

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA |
| DIRECCIÓN: 6TA AVENIDA 3-24 ZONA 1, LA GOMERA, ESCUINTLA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM - 5:00 PM |
| TELÉFONO: 7880-0028 |
| DIRECTOR: BOANERGER GRANADOS VILLEGAS/ LIC. MIGUEL ANGEL BERGANZA JURADO |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BOANERGER GRANADOS VILLEGAS/ LIC. MIGUEL ANGEL BERGANZA JURADO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO 2021 |
| CORRESPONDE AL MES DE: ENERO- AGOSTO 2021 |

NUMERAL 14 - CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|-------------------|
| 1 | Pago de FACTURAS 3777/3779/3837/AUTO REPUESTOS VALENZUELA/ POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19463 | Nit: 1700621K VALENZUELA,FLORES,,VICTOR,MANUEL | Q - | Q 500.00 |
| 2 | Pago de FACTURAS 3777/3779/3837/AUTO REPUESTOS VALENZUELA/ POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19463 | Nit: 1700621K VALENZUELA,FLORES,,VICTOR,MANUEL | Q - | Q 1,000.00 |
| 3 | Pago de FACTURAS 3777/3779/3837/AUTO REPUESTOS VALENZUELA/ POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19463 | Nit: 1700621K VALENZUELA,FLORES,,VICTOR,MANUEL | Q - | Q 950.00 |
| | | VAN..... | | Q 2,450.00 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|--|---|--------------------|-------------|
| | | VIENEN..... | | Q 2,450.00 |
| 4 | Pago de FACTURA 1553/ TORNOS INDUSTRIALES VILLEGAN/ OVER HAUL COMPLETO (REPARACION DE MOTOR)PICK UP TOYOTA PLACAS P-005 DLF 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19499 | Nit: 45209383 VILLAGRAN,LOPEZ,,ELIAS | Q - | Q 3,200.00 |
| 5 | Pago de FACTURA 329/ TALLER ELECTROMECHANICO MEME/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MPALS. FACTURA 330/ TALLER ELECTROMECHANICO MEME/POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA MOTO Y REPARACION A CAMION DE PALANGANA 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19680 | Nit: 26975246 ESTRADA,MARTINEZ,,DANILO,OSWALDO | Q - | Q 2,825.00 |
| 6 | Pago de FACTURA 329/ TALLER ELECTROMECHANICO MEME/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MPALS. FACTURA 330/ TALLER ELECTROMECHANICO MEME/POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA MOTO Y REPARACION A CAMION DE PALANGANA 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19680 | Nit: 26975246 ESTRADA,MARTINEZ,,DANILO,OSWALDO | Q - | Q 1,250.00 |
| 7 | Pago de FEL 2734837078/ RADIADORES PORTOCARRERO S.A./ POR LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA REPARACIÓN DE FUGA DE RADIADOR RETROEXCAVADORA MPAL. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19763 | Nit: 64825612 RADIADORES PORTOCARRERO SOCIEDAD ANONIMA | Q - | Q 450.00 |
| | | VAN..... | | Q 10,175.00 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|--|--------------------|-------------|
| | | VIENEN..... | | Q 10,175.00 |
| 8 | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO NO.02 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO EXPEDIENTE No. 8 | Nit: E65622435 SARCEÑO RAMIREZ,MYNOR SAUL | Q - | Q 1,703.00 |
| 9 | LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO NO.02 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO EXPEDIENTE No. 8 | Nit: E65622435 SARCEÑO RAMIREZ,MYNOR SAUL | Q - | Q 600.00 |
| 10 | Pago de FACTURA 012/ SERVICIOS ELENJJUNIOR/ REPARACIONES DE CHASIS CAMION MITSUBISHI FUSO PLACAS C-063BLT Y FABRICACION DE CUCHILLAS PARA TRACTOR TROY BILT (CHAPEADORA) 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19950 | Nit:76327116 GONZALEZ,ARGUETA,,JORGE,ALBERTO | Q - | Q 4,450.00 |
| 11 | Pago de FACTURA 015/ TALLER DE TORNO Y SOLDADURA JIREH/ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHAPEADORA MUNICIPAL MARCA TRUPER QUE SE ENCUENTRA EN ESTADIO MPAL Y TRACTOR TROY BILT. 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19951 | Nit: 62943510 LINAREZ,MENDEZ,,CARLOS,ESTUARDO | Q - | Q 1,400.00 |
| | | VAN..... | | Q 18,328.00 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|-------------|
| | | VIENEN..... | | Q 18,328.00 |
| 12 | Pago de FACTURA 3890/ TALLER INDUSTRIAL HEBRON/ MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JD 310G. 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 19977 | Nit: 1950746 PORTILLO,CRUZ,,ROLANDO,ANTONIO | Q - | Q 22,450.00 |
| 13 | Pago de FACTURA 69/ LIRIVA/ REPARACION E INSTALACIÓN DE TURBO TD 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20073 | Nit: 104222700 OLIVA,RIVADENEIRA,,LUIS,PEDRO | Q - | Q 1,300.00 |
| 14 | RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO NO.4 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE RENDICION DE FONDO ROTATIVO EXPEDIENTE No. 8 | Nit: E65622435 SARCEÑO RAMIREZ,MYNOR SAUL | Q - | Q 690.00 |
| 15 | Pago de FEL 3423226101/ MYNOR ENRIQUE GUTIERREZ SITAN/ SERVICIO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO DE COLONIA COSTA RICA. 12 01 001 002 000 173 32-0101-0014 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 19556 | Nit: 76771210 GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE | Q - | Q 14,000.00 |
| | | VAN..... | | Q 56,768.00 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|--|---|--------------------|-------------|
| | | VIENEN..... | | Q 56,768.00 |
| 16 | Pago de FEL 3779612603/ MYNOR ENRIQUE GUTIERREZ SITAN/ SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN DE PANEL, REALMABRADO, PROGRAMACIÓN DE PROTECTOR DE FASES, MATERIAL DE EMPALME CON CINTA VULCANIZADA PARA POZO DE COLONIA COSTA RICA. 12 01 001 002 000 173 32-0101-0014 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 19557 | Nit: 76771210 GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE | Q - | Q 2,600.00 |
| 17 | Pago de FACTURA 2329/ AGUAS DEL ATLANTICO/ TRABAJOS REALIZADOS POR LEVANTADO DE TUERIA EN POZO NO. 13 ALDEA CERRO COLORADO. FACTURA 2327/ AGUAS DEL ATLANTICO/ MOTOR SUMERGIBLE 15 HP MARCA FRANKLIN Y MATERIAL DE EMPALME POZO NO. 14 SAN FRANCISCO TEXCUACO. 12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 19647 | Nit: 37833553 ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,ORLANDO | Q - | Q 2,700.00 |
| 18 | Pago de FACTURA 2328/ AGUAS DEL ATLANTICO/ TRABAJOS A REALIZAR EN POZO MUNICIPAL NO. 14 EN ALDEA SAN FRANCISCO TEXCUACO. 12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 19648 | Nit: 37833553 ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,ORLANDO | Q - | Q 24,500.00 |
| | | VAN..... | | Q 86,568.00 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|--------------|
| | | VIENEN..... | | Q 86,568.00 |
| 19 | Pago de FACTURA 2276/ SERVICIOS GENERALES JIREH/ CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CHIPILAPA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 01 00 000 006 000 173 32-0101-0006 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 19816 | Nit: 36125202 PINEDA,ESPINOSA,,URBANO,ANTONIO | Q - | Q 22,850.00 |
| 20 | Pago de FACTURA 6796/6811/6797// DISTRIBUIDORA DORITAS/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DIVERSOS. ORDEN DE COMPRA: Pago de FACTURA 6796/6811/6797// DISTRIBUIDORA DORITAS/ COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DIVERSOS. 12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 19862 | Nit: 43400817 HERNANDEZ,GUERRERO,,LUIS,EDUARDO | Q - | Q 3,484.00 |
| 21 | Pago de RECIBO 30182/30183/30184/ RECIBO INFOM/ SERVICIOS POR EXTRACCION DE EQUIPO Y COMPRESOR LIMPIEZA DE POZOS EN EL MUNICIPIO. 12 01 001 002 000 173 32-0101-0014 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN NOTA DE DEBITO No. 33876357 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6199 | Nit: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | Q - | Q 22,620.08 |
| | | VAN..... | | Q 135,522.08 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|--------------|
| | | VIENEN..... | | Q 135,522.08 |
| 22 | Pago de RECIBO 30179/ PAGO DE TECNICOS EN SERVICIOS MUNICIPALES PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA. 12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN NOTA DE DEBITO No. 33950934 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6215 | Nit: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | Q - | Q 6,894.16 |
| 23 | Pago de RECIBO 30185/ PAGO DE TECNICOS EN SERVICIOS MUNICIPALES PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA. 12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN NOTA DE DEBITO No. 33951553 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6216 | Nit: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | Q - | Q 2,717.12 |
| 24 | Pago de RECIBO 30181/ PAGO DE TECNICOS EN SERVICIOS MUNICIPALES PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA. 12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN NOTA DE DEBITO No. 33952289 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6217 | Nit: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | Q - | Q 6,605.76 |
| | | VAN..... | | Q 151,739.12 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|--------------|
| | | VIENEN..... | | Q 151,739.12 |
| 25 | Pago de RECIBO 30180/ PAGO DE TECNICOS EN SERVICIOS MUNICIPALES PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA. 12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN NOTA DE DEBITO No. 33952551 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6218 | Nit: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | Q - | Q 6,633.76 |
| 26 | Pago de FACTURA 000002/ BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE RRHH, SECRETARIA Y DMP. 01 00 000 006 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19451 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 850.00 |
| 27 | Pago de FACTURA 000002/ BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE RRHH, SECRETARIA Y DMP. 01 00 000 005 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19451 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 850.00 |
| 28 | Pago de FACTURA 000002/ BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE RRHH, SECRETARIA Y DMP. 01 00 000 007 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19451 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 950.00 |
| | | VAN..... | | Q 161,022.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|--|--------------------|--------------|
| | | VIENEN..... | | Q 161,022.88 |
| 29 | Pago de FEL 900745029/ GENESIS PROYECTOS ELECTROMECANICOS, S.A./ DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA. 31 00 001 001 000 176 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19501 | Nit: 86768603 GENESIS PROYECTOS ELECTROMECANICOS, SOCIEDAD ANONIMA | Q - | Q 24,200.00 |
| 30 | Pago de FACTURA 2268/ SERVICIOS GENERALES JIREH/ CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN AREA DE LAVADEROS EN ALDEA CHIPILAPA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 01 00 000 006 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19528 | Nit: 36125202 PINEDA,ESPINOSA,,URBANO,ANTONIO | Q - | Q 24,650.00 |
| 31 | Pago de FACTURA 006/ BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ALCALDIA, TESORERIA, DMP, RRHH, DAFIM, COMUNICACIÓN, SECRETARIA. 01 00 000 002 000 176 31- 0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19603 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 450.00 |
| 32 | Pago de FACTURA 006/ BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ALCALDIA, TESORERIA, DMP, RRHH, DAFIM, COMUNICACIÓN, SECRETARIA. 01 00 000 005 000 176 31- 0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19603 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 450.00 |
| | | VAN..... | | Q 210,772.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|--------------|
| | | VIENEN..... | | Q 210,772.88 |
| 33 | Pago de FACTURA 006/ BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ALCALDIA, TESORERIA, DMP, RRHH, DAFIM, COMUNICACIÓN, SECRETARIA. 01 00 000 006 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19603 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 900.00 |
| 34 | Pago de FACTURA 006/ BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ALCALDIA, TESORERIA, DMP, RRHH, DAFIM, COMUNICACIÓN, SECRETARIA. 01 00 000 007 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19603 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 450.00 |
| 35 | Pago de FACTURA 006/ BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ALCALDIA, TESORERIA, DMP, RRHH, DAFIM, COMUNICACIÓN, SECRETARIA. 01 00 000 011 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19603 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 450.00 |
| | | VAN..... | | Q 212,572.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|--------------|
| | | VIENEN..... | | Q 212,572.88 |
| 36 | Pago de FACTURA 2271/ SERVICIOS GENERALES JIREH/ CONSTRUCCION DE POSTE PARA ACOMETIDA ELECTRICA EN INSTITUTO ARISTIDES CRESPO VILLEGAS EN ALDEA CHIPILAPA. 01 00 000 006 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19642 | Nit: 36125202 PINEDA,ESPINOSA,,URBANO,ANTONIO | Q - | Q 6,000.00 |
| 37 | Pago de FACTURA 05/ BRIG FRIO/ INSTALACION DE CONDESADOR, COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO DE MEDIO AMBIENTE. 01 00 000 017 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19797 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 1,800.00 |
| 38 | Pago de FACTURA 154/ SEMAISUR/ SERVICIO DE JARDINIZACIÓN CON 4,998 PLANTAS PARA ORNATO ARRIATE CALZADA EUFRACIA TAMBITO 19 02 001 001 000 176 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19852 | Nit: 96359897 MORALES,SANCHEZ,,MARIALOURDES, DEYANNIRA | Q - | Q 24,990.00 |
| 39 | Pago de FACTURA 6656/6662/6663/6664/6665/6769/6770/6771/6772/6773 /6775/6776/6777/6778/6779/DISTRIBUIDORA DORITAS/ COMPRA DE MATERIALES PARA TABAJOS DIVERSOS. 01 00 000 006 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19861 | Nit: 43400817 HERNANDEZ,GUERRERO,,LUIS,EDUARDO | Q - | Q 229.00 |
| | | VAN..... | | Q 245,591.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|--------------|
| | | VIENEN..... | | Q 245,591.88 |
| 40 | Pago de FEL 1243238175/HUGO ENRIQUE CORDON CASTAÑEDA/ CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA SOBRE EL MURO DE LAVADERO DE ALCEA CHIPILAPA. 19 02 001 001 000 176 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 19943 | Nit: 26757672 CORDON,CASTAÑEDA,,HUGO,ENRIQUE | Q - | Q 24,950.00 |
| 41 | RENDICIÓN DE FONDO ROTATIVO NO.4 01 00 000 005 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES RENDICION DE FONDO ROTATIVO No. 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8 | Nit: E65622435 SARCEÑO RAMIREZ,MYNOR SAUL | Q - | Q 1,856.00 |
| 42 | Pago de FEL 358302654/4243738192/448875737/2406894668/158920 0134/159234412/382247 1623/254965691/3751625802/3945417231/1306804780/ FLOVAL, S.A./ COMPRA REALIZADA PARA TRABAJOS VARIOS. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20235 | Nit: 108364372 FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | Q - | Q 700.00 |
| 43 | Pago de FEL 358302654/4243738192/448875737/2406894668/158920 0134/159234412/382247 1623/254965691/3751625802/3945417231/1306804780/ FLOVAL, S.A./ COMPRA REALIZADA PARA TRABAJOS VARIOS. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20235 | Nit: 108364372 FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | Q - | Q 150.00 |
| | | VAN..... | | Q 273,247.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|--|---|--------------------|---------------------|
| | | VIENEN..... | | Q 273,247.88 |
| 44 | Pago de FEL 358302654/4243738192/448875737/2406894668/158920 0134/159234412/382247 1623/254965691/3751625802/3945417231/1306804780/ FLOVAL, S.A./ COMPRA REALIZADA PARA TRABAJOS VARIOS. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20235 | Nit: 108364372 FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | Q - | Q 150.00 |
| 45 | Pago de FEL 358302654/4243738192/448875737/2406894668/158920 0134/159234412/382247 1623/254965691/3751625802/3945417231/1306804780/ FLOVAL, S.A./ COMPRA REALIZADA PARA TRABAJOS VARIOS. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20235 | Nit: 108364372 FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | Q - | Q 550.00 |
| 46 | Pago de FEL 358302654/4243738192/448875737/2406894668/158920 0134/159234412/382247 1623/254965691/3751625802/3945417231/1306804780/ FLOVAL, S.A./ COMPRA REALIZADA PARA TRABAJOS VARIOS. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20235 | Nit: 108364372 FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | Q - | Q 150.00 |
| | | VAN..... | | Q 274,097.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|--|---|--------------------|---------------------|
| | | VIENEN..... | | Q 274,097.88 |
| 47 | Pago de FEL 358302654/4243738192/448875737/2406894668/158920 0134/159234412/382247 1623/254965691/3751625802/3945417231/1306804780/ FLOVAL, S.A./ COMPRA REALIZADA PARA TRABAJOS VARIOS. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20235 | Nit: 108364372 FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | Q - | Q 600.00 |
| 48 | Pago de FEL 358302654/4243738192/448875737/2406894668/158920 0134/159234412/382247 1623/254965691/3751625802/3945417231/1306804780/ FLOVAL, S.A./ COMPRA REALIZADA PARA TRABAJOS VARIOS. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20235 | Nit: 108364372 FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | Q - | Q 150.00 |
| 49 | Pago de FEL 358302654/4243738192/448875737/2406894668/158920 0134/159234412/382247 1623/254965691/3751625802/3945417231/1306804780/ FLOVAL, S.A./ COMPRA REALIZADA PARA TRABAJOS VARIOS. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20235 | Nit: 108364372 FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | Q - | Q 150.00 |
| | | VAN..... | | Q 274,997.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|--|---|--------------------|---------------------|
| | | VIENEN..... | | Q 274,997.88 |
| 50 | Pago de FEL 358302654/4243738192/448875737/2406894668/158920 0134/159234412/382247 1623/254965691/3751625802/3945417231/1306804780/ FLOVAL, S.A./ COMPRA REALIZADA PARA TRABAJOS VARIOS. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20235 | Nit: 108364372 FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | Q - | Q 150.00 |
| 51 | Pago de FEL 358302654/4243738192/448875737/2406894668/158920 0134/159234412/382247 1623/254965691/3751625802/3945417231/1306804780/ FLOVAL, S.A./ COMPRA REALIZADA PARA TRABAJOS VARIOS. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20235 | Nit: 108364372 FLOVAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | Q - | Q 150.00 |
| 52 | Pago de FACTURAS 358/359/ TALLER ELECTROMECANICO MEME/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE TOYOTA 22R P- 005 DLF P-662GKC,CAMION DE PALANGANA NO. 01 PLACAS C-123. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20239 | Nit: 26975246 ESTRADA,MARTINEZ,,DANILO,OSWALDO | Q - | Q 2,430.00 |
| | | VAN..... | | Q 277,727.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|--|---|--------------------|---------------------|
| | | VIENEN..... | | Q 277,727.88 |
| 53 | Pago de FACTURAS 358/359/ TALLER ELECTROMECANICO MEME/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE TOYOTA 22R P-005 DLF P-662GKC,CAMION DE PALANGANA NO. 01 PLACAS C-123. 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20239 | Nit: 26975246 ESTRADA,MARTINEZ,,DANILO,OSWALDO | Q - | Q 2,290.00 |
| 54 | Pago de FACTURA 19/TALLER DE TORNO Y SOLDADURA JIREH/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPEADORA FACTURA 20/ TALLER DE TORNO Y SOLDADURA JIREH/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR JHON DEERE 19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20240 | Nit: 62943510 LINAREZ,MENDEZ,,CARLOS,ESTUARDO | Q - | Q 2,235.00 |
| 55 | Pago de FACTURA 036/ SERVICIOS ELENJJUNIOR/ TUBO, PINCHAZOS, PARCHES PARA TRACTOR JHON DEERE 5615 Y VEHICULOS MPALS. 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20263 | Nit: 76327116 GONZALEZ,ARGUETA,,JORGE,ALBERTO | Q - | Q 2,040.00 |
| 56 | Pago de FACTURA 38/ SERVICIOS ELENJJUNIOR/ SOLDADURA EN AMBOS LADOS CAJA DE TRACTOR JHON DEERE 5615 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20264 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 3005 | Nit: 76327116 GONZALEZ,ARGUETA,,JORGE,ALBERTO | Q - | Q 1,900.00 |
| | | VAN..... | | Q 286,192.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|---------------------|
| | | VIENEN..... | | Q 286,192.88 |
| 57 | Pago de FACTURAS 09/10/11/12/13/14/15/16/17/BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS. 01 00 000 005 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 20300 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 400.00 |
| 58 | Pago de FACTURAS 09/10/11/12/13/14/15/16/17/BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS. 01 00 000 005 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 20300 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 400.00 |
| 59 | Pago de FACTURAS 09/10/11/12/13/14/15/16/17/BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS. 01 00 000 006 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 20300 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 400.00 |
| 60 | Pago de FACTURAS 09/10/11/12/13/14/15/16/17/BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS. 01 00 000 006 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 20300 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 1,200.00 |
| | | VAN..... | | Q 288,592.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|---------------------|
| | | VIENEN..... | | Q 288,592.88 |
| 61 | Pago de FACTURAS 09/10/11/12/13/14/15/16/17/BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS. 01 00 000 007 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 20300 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 400.00 |
| 62 | Pago de FACTURAS 09/10/11/12/13/14/15/16/17/BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS. 01 00 000 006 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 20300 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 400.00 |
| 63 | Pago de FACTURAS 09/10/11/12/13/14/15/16/17/BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS. 01 00 000 011 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 20300 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 400.00 |
| 64 | Pago de FACTURAS 09/10/11/12/13/14/15/16/17/BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS. 01 00 000 012 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 20300 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 950.00 |
| | | VAN..... | | Q 290,742.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|--|---|--------------------|--------------|
| | | VIENEN..... | | Q 290,742.88 |
| 65 | Pago de FACTURAS 09/10/11/12/13/14/15/16/17/BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS. 01 00 000 006 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 20300 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 400.00 |
| 66 | Pago de FACTURA 49/50/52 SERVICIOS ELENJJUNIOR/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MPALS. 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20409 3306003164 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 6316 | Nit: 76327116 GONZALEZ,ARGUETA,,JORGE,ALBERTO | Q - | Q 1,500.00 |
| 67 | Pago de FACTURA 49/50/52 SERVICIOS ELENJJUNIOR/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MPALS. 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20409 | Nit: 76327116 GONZALEZ,ARGUETA,,JORGE,ALBERTO | Q - | Q 2,400.00 |
| 68 | Pago de FACTURA 363/364/ TALLER ELECTROMECHANICO MEME/ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20418 | Nit: 76327116 GONZALEZ,ARGUETA,,JORGE,ALBERTO | Q - | Q 1,030.00 |
| | | TOTALES..... | | Q 296,072.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|---------------------|
| | | VIENEN..... | | Q 296,072.88 |
| 69 | Pago de FACTURA 363/364/ TALLER ELECTROMECANICO MEME/ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20418 | Nit: 26975246 ESTRADA,MARTINEZ,,DANILO,OSWALDO | Q - | Q 2,380.00 |
| 70 | Pago de FACTURA 12/ MULTISERVICIOS MERIDA/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310G 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20444 | Nit: 10125329 MERIDA,MARTINEZ,,EXLIMI,ADEMI | Q - | Q 2,480.00 |
| 71 | Pago de FEL 1439580291/ CELESTE CRISTINA QUIÑONEZ CABRERA/ PILONES DE DURANTA AMARILLA PARA ARRIATE DE CALZADA EUFRACIA TAMBITO. 19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 20350 | Nit: 102278652 QUIÑONEZ,CABRERA,,CELESTE,CRISTINA | Q - | Q 17,500.00 |
| 72 | Pago de FEL 1114130192/ GENESIS PROYECTOS ELECTROMECANICOS, S.A./ 20% DE AVANCE FISICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE NO. 13 DE ALDEA CERRO COLORADO, DE LA GOMERA, ESCUINTLA, CONTRATO 004-2021. 12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 20384 | Nit: 86768603 GENESIS PROYECTOS ELECTROMECANICOS, SOCIEDAD ANONIMA | Q - | Q 92,400.00 |
| | | TOTALES..... | | Q 410,832.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|--|---|--------------------|---------------------|
| | | VIENEN..... | | Q 410,832.88 |
| 73 | Pago de FEL 2995800861/ OSCAR ORLANDO ZECEÑA MORALES/ MANTENIMIENTO DE BOMBAS ELECTRICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN COLONIA LA PROSPERIDAD. 01 00 000 002 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 20374 | Nit: 37833553 ZECEÑA,MORALES,,OSCAR,ORLANDO | Q - | Q 11,400.00 |
| 74 | Pago de FEL 505300102/HECTOR DAVID CORZO GARCIA/ POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE FEL 511725105/HECTOR DAVID CORZO GARCIA/ POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD DE LA GOMERA,ESCUINTLA. 19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 20483 | Nit: 73013293 CORZO,GARCIA,,HECTOR,DAVID | Q - | Q 1,630.00 |
| 75 | Pago de FEL 2662026814/LUIS ALBERTO BRAN GARCIA/ POR BALASTREO DE CALLES REALIZADOS EN VARIAS AREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA. 19 01 003 001 000 173 29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CHEQUE No. 20596 | Nit: 30937612 BRAN,GARCIA,,LUIS,ALBERTO | Q - | Q 12,000.00 |
| 76 | Pago de FACTURA 103/104 BRIG FRIO/ MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DAFIM Y TESORERIA. 01 00 000 006 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 20590 | Nit: 108458199 DE PAZ,MARTÍNEZ,,BRYAN,ESTUARDO | Q - | Q 800.00 |
| | | TOTALES..... | | Q 436,662.88 |

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO | PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) | PLAZO DEL CONTRATO | MONTO |
|-----|---|---|--------------------|--------------|
| | | VIENEN..... | | Q 436,662.88 |
| 77 | Pago de FEL 301137006/ CARLOS ROBERTO AYALA BARRIOS/REPARACIONES Y MANO DE OBRA DE CÁMARAS PARA CONTROL Y VIGILANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONTROL VIAL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA. 01 00 000 006 000 176 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES CHEQUE No. 20631 | Nit: 8251762 AYALA,BARRIOS,,CARLOS,ROBERTO | Q | Q 3,350.00 |
| | | TOTALES..... | | Q 440,012.88 |

RESUMEN

| | | |
|---|----------|-------------------|
| REGLON 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | Q | 67,983.00 |
| REGLON 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | Q | 237,504.88 |
| REGLON 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | | 134,525.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | Q | 440,012.88 |

OBSERVACIONES:

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA **CORRESPONDE A SERVICIOS PAGADOS** QUE OCURREN ESPORADICAMENTE CON DIFERENTES PROVEEDORES.

BOANERGER GRANADOS VILLEGAS
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. MIGUEL ANGEL BERGANZA JURADO
SECRETARIO MUNICIPAL

