

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN: 1A:AVENIDA 3-16 Z.1 SANTA APOLONIA
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM A 17:00 PM
DIRECTOR: ERIK MARDOQUEO VENTURA BUC
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: YESSICA MARILU AJOZAL CHONAY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18 DE FEBRERO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO DE 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
9/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 100 REFACCIONES POR PRIMERA REUNION DE ALCALDES AUXILIARES Y MINISTRILES DEL MUNICIPIO A RAZON DE 25.00 CADA UNO. SEGUN FACTURA NO. 1059211684 DE SERIE C6B7CDF1	1	2,500.00	2,500.00	MANUEL CALEL AJIC	15289923
9/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DE MANEJO DE DENSIDADES Y CHAPEO DE ESPECIES FORESTALES EN PROYECTO DE RESTAURACIÓN ASTILLERO XESAJCAP FASE III, SEGUN FACTURA NO. 1096041332 DE SERIE BDC8F5C8	1	24,500.00	24,500.00	QUILL,APEN,,JAIME,ISRAEL	71785884
9/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE AMPLIACIÓN DE PERÍMETRO DE RONDAS CORTA FUEGO SENDEROS Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INFILTRACIÓN EN NUEVO PROYECTO DE RESTAURACIÓN SEGUN FACTURA NO. 1172195044 DE SERIE 3EC5B0DE	1	24,900.00	24,900.00	DELICIO PARADA RICARDO,ANTONIO	94628408
9/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE RESTAURACIÓN DE SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 2608941342 DE SERIE 407A392E	1	4,500.00	4,500.00	ARGUETA,LORENZO,,RONALD,OSWALDO	56916760
10/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VENTA DE FRENO DE MOTOR USADO PARA CUMMINS ISM E INSTALACIÓN, PARA CAMIONES DE VOLTEO COLOR BLANCO MARCA INTERNACIONAL PLACA C-399BPF Y C-404BPF DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. SEGÚN FACTURA NO. 1763331554 DE SERIE DDBAE093	1	24,980.00	24,980.00	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS C & C, SOCIEDAD ANÓNIMA	115624228
10/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE IMPRESIÓN DE 15 MEMORIAS DE LABORES EN PAPEL FOTOGRÁFICO DE ALTA CALIDAD CON BARNIZ EN TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS DE 60 PÁGINAS CON IMPRESIÓN DE PORTADA Y CONTRAPORTADA FULL COLOR, SEGUN FACTURA NO. 1589986859 DE SERIE 2B414E66	1	13,500.00	13,500.00	VELASQUEZ,HON,,HUGO,LEONEL	37968238 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 250 STIKERS PLEGABLES PARA LICENCIAS DE OPERACION Y 8 EMPASTADOS DE LIBROS DE ACTAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CON LEYENDA. SEGUN FACTURA NO. 383470287 DE SERIE E7965494	1	2,650.00	2,650.00	VELASQUEZ,HON,,HUGO,LEONEL	37968238 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 1 BOTON FABRICADO EN PLATA PARA CONDECORACION DE ALCALDE ELECTO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. SEGUN FACTURA NO. 2945204484 DE SERIE 6BB1FE41	1	1,100.00	1,100.00	COLO,MUCHUCH,,LILIAN,LISS ETH	37970666 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VALOR POR CAPACITACIÓN Y REFORZAMIENTO AL PERSONAL DE DAFIM Y DMP SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS DE MÓDULOS DE SICOINGL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA, Y TRANSICIÓN MUNICIPAL POR CAMBIO DE GOBIERNO MUNICIPAL. SEGÚN FACTUTA NO. 3101115174 DE SERIE 02B01DAF	1	2,000.00	2,000.00	TUYUC,SUCUC,,HUGO,LEONEL	18646832 -

12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA NO.641288682 DE SERIE: 2B396328	1	1,800.00	1,800.00	CHAJCHIC,PANTZAY,,CLAUDIA ,EUGENIA	47700335 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	4,200.00	4,200.00	BUC,MACARIO,,MENELIO,	44543034 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 1 VIAJE REALIZADO DE SANTA APOLONIA A CHICHE EL QUICHE TRASPORTANDO A REINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 11225356 DE SERIE 5FDDEC89	1	1,300.00	1,300.00	ROMAN,MONTUFAR,,ESDRAS, MANOLO	42036437 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE RENTA DE AUDIO POR CAMBIO DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2020-2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. SEGUN FACTURA NO. 1080904845 DE SERIE CA84CC0C	1	6,500.00	6,500.00	ICU,NORIEGA,,GUILLERMO,HE RMENEGILDO	72672056 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE BANDA MUSICAL AMENIZACIÓN CAMBIO DE ALCALDES AUXILIARES DE LA ALDEA PACUTÁN DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO EL DÍA LUNES 01/01/2024. DIRECTOR LEONCIO TOCON. SEGUN FACTURA NO. 3669379040 DE SERIE 0205F72F	1	4,500.00	4,500.00	TOCON,CHOY,,LEONCIO,	19517300 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO DE EQUIPO DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO PARA USO EN EL PROCESO DE BAJA DE INVENTARIO. SEGUN FACTURA NO. 2164607296 DE SERIE DE909173	1	5,500.00	5,500.00	MUX,SON,,CARLOS,FERNAND	38793148 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA NO.419778151 DE SERIE: A88643C2	1	2,500.00	2,500.00	YULIANA PAULA ISABEL GARCÍA SACÁN	110094298 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA TANQUE DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO SERIE 7E0B38CC, FATURA 473779634	1	24,481.00	24,481.00	SISIMIT,POYON,,RIGOBERTO,	81327862 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,900.00	2,900.00	ROMAN,LARA,,JOSE,NOE	42035902 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DETUBERIA PARA AGUA POTABLE (EN KILOMETRO 101 AGUA ESCONDIDA) PARA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. SERIE 7CE6581E, FACTURA NO. 224808882	1	24,742.00	24,742.00	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL	2609407K -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA DE POZO PARA DRENAJE ZONA 1 Y ZONA 2 CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.SERIE 61F25C7E NUMERO 3612167194.	1	24,710.00	24,710.00	FRANK WILLIAM EDELBERTO MIZA SIMILOX	106702785 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL DURANTE EL PROCESO DE TOMA DE POSESION DE NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA EL PERIODO 2024-2028 SERIE 749E6809 FACTURA NO. 334907340.	1	4,000.00	4,000.00	HERNANDEZ,MORALES,,GERS ON,GADIEL	26091097 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL DURANTE EL PROCESO DE TOMA DE POSESION DE NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA EL PERIODO 2024-2028 SERIE 749E6809 FACTURA NO. 334907340.	1	4,000.00	4,000.00	HERNANDEZ,MORALES,,GERS ON,GADIEL	26091097 -

12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DAFIM Y DMP MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA NO.1911835698 DE SERIE: CAE24D4	1	3,800.00	3,800.00	TUYUC,SUCUC,,HUGO,LEONEL	18646832 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA NO.970608196 DE SERIE: C1863532	1	7,000.00	7,000.00	CHAJPOT,LOPEZ,,MARVIN,OS WALDO	10512527 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA NO.2662746475 DE SERIE: 7D0EF30B	1	3,000.00	3,000.00	PINZON,PINZON,,YOSELIN,ME LISA	103715827 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 3750579160 DE SERIE: 909B0A66	1	7,165.18	7,165.18	HERNANDEZ,MORALES,,GERS ON,GADIEL	26091097 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 3779676061 DE SERIE: 67682649	1	5,000.00	5,000.00	YOC,USEN,,ARNOLD,SAUL	37266918 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 1536116764 DE SERIE: 89C7F78B	1	3,575.00	3,575.00	LARA,VAQUIN,,CRISTIAN,ARIE L	107560054 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 3083421965 DE SERIE:772A2527	1	2,500.00	2,500.00	TEPAZ,CHOLON,,EUGENIO,	39906191 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO PEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,900.00	2,900.00	TIUL,CUTZAL,,MARCOS,ANTO NIO	89040333 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA NO.3289923789 DE SERIE: 2CE7B302	1	1,800.00	1,800.00	JIAZ,BATZIBAL,,MARIA,ROSA RIO	106812378 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	4,666.00	4,666.00	SAJBIN,CALEL,,ROBERTO,	17673984 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO PEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	4,666.00	4,666.00	CHONAY,TELON,,ARTURO,	28851773 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO PEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	4,666.00	4,666.00	SEMET,BUC,,JUAN,JOSE	68696655 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO PEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	3,175.00	3,175.00	MINDEZ,BARRENO,,JULIO,CESA	27136515
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO PEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,900.00	2,900.00	MUJ,,PATROCINIO,	76710890 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO PEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,900.00	2,900.00	BATZ,CHONAY,,ESDRA,NEHEM	36528099 -

12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO PEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,900.00	2,900.00	MUJ,CHONAY,,VICTOR,EDUARDO	118510703 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO PILOTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	3,750.00	3,750.00	CHONAY,MUJ,,HECTOR,	84947527
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO PILOTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	5,000.00	5,000.00	CHONAY,BATZ,,EDGAR,GUSTAVO	54916909 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,950.00	2,950.00	JUTZUY,QUINA,,MIGUEL,ANGEL	94848114 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,900.00	2,900.00	SEMET,BUC,,RICARDO,	98914707 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,950.00	2,950.00	VAQUIAX,BUC,,JOSE,RUFINO	39922227 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DE MAQUINARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,950.00	2,950.00	ESCOBAR,RUIZ,,HUGO,ARIEL	88248542 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE AUDITORIUM MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	3,200.00	3,200.00	TAMAT,CUJCUY,,JUAN,	23743298 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	4,000.00	4,000.00	BUC,LOPEZ,JIATZ,MARICELA,	42036585
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE RETROSCABADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	5,000.00	5,000.00	PINZON,MACARIO,,MILTON,ALEXANDER	63553775 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	3,000.00	3,000.00	XÓN,LARIOS,,EDSÓN,WALDO	117586293
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO GUARDIAN DE POZO MECANICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,800.00	2,800.00	SEMET,BUC,,JULIAN,	42744792 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DE ELECTRICISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,900.00	2,900.00	CUY,CUTZAL,,CARLOS,	55969577 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ELECTRICISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	3,100.00	3,100.00	GARCIA,CUTZAL,,EDDY,JACOB	99556197 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR MOTONIVELADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	4,000.00	4,000.00	TAMAT,,ALBERTO,	57574952
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,950.00	2,950.00	PINZON,SQUINAJAY,,GERBER,ISRAEL	86478109

12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	2,900.00	2,900.00	SEMET,BATZIBAL,,FELIPE,	103150889
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE FORMALIZACION DE ESCRITURAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA Y COCODE DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 SEGUN FACTURA NO. 156518930 DE SERIE 61A9A040	1	11,500.00	11,500.00	AJSAC,CHICOL,,HAROLDO,GEREMIAS	41990536 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 1 RENTA DE AUDIO POR BAZAR NAVIDEÑO SANTA POLONIA CHIMALTENANGO. SEGUN FACTURA NO.3176548101 DE SERIE 776035CC	1	1,800.00	1,800.00	ICU,NORIEGA,,GUILLERMO,HERMENEGILDO	72672056 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	4,000.00	4,000.00	BUC,LOPEZ,JIATZ,MARICELA,	42036585 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1	3,000.00	3,000.00	XÓN,LARIOS,,EDSÓN,WALDO	117586293 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE BANDA MARCIAL DE SAN MIGUEL DUEÑAS, EN ACTIVIDAD DE TRANSICIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA	1	11,760.00	11,760.00	GODINEZ,HERNANDEZ,,RUDY,ALEXANDER	26039400 -
	CHIMALTENANGO, EN FECHA 15 DE ENERO DEL 2024. SEGUN FACTURA NO. 2464498371 DE SERIE OEF61E3E	1				
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. SEGUN FACTURA NO. 1168000525 DE SERIE BE06D49E	1	1,929.00	1,929.00	XON,VENTURA,,EDWIN,RENE	36754269 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO POR REUNION MENSUAL DE COMUDE 2023 EN EL AUDITORIUM DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. SEGUN FACTURA NO. 306859151 DE SERIE OE19E051	1	684.00	684.00	XON,VENTURA,,EDWIN,RENE	36754269 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 26 DESAYUNOS PARA LA MARIMBA DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA Y 44 ALMUERZOS PARA LA MARIMBA DE FIDEL FUNES SEGUN FACTURA NO. 103106308 DE SERIE OF810748	1	2,024.00	2,024.00	BARRENO,TUJAY,,ELVIRA,	50291661 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 1 ELABORACIÓN DE 1 BARA EDILICIA PARA ALCALDES AUXILIARES DE SANTA APOLONIA. SEGUN FACTURA NO. 1343373389 DE SERIE 49C904BB	1	800.00	800.00	JIMENEZ,MATUL,,WALTER,ESTUARDO	94779058 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS Y ALQUILER DE MOBILIARIO EN CAMBIO DE ALCALDES AUXILIARES EL 31-12-2023 SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. SEGUN FACATURA NO.2915256042 DE SERIE 27402B3A	1	8,610.00	8,610.00	XON,VENTURA,,EDWIN,RENE	36754269 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 1 BATERIA DE 100 DISPAROS FLOWERS STARS 1.2 DETONADA EN LA ANTORCHA DE LA ESCUELA MARIO MENDEZ MONTEALEGRE DE SANTA APOLONIA. SEGUN FACTURA NO. 1450983736 DE SERIE 472156B1	1	1,680.00	1,680.00	XON,VENTURA,,EDWIN,RENE	36754269 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 1 CHEQUEO GENERAL DE PANEL DE CONTROL MEDICION DE BANCO DE TRANSFORMADORES DEL POZO MECANICO EL SOCORRO. SEGUN FACTURA NO. 4131669578 DE SERIE 0119C4C2	1	7,000.00	7,000.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -
12/01/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPARACION DE CHAPEADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. SEGUN FACTURA NO. 236142627 DE SERIE 6E1C1197	1	3,200.00	3,200.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -

12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS Y RENTA DE MOBILIARIO EN INAUGURACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB SANTA APOLONIA. SEGUN FACTURA NO. 1343112280 DE SERIE 2F19747D	1	10,500.00	10,500.00	XON,VENTURA,,EDWIN,RENE	36754269 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA USO DE MOTORES GENERADORES QUE ABASTECEN AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES, MAQUINARIA MUNICIPAL; GASOLINA PARA USO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN PROFORMA DE FECHA 03/01/2024	1	61,427.00	61,427.00	VIDA SILVESTRE SOCIEDAD ANONIMA	65485211 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA USO GENERADOR XEJUL, MAQUINARIA MUNICIPAL; GASOLINA PARA USO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN PROFORMA DE FECHA 03/01/2024	1	20,100.00	20,100.00	VIDA SILVESTRE SOCIEDAD ANONIMA	65485211
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 1 CHEQUE FLOMATIC 2 Y 1 CAMBIO DE CHEQUE EN EL NACIMIENTO DEL CASERIO CHUACHUN, DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. SEGUN FACTURA NO. 2667531229 DE SERIE 5AA285A0	1	2,500.00	2,500.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LLAVE DE COMPUERTA 4 PARA EL SECTOR XEJUL, ADAPTADOR MACHO 4 Y 6 TEFLON 1, SEGUN FACTURA NO. 2474986605 DE SERIE 69CF8BF7	1	1,700.00	1,700.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL GENERADOR DE CHIARAXAJ SEGUN FACTURA NO. 1256869772 DE SERIE AB3249F2	1	2,810.00	2,810.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA SERVICIO DE MANTENIMIETO AL GENERADOR DE PACUTAN. SEGUN FACTURA NO. 2521974345 DE SERIE 356D35AB	1	4,897.00	4,897.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA USO DE MOTORES GENERADORES QUE ABASTECEN AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES, MAQUINARIA MUNICIPAL; GASOLINA PARA USO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN PROFORMA DE FECHA 03/01/2024	1	61,427.00	61,427.00	VIDA SILVESTRE SOCIEDAD ANONIMA	65485211 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA USO GENERADOR XEJUL, MAQUINARIA MUNICIPAL; GASOLINA PARA USO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN PROFORMA DE FECHA 03/01/2024	1	20,100.00	20,100.00	VIDA SILVESTRE SOCIEDAD ANONIMA	65485211 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LLAVE DE COMPUERTA 4 PARA EL SECTOR XEJUL, ADAPTADOR MACHO 4 Y 6 TEFLON 1, SEGUN FACTURA NO. 2474986605 DE SERIE 69CF8BF7	1	1,700.00	1,700.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE CAMBIO DE LLAVE SECTOR XEJUL SEGUN FACTURA NO. 3325119436 DE SERIE 1BFF25A1	1	2,600.00	2,600.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 1 CHEQUE FLOMATIC 2 Y 1 CAMBIO DE CHEQUE EN EL NACIMIENTO DEL CASERIO CHUACHUN, DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. SEGUN FACTURA NO. 2667531229 DE SERIE 5AA285A0	1	2,500.00	2,500.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA SERVICIO DE MANTENIMIETO AL GENERADOR DE PACUTAN. SEGUN FACTURA NO. 3590213503 DE SERIE FA799BD2	1	3,500.00	3,500.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA SERVICIO DE MANTENIMIETO AL GENERADOR DE CHIRAXAJ. SEGUN FACTURA NO. 2854506387 DE SERIE 0266C8064	1	5,145.00	5,145.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -

12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA SERVICIO GENERAL DEL GENERADOR DE PACUTAN. SEGUN FACTURA NO. 1744588536 DE SERIE 64964294	1	3,500.00	3,500.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -
12/01/2024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL GENERADOR DE CHIARAXAJ SEGUN FACTURA NO. 1256869772 DE SERIE AB3249F2	1	2,810.00	2,810.00	CAN,CHOC,,JOSE,ESTUARDO	101551096 -