

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: RUBÍ ANTONIA ULUAN LANCERIO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO DE 2023

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 803.48 DE DIESEL DEL VEHICULO MAZDA TIPO PICKUP, SERIE BT-50 PRO SERIE UP, MODELO 2014, DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHE. FACTURA NO: 535513215 SERIE: 466E51RE	1	Q 24,900.00	Q 24,900.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
01/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1,600 PLANTAS DE LIMON PERSA, LA CUAL BENEFICIARA A VARIAS FAMILIAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE SACAPULAS, QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 66995767	1600	Q 15.00	Q 24,000.00	TZALAM,JIMENEZ,,CARLOS,ENRIQUE	34902627
01/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL DE LA PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 2738963409 SERIE: 2E2BED25	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00	MOLINA,MACHUCA,,BYRON,HORACIO	110951115
02/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BAQUETAS, PEINETAS DE DOMINICANA Y BOCINA, DEL INSTITUTO MUNICIPAL IMSAC, DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS QUICHÉ. FACTURA NO: 801458585 SERIE: 4BD7DE7A	1	Q 9,500.00	Q 9,500.00	SACBIN,LOPEZ,,JUAN,	25318640
02/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 275 QUINTALES DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, SECTOR PAXCUX DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 650726685	275	Q 90.00	Q 24,750.00	MEJIA,MALDONADO,,FRANCISCO,ESTUARDO	61729981

02/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EDICION DE TEXTO E IMAGENES DE DOCUMENTOS, 10 EJEMPLARES POR IMPRESION, 10 FORMATOS DE REPRODUCCIONES MEMORIA ANUAL DE LABORES 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHE, SEGUN FACTURA NUMERO 242228846	1	Q 5,250.00	Q 5,250.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
02/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SOLDADURA DE TUBERÍAS HG DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE SACAPULAS,QUICHÉ. FACTURA NO: 3417787450 SERIE: FC96FE7D	1	Q 24,500.00	Q 24,500.00	TZUNUX,LOPEZ,,FRANCISCO,	53728602
03/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA CORONA BLANCO 2700 PARA MANTENIMIENTO DE AUXILIATURA DEL CASERIO SEGUNDO CENTRO CHAOJ DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 2266909300	6	Q 235.00	Q 1,410.00	MEJIA,MALDONADO,,FRANCISCO,ESTUARDO	61729981
03/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD, TRANSMISIONES EN VIVO Y ACTIVIDADES DE MULTIMEDIA, CON EL FIN DE PROYECTAR CULTURA Y TRADICIONES DE NUESTRO MUNICIPIO SACAPULASASI COMO ACTIVIDADES MUNICIPALES Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS MES DE MAYO DEL AÑO 2023. FACTURA NO: 3206365706. SERIE: 40105001	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	MOLINA,MACHUCA,,BYRON,HORACIO	110951115
05/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR DE CUMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q 24,900.00	Q 24,900.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
06/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 REFACCIONES PARA LA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -COFETARN- Y COAPEM- DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 779374509. SERIE: 55510001	25	Q 22.00	Q 550.00	LOPEZ,RAMIREZ,MELCHOR,ELENA,	57721874
06/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO CAPACITACIÓN DE CUATRO (4) PERSONAS DE LA DMGIR, OFM Y OMAS PARA MANIPULAR Y MANEJAR EL DRON PARA LA GRABACION DE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS, DE LA OFICINA DE DMGIR DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS QUICHÉ. FACTURA NO: 711017217. SERIE: 50756000	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	MOLINA,MACHUCA,,BYRON,HORACIO	110951115

09/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES DE REUNION ORDINARIA DE COMUDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. 3222687648 SERIE: 7D238C7C	1	Q 4,225.00	Q 4,225.00	SOLÍS,FELIPE,LANCERIO,DOMINGA,YOLANDA	115553932
09/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 REFACCIONES QUE SE PROPORCIONARA A LOS INTEGRANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL COMUDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 42542228E2 SERIE: 71B480FE	75	Q 25.00	Q 1,875.00	GALINDO,GONZALEZ,,ELIEZER,SALOMON	71104852
09/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SACAPULAS, FACTURA NO: 2653965253. SERIE: 3FC08BAA	1	Q 24,850.00	Q 24,850.00	PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE	28448855
09/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ADORNO PARA INAGURACION DEL ESPACIO AMIGABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 1048658898. SERIE: 8FBB08B5	1	Q 100.00	Q 100.00	COR,SILVESTRE,GOMEZ,DINA,REBECA	21543518
09/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE CENTRO DE SALUD, POR UNA JORNADA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS, EN SACAPULAS QUICHÉ. FACTURA NO: 2827896780. SERIE: 0B18B4D2	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	SOLÍS,FELIPE,LANCERIO,DOMINGA,YOLANDA	115553932
09/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION SOBRE PRE INVERSION EN TEMA DE AGRIP Y PERFILES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO:2525971996. SERIE: CD0C3621	30	Q 40.00	Q 1,200.00	MUTAS,MEJIA,,NOLBERTA,	58531297
09/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 803.7444 GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 416F REF.GM12172 SERIE NUMERO MFG04287 PIN CAT0416EEMG004287 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 3953082960	803.7444	Q 30.98	Q 24,900.00	LOS ESTAMBRES SOCIEDAD ANONIMA	55855423
09/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE POBLACION DE SACAPULAS FACTURA NO. 350244406 SERIE 13E06CA7	1	Q 23,940.00	Q 23,940.00	GOMEZ,CANO,,LIDIA,MARIBEL	51446804
09/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON Y CANON DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 3295038183. SERIE: 7CEA4B2C	1	Q 17,500.00	Q 17,500.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707

09/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR MANO DE OBRA POR PERFORACION Y CONSTRUCCION POZO MANUAL Y CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE POBLACION DE SACAPULAS	1	Q 20,750.00	Q 20,750.00	PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE	28448855
12/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ARRENDAMIENTO DE UNA TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LAS COMUNIDADES DE PRIMERO CENTRO CHAOJ SEGUNDO CENTRO CHAOJ, SAUZALES, Y PIEDRAS NEGRAS POR LA CANTIDAD DE 71 HORAS VALOR POR HORA Q.350. FACTURA NO: 1167081980.	71	Q 350.00	Q 24,850.00	ALONZO,RODAS,,MARLON,YOVANI	44878605
12/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PATROL (MOTONIVELADORA) LIMPIEZA DE CARRETERA QUE INICIA DEL SECTRO PAXCUX POBLACION DE SACAPULAS, HACIA LAS COMUNIDADES DE SAUZALES, PRIMER CENTRO CHAOJ, SEGUNDO CENTRO CHAOJ, Y PIEDRAS NEGRAS, DE 41 HORAS VALOR POR HORA Q. 600.00. FACTURA NO: 2318485301.	41	Q 600.00	Q 24,600.00	PS PROYECTOS Y SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	110131568
13/06/2023	DEVOLUCION DE RETENCION REALIZADO AL SEÑOR IRSAEL US MEJIA DURANTE EL EJERCICIO 2022 DE ACUERDO A SUMARIO 06008-2022-01575- SECRETARIA DEL JUZGADO DE PAZ CUILAPA SANTA ROSA	1	Q 5,865.00	Q 5,865.00	US,MEJIA,,ISRAEL,	32526032
13/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 800.258 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO MAZDA TIPO PICKUP DIESEL, SERIE BT-50 PRO-SERIE UP, MODELO 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 3109769182	800.258	Q 30.99	Q 24,800.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
15/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 803.485 GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA TIPO MOTONIVELADORA 120K DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS QUICHÉ. FACTURA NO: 3219606730 SERIE: B780DCE8	803.485	Q 30.99	Q 24,900.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
15/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE RADIOS MOTOROLA VX-261 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. FACTURA NO:3449113613. SERIE: EB69380C.	1	Q 10,700.00	Q 10,700.00	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	16895770

15/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE UNA RETROEXCAVADORA TRABAJO REALIZADO DE APERTURA DE UNA NUEVA BRECHA DE CARRETERA DEL CASERÍO CHICUÁ DE LA ALDEA TZUNUNUL MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DEL QUICHE. FACTURA NO: 3793964865. SERIE: 55044888	1	Q 24,850.00	Q 24,850.00	CHUNUX,US,,FRANCISCO,	15711862
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-. DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 3328263655	1	Q 8,054.00	Q 8,054.00	MEJIA,MALDONADO,,FRANCISCO,ESTUARDO	61729981
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DEL CASCO URBANO Y CASERIOS DE SACAPULAS, FACTURA NUMERO 2267696270	1	Q 12,380.00	Q 12,380.00	ALFARO,GIRON,,EDWIN,ADRIEL	92783589
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTO DEL PARQUE MUNICIPAL DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 479612714	1	Q 6,475.00	Q 6,475.00	ALFARO,GIRON,,EDWIN,ADRIEL	92783589
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 28 REFACCIONES DE REUNION ORDINARIA DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE REDUCCION DE DESASTRES-COMRED- DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 2129743102	28	Q 15.00	Q 420.00	LOPEZ,RAMIREZ,MELCHOR,ELENA,	57721874
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 416E REF GM-12172 SERIE NUMERO MFG04287 PIN CAT0416EEMFG04287 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 1051872180	1	Q 7,345.00	Q 7,345.00	TOMAS,DAMIAN,,MIGUEL,SANTANA	9558438
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K REF GM-13009 SERIE SZN01393 CAT0120KCSZNO1393 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 15375508786	1	Q 6,435.00	Q 6,435.00	TOMAS,DAMIAN,,MIGUEL,SANTANA	9558438

16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 2587248276	1	Q 22,600.00	Q 22,600.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS SEGUN FACTURA NUMERO 2198883197	1	Q 23,400.00	Q 23,400.00	VILLATORO,GOMEZ,,JORGE,ANTONIO	21539707
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS CON MEDIDA 265 60 18 EN MARCA TRIANGLE PARA VEHICULO MAZDA TIPO PICKUP SERIE BT-50 PRO UP, MODELO 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 727467670	4	Q 1,600.00	Q 6,400.00	ZAPETA,ZAPETA,,CESAR,AUGUSTO	32460295
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 REFACCIONES PARA TALLER DERECHOS LINGUISTICOS Y TRASMISION DEL IDIOMA MAYA DIRIGIDO A MUJERES MAYAS, LA CUAL SE REALIZA EN LA ALDEA LOS TRAPICHITOS, DE SACAPULAS QUICHÉ. FACTURA NO: 2239187133. SERIE: 02041400	100	Q 10.00	Q 1,000.00	LOPEZ,RAMIREZ,MELCHOR,ELENA,	57721874
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA LA BRIGADA FORESTAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ, QUETZALTENANGO Y EL EJERCITO DE DE HUEHUETENANGO, PARA LLEAR A CABO EL CONTROL Y LIQUIDACION DE INCENDIO FORESTAL EN 5 COMUNIDADES DE SACAPULAS. FACTURA NO: 2459845264. SERIE: 5ECDBDFA.	25	Q 30.00	Q 750.00	LOPEZ,RAMIREZ,MELCHOR,ELENA,	57721874
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO MUNICIPAL, DE SACAPULAS QUICHÉ.FACTURA NO: 412173797. SERIE: 0483E4E3	1	Q 6,985.00	Q 6,985.00	AZAÑON,MUTAZ,,RICARDO,ELIAS	92823165
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 LLANTAS DE MAQUINARIA CON MEDIDAS 1400X24 MARCA CENTELLA PARA MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120K DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 4189867230	2	Q 6,500.00	Q 13,000.00	ZAPETA,ZAPETA,,CESAR,AUGUSTO	32460295

16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 LLANTAS NUEVAS 11X22.5 MARCA ANANITE PARA EL CAMION MARCA HINO SERIE NUMERO FG8JM7A CHASIS JHDFG8JM7MXX10585, MODELO 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 2946977128	6	Q 2,566.00	Q 15,396.00	ZAPETA,ZAPETA,,CESAR,AUGUSTO	32460295
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 LLANTAS CON MEDIDAS 19L24.5 MARCA CENTELLA PARA RETROEXCAVADORA 416E REF. GM-12172 SERIE NUMERO MFG04287 PIN CAT0416EEMFG04287 DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURA NUMERO 4167E82007	3	Q 8,000.00	Q 24,000.00	ZAPETA,ZAPETA,,CESAR,AUGUSTO	32460295
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, QUICHÉ. FACTURA NO: 1098989794 SERIE: B1B0D420	1	Q 24,875.00	Q 24,875.00	ALFARO,GIRON,,EDWIN,ADRIEL	92783589
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. FACTURA NO: 1629703937 SERIE: E63C7B6C	1	Q 24,980.00	Q 24,980.00	AZAÑON,MUTAZ,,RICARDO,ELIAS	92823165
16/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD 5-5-AV- CONVOCATORIA (01 FECHA) INFORMA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DE LOS ARCHIVOS, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORIAS DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS Y FINALIDADES DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS. SERIE: A RECIBO NO: 878044	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
17/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE UNA RETROEXCAVADORA, TRABAJO DE APERTURA DE UNA BRECHA HACIA EL CEMENTERIO DEL CASERIO PASANEP BAJO, POR LA CANTIDAD DE 69 HORAS VALOR POR HORA Q.350.00 UN TOTAL A PAGAR Q.24,150.00, SEGUN FACTURA NUMERO 569918442	69	Q 350.00	Q 24,150.00	CASTRO,LUX,,CRISTOBAL,ISAIAS	62368605

17/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE UNA RETROEXCAVADORA, POR APERTURA DE BRECHA AL CASERIO CERRO NEGRO, MUNICIPIO DE SACAPULAS EL QUICHE POR LA CANTIDAD DE 70 HORAS VALOR POR HORA Q. 350.00 UN TOTAL A PAGAR Q. 24,500.00 SEGUN FACTURA NUMERO 1615937647	70	Q	350.00	Q	24,500.00	CASTRO,LUX,,CRISTOBAL,ISAIAS	62368605
20/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 803.48 GALONES DE DIESEL PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICKUP DIESEL, SERIE BT-50 PRO SERIE UP MODELO 2014 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 2016300081	803.48	Q	30.99	Q	24,900.00	AZAÑON,BARRIOS,,BROLIN,SANTANA	82312893
20/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE UNA RETROEXCABADORA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE 3 KILOMETROS, EN EL CASERIO DE PIEDRAS NEGRAS, POR LA CANTIDAD DE 70 HORAS VALOR POR HORA Q.350 FACTURA NO: 3596502329. SERIE: 9E3D9DDF.	70	Q	350.00	Q	24,500.00	PS PROYECTOS Y SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	110131568
20/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPARACION DE BRAZO DE CUCHARON DE PATROL Y REPARACION DE PLUMA Y MICO DEL SUIN DE RETRO EXCAVADORA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 2133803922	1	Q	16,300.00	Q	16,300.00	SOLUCIONES FINANCIERAS, SOCIEDAD ANONIMA	107154080
20/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SOLDADURA DE CUCHARON DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416D DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 201344643	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	SOLUCIONES FINANCIERAS, SOCIEDAD ANONIMA	107154080
22/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 ALMUERZOS POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL -IMSAC- DE SACAPULAS. FACTURA NO: 2269269096. SERIE: 66EFE5A3.	90	Q	45.00	Q	4,050.00	ARCON,LOPEZ,,OSCAR,ANICETO	82437483
22/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA COSERVACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 2825669332	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	ALFARO,GIRON,,EDWIN,ADRIEL	92783589

22/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 1208765770	1	Q 24,250.00	Q 24,250.00	ALFARO,GIRON,,EDWIN,ADRIEL	92783589
22/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA MOTONIVELADORA, TRABAJO REALIZADO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASERÍO XECHILEY INICIANDO DE LA CINTA ASFÁLTICA HACIA LS COMUNIDAD 40 HORAS CALOR POR HORA Q 600.00 TOTAL Q 24,000.00. FACTURA NO: 1884900129. SERIE: 89FEE4D2.	40	Q 600.00	Q 24,000.00	GIRON,NATARENO,,RODOLFO,FERNAND O	71046607
22/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 31 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LIMPIEZA EN EL MERCADO MUNICIPAL Y PARQUE DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 275399991	31	Q 800.00	Q 24,800.00	ALFARO,GIRON,,EDWIN,ADRIEL	92783589
22/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA LA DMGIR INCENDIOS Y DESASTRES NATURALES (DESBORDE DE RÍO). FACTURA NO: 4244062665 SERIE: DEFCBE87	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	MOLINA,MACHUCA,,BYRON,HORACIO	110951115
23/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 935.471 GALONES DE DIESEL PARA CARRO TIPO PICKUP DE COLOR AZUL MARCA ISUZU MODELO 2009 DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 3309109600	935.471	Q 26.19	Q 24,500.00	PU,Y PU,,BALTAZAR,	30642248
23/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR 70 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA, PARA TRABAJO REALIZADO DE TERRAPLEN DE CEMENTERIO DEL CASERIO CERRO NEGRO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, SEGUN FACTURA NUMERO 2872604852	70	Q 350.00	Q 24,500.00	PEREZ,ZAPETA,,ANDRES,AVELINO	7552866
23/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 70 HORAS DE RETRO EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DEL CASERIO PRIMER CENTRO CHAOJ, SEGUN FACTURA NUMERO 3133686061	1	Q 24,900.00	Q 24,900.00	PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE	28448855
30/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SACAPULAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	1	Q 21,022.19	Q 21,022.19	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

30/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SACAPULAS A LA PAR DE TELEGRAFOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGLIN FACTURA NUMERO 1016875478	1	Q 8,398.63	Q 8,398.63	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA DE EDIFICIO MUNICIPAL PARQUE TDA EBEN EZER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGLIN FACTURA NUMERO 164700707	1	Q 16,074.80	Q 16,074.80	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS, CALLE REAL ENFRENTA DE LA ZAPATERIA DE DON SIMION ULUAN. FACTURA: 2601600428. SERIE: 1256EE71	1	Q 3,044.78	Q 3,044.78	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
30/06/2023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS CALLE REAL. FACTURA: 2158710674. SERIE: CD588889	1	Q 62.72	Q 62.72	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
TOTAL MES DE JUNIO 2023				Q 975,663.32		