

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS
DIRECCIÓN: SACAPULAS, ZONA 0 CALLE REAL PUBLICO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 a.m. A 16:30 p.m.
TELÉFONO: 7755-7787 / 7755-6689
DIRECTOR: CLEMENTE ELDER LOPEZ ULUAN
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: RUBI ANTONIA ULUAN LANCERIO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08 DE ENERO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2023

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE REALIZACION DEL CERTAMEN DE LITERATURA, ARTE Y CULTURA-GUATEPAZ, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE ATRAVEZ DE LA CASA DE DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 2960736499. SERIE: E7D1F91C.	100	5.00	500.00	ULUAN,LANCERIO,,MAGDA,JOSEFINA	85834424
12/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ULITILES DE OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHE. FACTURA NO: 369707065. SERIE: 9499D692.	1	24,869.00	24,869.00	SOSA,MENDEZ,,DAYANA,CELESTE	100971989
12/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHE. FACTURA NO: 1684292677. SERIE: B7203F17.	1	475.00	475.00	VILLATORO,HERNANDEZ,,DAVID,ESTUARDO	84857692
13/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA IZUZU MUNICIPAL	1	24,500.00	24,500.00	PU,Y PU,,BALTAZAR,	30642248
13/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACION DE REALIZACION MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES AL REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRASPORTE PÚBLICO DE PERSONAS Y MERCANCIAS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHÉ. Y SUS AREAS DE INFLUENCIA. SEGUN ACTA: 45-2023 FECHA: 01/12/2023. RECIBO NO: 63-A2-VSN 00002810.	1	19,476.90	19,476.90	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008

15/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 ALMUERZOS DE LA REUNION DE LA COMISION DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 3695591523. SERIE: 4CAAC8B9.	20	30.00	600.00	LOPEZ,RAMIREZ,MELCHOR,ELENA,	57721874
15/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ARBOL NAVIDEÑO DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS EL QUICHE	1	7,800.00	7,800.00	ALFARO,GIRON,,EDWIN,ADRIEL	92783589
15/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 71 HORAS POR Q.350.00 DE RETROESCABADORA A APERTURA DE UNA BRECHA 300 MTS, VALOR DE ARRENDAMIENTO DE UNA MICA METO PARA EL CASERÍO XETABAL DE ALDEA CHUVILLIL. FACTURA NO: 731530611. SERIE: 2C7A0755.	71	350.00	24,850.00	PU,LUX,,FRANCISCO,DANIEL	78768489
15/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD, TRANSMISIONES EN VIVO Y ACTIVIDADES DE MULTIMEDIA, CON EL FIN DE PROYECTAR CULTURA Y TRADICIONES DE NUESTRO MUNICIPIO SACAPULAS Y DIFUSIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO: 905334067. SERIE: 74DF13AE.	1	10,000.00	10,000.00	MOLINA,MACHUCA,,BYRON,HORACIO	110951115
19/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE MOTOCICLETA HONDA PLACA MO-450DPC, DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS,QUICHE. FACTURA NO: 1823099420. SERIE: 5AF21E32.	1	1,450.00	1,450.00	DE PAZ,TOMA,,CATARINA,LETICIA	83027440
19/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE MOTOCICLETA HONDA CGL PLACAS MO-449DPC. POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS,QUICHE. FACTURA NO: 3831582308. SERIE: FDEAEA12.	1	6,925.00	6,925.00	DE PAZ,TOMA,,CATARINA,LETICIA	83027440
19/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA XL 200 MODELO 2016, DEL TECNICO DE CLORACION DEL AGUA, SEGUN FACTURA NUMERO 1682064844	1	10,870.00	10,870.00	DE PAZ,TOMA,,CATARINA,LETICIA	83027440

19/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA CGL PLACA MO-100FZS DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 2122008518. SERIE: 32A0C78C.	1	4,875.00	4,875.00	DE PAZ,TOMA,,CATARINA,LETICIA	83027440
19/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 49 PIPAS DE AGUA PARA LA LIMPIEZA DEL PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 2859155657. SERIE: FF823C26.	49	500.00	24,500.00	US,CASTRO,,JUAN,	71133496
19/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 49 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA LIMPIEZA DE PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SACAPUALAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 1648119137. SERIE: 65732115.	49	500.00	24,500.00	ALFARO,GIRON,,EDWIN,ADRIEL	92783589
20/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 646.9213 DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULO MAZDA PICKUP DIESEL, SERIE BT-50 PRO SERIE UP MODELOS 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS,QUICHÉ. FACTURA NO: 2597670695. SERIE: A35F8D75.	646.9213	38.49	24,900.00	LOS ESTAMBRES SOCIEDAD ANONIMA	55855423
21/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 828.157 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO MAZDA, SERIE BT-50 PRO SERIE UP MODELO 2014, SEGUN FACTURA NUMERO 1589988277	828.157	28.98	24,000.00	PU,Y PU,,BALTAZAR,	30642248
21/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CONSERVACION DE VEHICULO MAZDA PICKUP DIESEL, SERIE BT-50 PRO SERIE UP MODELO 2014, FACTURA NUMERO 3990505504	1	2,230.00	2,230.00	TOMAS,DAMIAN,,MIGUEL,SANTANA	9558438
21/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 734.5476 GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 416 REF. GM-12172 SERIE MFG04287, SEGUN FACTURA NUMERO 782648084	734.5476	33.49	24,600.00	LOS ESTAMBRES SOCIEDAD ANONIMA	55855423
21/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 678.1734 GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 416 REF. GM-12172 SERIE MFG04287, SEGUN FACTURA NUMERO 1128221664	678.1734	36.79	24,950.00	LOS ESTAMBRES SOCIEDAD ANONIMA	55855423
21/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 673.154 GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA TIPO MOTONIVELADORA 120K, SEGUN FACTURA NUMERO 1013663627	673.154	36.99	24,900.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893

21/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 731.5617 GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA TIPO MOTONIVELADORA 120K, SEGUN FACTURA NUMERO 2164148353	731.5617	33.49	24,500.00	LOS ESTAMBRES SOCIEDAD ANONIMA	55855423
21/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 3029355062	1	156.00	156.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
21/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR REVISION Y EDICION DE TEXTO DE LA MEMORIA DE LABORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 Y IMPRESION A COLOR DE 06 EJEMPLARES FISICOS Y LA REPRODUCCION DIGITAL DEL DOCUMENTO FINAL, SEGUN FACTURA NUMERO 196954702	1	7,600.00	7,600.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
21/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PUBLICIDAD EN DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR PROYECTO CONSTRUCCION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE LA ALDEA SALQUIL, SACAPULAS, QUICHE, SEGUN RECIBO NUMERO 289947	1	3,075.30	3,075.30	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
22/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 49 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA LIMPIEZA DE PARQUE Y MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SACAPUALAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 1648119137. SERIE: 65732115.	49	500.00	24,500.00	ALFARO,GIRON,,EDWIN,ADRIEL	92783589
22/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 734.039 GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA TIPO MOTONIVELADORA 120K, SEGUN FACTURA NUMERO 580537757	734.039	33.99	24,950.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
22/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 734.039 GALONES DE DIESEL MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 426 E REF. GM-12172 SERIE NUMERO MFG04287, SEGUN FACTURA NUMERO 1029066320	734.039	33.99	24,950.00	AZANON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
22/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 732.568 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA MARCA ISUZU COLOR BLANCO PERLADO MODELO 2023, LINEA DIMAX, SEGUN FACTURA NUMERO 2025474757	732.568	33.99	24,900.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893

22/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 732.568 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA MARCA ISUZU COLOR BLANCO PERLADO MODELO 2023, LINEA DIMAX, SEGUN FACTURA NUMERO 1775127271	732.568	33.99	24,900.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
22/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 1714375477	1	2,500.00	2,500.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH	43537375
22/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR REALIZAR DENUNCIAS ANTE LA PNC POR EXTRAVIO DE DOCUMENTOS DE VEHICULOS TRAMITES DE REPOSICION DE TARJETAS DE CIRCULACION PRIMERA EMISION DE TITULOS DE PROPIEDAD DE VARIOS VEHICULOS, SEGUN FACTURA NUMERO 414665713	1	5,000.00	5,000.00	FELIPE,TERCERO,ZAPETA,JESUS,ARACELY	26943352
22/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE 41 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA DE CHUPACBALAM, MUNICIPIO DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 1964788655	41	600.00	24,600.00	GIRON,NATARENO,,RODOLFO,FERNANDO	71046607
22/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA (MANO DE MICA) PARA APERTURA DE BRECHA DE 1 KILOMETRO EN EL SECTOR CHUICHAJ, DEL CASERIO CHICUA, TZUNUNUL, SACAPULAS, FACTURA NUMERO 32326697	70	350.00	24,500.00	PU,LUX,,FRANCISCO,DANIEL	78768489
22/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, POR 83 HORAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA CHAOJ DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 1545421590	83	300.00	24,900.00	SOLUCIONES FINANCIERAS, SOCIEDAD ANONIMA	107154080
27/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 32 REFACCIONES Y 32 ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACION TECNICA BASICA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, SEGUN FACTURA NUMERO 629162936	1	1,536.00	1,536.00	LOPEZ,ACEYTUNO,,CECILIA,	45170606

27/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA CHARLAS DE CONCIENTIZACION SOBRE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, SEGUN FACTURA NUMERO 1362117247	100	35.00	3,500.00	LOPEZ,ACEYTUNO,,CECILIA,	45170606
27/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE DAFIM, SEGUN FACTURA NUMERO 2333493611	1	23,600.00	23,600.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
27/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS CUATRO AREAS DE LAS COMUNIDADES DEL CASERIO PACAN, SECTOR PACAJAY, CHUSUAN Y SECTOR PAXCUX, (PROBOSQUE) SEGUN FACTURA NUMERO 4247797767	1	15,780.00	15,780.00	SIRIN,SIRIN,,MARIANO,DE JESUS	39058018
27/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ESCUELA PRIMARIA EN LA ALDEA SALQUIL, SACAPULAS, QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 2808368839	1	6,100.00	6,100.00	MEJIA,MALDONADO,,FRANCISCO,ESTUARDO	61729981
27/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL PARAJE TZAMJUYUP, SACAPULAS, QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 2713076028	1	6,435.00	6,435.00	MEJIA,MALDONADO,,FRANCISCO,ESTUARDO	61729981
27/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS VIAS DE LA CARRETERA DEL CASERIO SAN ANTONIO TURBALYA, SACAPULAS, QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 2403681956	1	10,600.00	10,600.00	MEJIA,MALDONADO,,FRANCISCO,ESTUARDO	61729981
27/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 49 CAMIONADAS DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER CON AGUA EL DIA QUE SE REALIZA LA LIMPIEZA Y LAVADO DEL PARQUE Y MERCADO, SEGUN FACTURA NUMERO 653019777	49	500.00	24,500.00	US,CASTRO,,JUAN,	71133496
28/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA POSO SEPTICA DEL CASERIO EL MATAZANO, SACAPULAS, QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 3835511797	1	3,518.00	3,518.00	MEJIA,MALDONADO,,FRANCISCO,ESTUARDO	61729981

28/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SECTOR 1 SECTOR CHUTAAJ, DEL CASERIO PANARANJO MUNICIPIO DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 2343848240	1		9,265.00	9,265.00	MEJIA,MALDONADO,,FRANCISCO,EST UARDO	61729981
28/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 2194032278	1		2,500.00	2,500.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH	43537375
28/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, SACAPULAS, CASERIO CHUPACAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 3653976637	1		14,206.27	14,206.27	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 734.130 GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 416E REF. GM-12172 SERIE NUMERO MFG04287, SEGUN FACTURA NUMERO 740708159	734.13		33.99	24,950.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
29/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 720.800 GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA TIPO MOTONIVELADORA 120K, SEGUN FACTURA NUMERO 159531287	720.8		33.99	24,500.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
29/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 720.800 GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA TIPO MOTONIVELADORA 120K, SEGUN FACTURA NUMERO 1114915961	720.8		33.99	24,500.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
29/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 734.130 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA NUEVO MARCA ISUZU COLOR BLANCO PERLADO MODELO 2023, LINEA DIMAX, SEGUN FACTURA NUMERO 1319455278	734.13		33.99	24,950.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
29/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 720.800 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO MAZDA SERIE BT-50 PRO SERIE UP MODELO 2014, SEGUN FACTURA NUMERO 1352549426	720.8		33.99	24,500.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
29/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 2675983478	1		2,500.00	2,500.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH	43537375

29/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 2209563838	1	2,500.00	2,500.00	SOLIZ,LOPEZ,,MARTINA,ELIZABETH	43537375
29/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL (AVENIDA PUENTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 3119072334	1	166.54	166.54	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 2065452077, 1916682985, 219041107, 4282796690, 3671411178, 2394247094, 1795901695	1	2,825.38	2,825.38	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/12/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA NUMERO 1090667748, 3303555399, 3200270869, 4069150317, 2980071857, 10765909, 2720810641	1	17,799.04	17,799.04	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
TOTAL MES DE DICIEMBRE 2023				Q 823,533.43		