2020. | 1 | 16000 | 16000 | MORALES,FAJARDO,FAJARDO, JUANA,EMILIA | 68554826 |
| 31.ene..2050 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION NIVEL BASICO SEGUN CONTRATO NO.MEZ-DRRHH-029-032-2020. | 1 | 16000 | 16000 | PINTO,HERNANDEZ,,GILMA, GISELA | 11636734 |
| 31.ene..2051 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION NIVEL BASICO SEGUN CONTRATO NO.MEZ-DRRHH-029-033-2020. | 1 | 16000 | 16000 | RIVAS,GONZALEZ,,ERIKA, BEATRIZ | 27832414 |
| 31.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION NIVEL BASICO SEGUN CONTRATO NO.MEZ-DRRHH-029-033-2020. | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | RIVAS,GONZALEZ,,ERIKA, BEATRIZ | 27832414 |
| 31.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION NIVEL BASICO SEGUN CONTRATO NO.MEZ-DRRHH-029-034-2020. | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | FAJARDO,ORELLANA,,CLAUDIA, PATRICIA | 11639881 |
| 31.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION DE NIVEL DIVERSIFICADO SEGUN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-040-2020. | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | PAZ,BETANCOURTH,PAZ, BRENDA,ELIZABETH | 49153218 |
| 31.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO INSTRUCTORA MUNICIPAL DE AEROBICOS SEGUN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-014-2020. | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | MOSCOSO,MOSCOSO,,GLENDA, MARIBEL | 70732701 |
| 31.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION DE NIVEL DIVERSIFICADO SEGUN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-039-2020. | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | CRUZ,TORRES,,ASTRID, CAROLINA | 11638915 |
| 31.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION DE NIVEL DIVERSIFICADO SEGUN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-038-2020. | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | FAJARDO,MENDEZ,,ABISAI, HANIEL AMILCAR | 83958290 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------|-----------|---|----------|
| 31.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION DE NIVEL DIVERSIFICADO SEGUN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-037-2020. | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | LOPEZ,MENDEZ,,LESBIA, ELIZABETH | 67999123 |
| 31.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA MUNICIPAL DE EDUCACION DE NIVEL BASICO SEGUN CONTRATO NO. MEZ-DRRHH-029-036-2020. | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | PORTILLO,OLIVA,,KAREN, REBECA | 92523870 |
| 31.ene..2020 00:00:00 | AUTORIZACION DE UN LIBRO DE HOJAS MOVILES . | 1 | 55 | 55 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 31.ene..2020 00:00:00 | AUTORIZACION DE 200 HOJAS DE LIBRO DE HOJAS MOVILES. | 1 | 110 | 110 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 31.ene..2020 00:00:00 | | 1 | | | | |
| 31.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR MUNICIPAL DE EDUCACION NIVEL BASICO SEGUN NCONTRATO NO MEZ-DRRHH-029-035-202 | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | CABRERA,GALDAMEZ,,SERGIO, LEONIDAS | 85466492 |
| 30.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MESAS RECTANGULARES CON MANTELES BLANCOS, JARDINERAS,ARREGLO DE FLORES, PAQUETES DE BOTES CON AGUA Y 150 REFACCIONES PARA USO EN TOMA DE POSESION DE ALCALDE MUNICIPAL. | 1 | 3,460.00 | 3,460.00 | FRANCO,ORELLANA,,CECILIA, BEATRIZ | 39534642 |
| 29.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DE BOMBILLAS LED Y FOTOCELDAS PARA USO EN ALUMBRADO PÚBLICO EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. | 1 | 3,398.00 | 3,398.00 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 1539167 |
| 29.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE COMPLEMENTO DE ENFERMERIA PARA DONACION A PACIENTES ATENDIDOS EN CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 1,145.00 | 1,145.00 | VALDEZ,ORTEGA,MORALES, ROSA,MAGDALENA | 3258645 |
| 29.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE COMPLEMENTO DE ENFERMERIA PARA DONACION A PACIENTES ATENDIDOS EN CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 633 | 633 | VALDEZ,ORTEGA,MORALES, ROSA,MAGDALENA | 3258645 |
| 29.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE GALONES DE MAYONESA,MENSUFES, BANDEJAS DE ALUMINIO, ROLLOS DE PAPEL DE ALUMINIO Y PAQUETES DE PAN RODAJA PARA EVENTO TOMA DE POSESION ALCALDE MUNICIPAL. | 1 | 852 | 852 | REVOLORIO,ZACARIAS,, FROILAN, | 21075662 |
| 28.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE CAJAS DE AGUAS EN LATA PARA USO EN EVENTO TOMA DE POSICION ALCALDE MUNICIPAL 2020. | 1 | 2,255.00 | 2,255.00 | MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER | 19728182 |
| 28.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PAQUETES DE PAN RODAJAS TENEDORES, CAJAS DE NAYLO FILM Y BOLSAS PARA USO EN EVENTO TOMA DE POSICION ALCALDE MUNICIPAL 2020. | 1 | 884.05 | 884.05 | MATTA,MORALES,ALBANEZ, YOHANA,ESTER | 19728182 |
| 28.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BOMBAS DE MORTERO Y YARDAS DE NYIO NEGRO PARA USO EN EVENTO TOMA DE POSICION ALCALDE MUNICIPAL 2020 Y EN TRABAJOS MUNICIPALES. | 1 | 1,440.00 | 1,440.00 | SAMAYOA,GALDAMEZ,,HECTOR, GONZALO | 3786625 |
| 28.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE LIBRAS DE POLLO PARA USO EN EVENTO TOMA DE POSICION ALCALDE MUNICIPAL 2020. | 1 | 650 | 650 | CABRERA,ARREAZA,,CRISTY, ANAYANSI | 49152483 |
| 28.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE COMPLEMENTO Y EQUIPO MEDICO PARA CLINICA MUNICIPAL. | 1 | 1,560.00 | 1,560.00 | GRAJEDA,LEMUS,,FREDY, OTTONIEL | 68663188 |
| 28.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR CONPRA DE CENAS Y HOSPEDAJE PARA TRABAJADORA SOCIAL DE LA TERCERA EDAD. | 1 | 905 | 905 | OSSA,GALEANO,,DEMETRIO, | 71795898 |
| 28.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ARTICULOS Y ACCESORIOS DE LIMPIESA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. | 1 | 1,688.00 | 1,688.00 | GAVIDIA,PAZ,ORDOÑEZ, ADRIANA,MARIA | 69149712 |
| 27.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR AUTENTICA DE FIRMAS Y ADDENDUM AL CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2019. | 1 | 500 | 500 | PORTILLO,ALDANA,,ZCIDY, MARIELA | 11636688 |
| 27.ene..2020 00:00:00 | PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL, IR A ENTREGAR INFORME DE PRESUEPUESTO APROBADO 2020 Y EL INFORME CUATRIMESTRAL DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019. | 1 | 600 | 600 | MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA | 614263K |
| 24.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE 1 LAMPARA DE MERCURIO PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VICTORIAS. | 1 | 432.9 | 432.9 | VIVAVEGO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 7353065 |
| 24.ene..2020 00:00:00 | PAGO POR 40 FOTOCOPIAS, 16 TIMBRES FISCALES Y 16 TIMBRES NOTARIALES | 1 | 272 | 272 | GUIROLA,DE LEON,,GREGORIO, ENRIQUE | 5320917 |
| 23.ene..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6059795 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 7,026.00 | 7,026.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|---|----------|
| 22.ene..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5588774 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | 1 | 31,204.00 | 31,204.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 22.ene..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3306196 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 26,667.00 | 26,667.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 22.ene..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3306193 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 44,666.00 | 44,666.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 22.ene..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3073488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 498 | 498 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 21.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE 4 TAMBOS DE GAS PARA USO EN LA COSINA DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS. | 1 | 440 | 440 | GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA | 4882571 |
| 21.ene..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, TELEFONO 7933-6098 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 421.8 | 421.8 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 16.ene..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5759 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 1 | 578.5 | 578.5 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 16.ene..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5908 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 423.9 | 423.9 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 16.ene..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5809 | 1 | 205.8 | 205.8 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 16.ene..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5808 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 384 | 384 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 16.ene..2020 00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONO 7933-5035 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 496.16 | 496.16 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 12.ene..2020 00:00:00 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, TELEFONO 4150-9682 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 4,731.99 | 4,731.99 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 11.ene..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6193210 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 34 | 34 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 11.ene..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6092926 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 67 | 67 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 11.ene..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5673233 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 148 | 148 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 11.ene..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072811 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 4,797.00 | 4,797.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 11.ene..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3072603 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 174 | 174 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 09.ene..2020 00:00:00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5858114 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 1 | 1,131.00 | 1,131.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 |
| 08.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA . | 1 | 2,160.00 | 2,160.00 | JONG DON KIM, YOUNG SIL JEUNG COPROPIEDAD | 23900180 |
| 08.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. | 1 | 1,290.00 | 1,290.00 | RODRIGUEZ,SOSA,,LORENA,ZE MARIA | 88988465 |
| 08.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE 60 REFACCIONEES PARA REUNION DE COMUDE. | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | TRUJILLO,DE PAZ,MEJIA, AMARILIS,GUADALUPE | 11636572 |
| 08.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR PINCHAZO DE CARRO, CAMION, MOTO, TUBOS DE CARRO Y CAMBIO DE LLANTAS DE CAMION. | 1 | 505 | 505 | SIC,REYES,,JUAN,FERNANDO | 31373224 |
| 07.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE MEMORIA DE LABORES 2019. | 1 | 9,400.00 | 9,400.00 | PAZ,CRUZ,,OSCAR,ARTURO | 1090844 |
| 07.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR LIMPIEZAS DE CUNETAS CAMINO ALDEA SAN NICOLAS Y CHISPAN | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | SUAZO,TRUJILLO,,JIMMY, ALEXANDER | 72332085 |
| 07.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR LIMPIEZA DE DRENAJE EN ALDEA CHISPAN. | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | SUAZO,TRUJILLO,,JIMMY, ALEXANDER | 72332085 |
| 07.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR CAMIONADAS DE POLVO DE PIEDRA PARA CAMINIO VECINAL. | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | DURABLOCK, SOCIEDAD ANONIMA | 29434289 |
| 07.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE VARILLAS PARA USO EN NICHOS MUNICIPALES. | 1 | 330 | 330 | CABRERA,VARGAS,,AMILCAR, ISRAEL | 3705315 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 07.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA CENTRO DE CAPACITACIÓN. | 1 | 2,340.00 | 2,340.00 | US,DAMIAN,,MARIO, | 3210553 |
| 07.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC E INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE DRENAJES Y AGUA EN DISTINTAS ÁREAS DEL MUNICIPIO. | 1 | 2,489.50 | 2,489.50 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 07.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE BOTES CON AGUA PURA,JUMBOS COCA COLA, VASOS, SERVILLETAS,AZUCAR CAFE, GALLETAS, CREMORA, PARA USO EN REUNIONES DE CONSEJO. | 1 | 768.5 | 768.5 | SOSA,,AGUIRRE,ZOILA,JOVITA | 7131615 |
| 07.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC CANDADOS, GUANTES, PEGAMENTOS PARA USO EN TRABAJOS DE AGUA POTABLE | 1 | 1,847.50 | 1,847.50 | PEÑA,NAVAS,,VICTOR,DAVID | 5949033 |
| 07.ene..2020 00:00:00 | RENDICION DE CUENTAS DE ENERO 2020. | 1 | 100 | 100 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 06.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA INTRODUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA EN ALDEA CHISPAN. | 1 | 1,749.94 | 1,749.94 | MATTA,MORALES,,MYNOR, OLIVERIO | 9190007 |
| 06.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE MUEBLE PARA FIRMA DE PLANILLAS EN MADERA CEDRO CON TOP DE GRANITO TAN BROWN. | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | PALMA,PALACIOS,,GONZALO, ENRIQUE | 42513634 |
| 06.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD CULTURAL. | 1 | 900 | 900 | COMAPA,INTERIANO,,HERSON, DONAMIN | 48398438 |
| 06.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE 4 SANITARIOS BLANCOS, 300 BLOCK, 21 VARILLAS 1/2 Y 13 VARILALS DE 3/8 PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA ALDEA TRES PINOS. | 1 | 4,630.00 | 4,630.00 | CABRERA,VARGAS,,AMILCAR, ISRAEL | 3705315 |
| 06.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES DEL CASCO URBANO. | 1 | 2,820.00 | 2,820.00 | CABRERA,VARGAS,,AMILCAR, ISRAEL | 3705315 |
| 06.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. | 1 | 670 | 670 | ALDANA,DE LA ROSA,,ERICK, RENATO | 5714443 |
| 06.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DE BAJA CUANTIA PAGO POR COMPRA DE BATERIA, ALTERNADOR, ACEITE Y FILTROS PARA TREN DE ASEO MUNICIPAL. | 1 | 7,300.00 | 7,300.00 | RAMIREZ,RAMIREZ,,EDIN, ESTUARDO | 7050224 |
| 06.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE PUERTAS DE METAL Y VENTANAS DE METAL PARA PROYECTO VIVIENDA LA HONDONADA | 1 | 14,400.00 | 14,400.00 | ARRIAZA,FLORES,,JOSE,LEONEL | 12473995 |
| 03.ene..2020 00:00:00 | COMPRA DIRECTA DE BAJA CUANTILLA POR COMPRA DE LLANTAS 11R 22.5 USADASCAMION TREN DE ASEO. | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | ORELLANA,RECINOS,,EDGAR, ANTONIO | 7168357 |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. MEZ-029-007-2020. | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | VARGAS,MORALES,CABRERA, DORA,MARIBEL | 12381500 |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE AUDIO ACTIVIDADES CULTURALES SEGÚN CONTRATO MEZ-029-006-2020. | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | ALONZO,PAREDES,,JORGE, ESTUARDO | 42928680 |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA SEGUN CONTRATO NO. MEZ-029-012-2020. | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | ROLDAN,SOSA,,CECILIA,LISBETH | 31375510 |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO NO.MEZ-029-011-2020. | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | ACEVEDO,PAZ,,MARIA,ISABEL | 56245874 |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO.MEZ-029-002-2020. | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | PAZ,PAIZ,,OSCAR,EDMUNDO | 56246188 |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO.MEZ-029-003-2020. | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | MARTINEZ,LEMUS,,BERNAL, JOSUE | 25546406 |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DISEÑO Y PLANIFICADOR SEGUN CONTRATO NO.MEZ-029-008-2020. | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 | MONROY,PESQUERA,,LEONEL, ENRIQUE | 81875215 |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EPS DE MEDICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA SEGUN CONTRATO NO.MEZ-029-014-2020. | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | GODINEZ,CABRERA,,ROCIO, ALEJANDRA | 103355162 |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO NOTIFICADOR Y ASISTENTE DE BODEGA SEGUN CONTRATO NO. MEZ-029-001-2020 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | SAMAYOYA,HERNANDEZ,,MARIO, RENE | 27059111 |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN CLINICA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO MEZ-029-013-2020 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | MORALES,LOPEZ,,EDGAR,RENE | 6952089 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------|----------|----------------------------------|----------|--|
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR TECNICO EN SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICOIN GL SEGUN CONTRATO.NO . MEZ-029-005-2020. | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | CISNEROS,PAZOS,,WALTER, DAVID | 57030669 | |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO. NO. MEZ- 029-010-2020. | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | PORTILLO,ALBANEZ,,EDGAR, ADOLFO | 48800511 | |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO. NO. MEZ- 029-009-2020. | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | PALMA,BARRERA,,JUAN, MANUEL | 18031498 | |
| 01.ene..2020 00:00:00 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO NO.MEZ-029-004-2020. | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | NAVAS,PORTILLO,,AMARILIS, ONDINA | 11881356 | |