

| |
|--|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA |
| DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM |
| TELÉFONO: (502) 78800028 |
| JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 |

| FECHA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | NIT | MONTO Q. |
|--------------------------|---|--|-----------|-----------|
| 02.sep..2024 09:03:48 | FACTURA 2320648752ARTIPLAST SA COMPRA DE BANDERINES PARA ADORNOS FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA | ARTE E INGENIERIA EN PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 71030425 | 1,743.75 |
| 02.sep..2024 09:03:48 | FACTURA 1570390522 ARTIPLAST SA COMPRA DE ADORNOS BANDERINES PARA USO EN ACTIVIDADES PATRIAS MUNICIPIO DE LA GOMERA | ARTE E INGENIERIA EN PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 71030425 | 1,743.75 |
| 02.sep..2024 09:03:48 | FACTURA 3421785908 TRANSPORTES MILIAN POR SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA SOBERANA ORDEN DE MALTA ZONA 9 MIXCO HACIA OBRAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA | CHACON,MILIAN,,JOSE,DAVID | 96963441 | 1,600.00 |
| 02.sep..2024 09:03:48 | FACTURA 726354403 ECOBAG POR COMPRA DE DECORACION PARA LA CALZADA EUFRACIA TAMBITO BANDERAS DE NYLON POR ACTIVIDADES PATRIAS | LÓPEZ,RAMÍREZ,,SANDRA,LETICIA | 111597250 | 1,834.00 |
| 03.sep..2024 11:33:10 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO 06-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 | HERNANDEZ,MORALES,,GERSON,GADIEL | 26004097 | 10,000.00 |
| 03.sep..2024 11:33:10 | FACTURA 4155328677 PRINTER COMPRA DE CARTUCHOS WF 6090 USO EN SECRETARIA MUNICIPAL | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 4863461 | 2,854.00 |
| 03.sep..2024 11:33:10 | FACTURA 1296778096 MULTISERVICIOS GONZALEZ POR TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA HOSPITAL ROOSELVETH CIUDAD DE GUATEMALA RELIZADO LOS DIAS 19 Y 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 | GONZALEZ,GODOY,,SAIDA,ISABEL | 105675032 | 1,792.00 |
| 03.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 2088191293 17 PELOTAS Y 4 PELOTAS PAPIFUT | SANIC,HERRERA,,AUGUSTO,MOISES | 5251907 | 1,660.00 |
| 03.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 4099359405 RADIO DATA GUATEMALA SERVICIO DE RADICOMUNICACION DE RADIOS MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2024 | FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA,MARÍA,JOSÉ | 33849854 | 3,000.00 |
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURAS 587808790 Y 1913277543 COMEDOR MIMA POR ALMUERZOS PERSONAL FUNDABIEN QUE SE ENCUENTRAN INSTALACIONES OBRAS SOCIALES Y ALMUERZOS PARA JORNADA MEDICA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA | RODRIGUEZ,CHACON,ESPINOSA,IRMA,YOLANDA | 39284948 | 2,250.00 |
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 498680635 PANADERIA CERVANTES POR COMPRA PASTELES DE MILOJAS POR APOYO A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA EN SUS ACTIVIDADES DE DESFILES DE LOS DIAS 13-14 Y 15 SEPTIEMBRE 2024 | CERVANTES,GONZALEZ,,JOSE,LUIS | 1276132K | 17,920.00 |

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA |
| DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM |
| TELÉFONO: (502) 78800028 |
| JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 1687767338--3047442735 MULTIVENTAS EL TRIUNFO POR COMPRA DE ALIMENTOS DE CONSUMO DIARIO PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES Y BENEFICIAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y BOLSAS Y PAQUETES DE AGUA PURA HIELO Y AGUAS GASEOSAS PARA PERSONAL QUE ESTARA EN JORNADA | XOCH,PAR,,ARTEMIO. | 64635929 | 20,415.00 |
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURAS 3500820880-986270151-1622429621 SISTECOM POR ENLACE INTERNET SIMETRICO MES MAYO , JUNIO , Y JULIO 2024 EN EDIFICIO MUNICIPAL | SISTECOM, SOCIEDAD ANONIMA | 82934614 | 9,600.00 |
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 1035030060 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SA POR 2 MESES DE SERVICIO CLARO INTERNET QUE SE UTILIZARA EN TESORERIA | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 | 1,147.84 |
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 1644054718 TRANSPORTES ESCOBAR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2024 TRANSPORTES DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRONICAS E INSUFICIENCIA RENAL Y FISIOTERAPIAS DE LA OBRA SOCIAL A CLINICA EMANUEL EN SIQUINALA . CLINICA NIPRO IGSS DE FISIOTERAPIA Y HOSPITAL | ESCOBAR,LORENZANA,,MARIA,ELISABETH | 78527562 | 18,000.00 |
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 3854845409 ARTIPLAST POR COMPRA DE DECORACION PARA LA CALZADA EUFRACIA TAMBITO Y CALLE CHIPILAPA BANDERINES DE NYLON Y ESCUDO NACIONAL POR CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS | ARTE E INGENIERIA EN PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 71030425 | 1,743.75 |
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 2941012097 ARTIPLAST COMPRA DECORACION CALZADA EUFRACIA TAMBITO Y CALLE CHIPILAPA BANDERINES TIRAS AZUL Y BLANCO Y ESCUDO NACIONAL | ARTE E INGENIERIA EN PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 71030425 | 1,743.75 |
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 177294349 VENTA MADERA Y CARPINTERIA LUNA POR REESTRUCTURACION DE MUEBLES DE TESORERIA MUNICIPAL | DE LEON,ZACARIAS,,KENNEDY,EXMELING | 80525482 | 1,250.00 |
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 71779657 ECOBAG POR COMPRA DE DECORACION PARA LA CALZADA EUFRACIA TAMBITO BANDERAS DE NYLON | LÓPEZ,RAMÍREZ,,SANDRA,LETICIA | 111597250 | 916.00 |
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 3168226161 RABEARJU COMPRA DE GASOLINA REGULAR USO EN MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA HERO | RABEARJU, SOCIEDAD ANONIMA | 72255218 | 70.00 |
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 166414544 RABEARJU POR CONSUMO COMBUSTIBLE USO EN MOTOCICLETA MUNICIPAL HERO PARA INSPECCION DIFERENTES POZOS MUNICIPALES | RABEARJU, SOCIEDAD ANONIMA | 72255218 | 70.00 |
| 04.sep..2024 14:31:41 | FACTURA 1032932099 RABEARJU COMPRA COMBUSTIBLE USO EN MOTOCICLETA MUNICIPAL HERO PARA INSPECCION DE DIFERENTES POZOS MUNICIPALES | RABEARJU, SOCIEDAD ANONIMA | 72255218 | 70.00 |

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA |
| DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM |
| TELÉFONO: (502) 78800028 |
| JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 05.sep..2024 08:29:06 | FACTURA 2308128795 OFICINA JURIDICA LIC. ALCIDES MARTINEZ SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2024 | MARTINEZ,CHAVARRIA,,ELVIN,ALCIDES | 7858604 | 10,000.00 |
| 05.sep..2024 08:29:06 | VIATICO 766 HERMELINDO ORDOÑEZ MENSAJERO MUNICIPAL | ORDOÑEZ,TICAS,,HERMELINDO, | 19538723 | 900.00 |
| 05.sep..2024 08:29:06 | FACTURA 3485419896 SUPER DEL BARRIO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZARSE LIMPIEZA PALACIO MUNICIPAL Y OBRAS SOCIALES | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA | 103319700 | 188.75 |
| 05.sep..2024 08:29:06 | FACTURA 481904988 COMERCIAL Y VARIEDADES LA ESTRELLA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL | IMUL,TOJIN,,DOMINGO, | 48410160 | 110.00 |
| 05.sep..2024 08:29:06 | COTIZACION FERROMAX NUMERO 26973314 CAÑO NEGRO NUMERO 16 APOYO AL COMITE DE FERIA Y ORGANIZADORES DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA PISTA DE MOTOCROSS | FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA | 30514290 | 24,989.53 |
| 05.sep..2024 08:29:06 | FACTURA 2666088498 TELEFONIA SATELITAL DE GUATEMALA SA POR SERVICIO DE EVALUACION VEHICULAR FASE 4 4 CALLE CHIPILAPA LA GOMERA ESCUINTLA | TELEFONIA SATELITAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 55796281 | 24,500.00 |
| 05.sep..2024 08:29:06 | FACTURA 776752730 SUPER DEL BARRIO COMPRA DE ESCOBAS PARA PISO USO EN ORNATO Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA ESCUINTLA | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA | 103319700 | 104.70 |
| 06.sep..2024 09:17:15 | FACTURA 2417051261 COMPUCEL GT COMPRA DE TECLADOS Y TINTAS USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL | GARCIA,TURCIOS,RIVERA,MIRNA,NINETH | 39053474 | 638.00 |
| 06.sep..2024 09:17:15 | FACTURA 986662300 CONSTRUCTORA SYG POR ARRENDAMIENTO DE MINI EXCAVADORA TRABAJOS EN CALLE A NUEVO MUNDO | GUZMAN,CABRERA,,SELVIN,ICSAEL | 33599297 | 22,000.00 |
| 06.sep..2024 09:17:15 | FACTURA 1876313550 SERVICIOS MUSICALES BELEN POR SONIDO EN CANCHA DE BASQUEBOL PARCELAMIENTO LOS CHATOS E DIA SABADO 7 SEPTIEMBRE 2024 | MILIAN,DE LEÓN,,SANDRA,BELÉN | 94233314 | 1,575.00 |
| 06.sep..2024 09:17:15 | COTIZACION S035859 COHETERIA RUBI POR COMPRA DE POLVORA (PIROTECNIA) UTILIZARSE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES PATRIAS | IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RUBI, SOCIEDAD ANONIMA | 80177336 | 5,680.14 |

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA |
| DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM |
| TELÉFONO: (502) 78800028 |
| JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|----------|-----------|
| 06.sep..2024 09:17:15 | FACTURAS 4187836084-1337016525 COMEDOR MIMA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA BANDA MUSICAL DE GOBERNACION ESCUINTLA Y APOYO A JOVENES EQUIPO FUTBOL CSD DE L A GOMERA | <u>RODRIGUEZ,CHACON,ESPINOSA,IRMA,YOLANDA</u> | 39284948 | 14,765.00 |
| 09.sep..2024 09:13:41 | FACTURAS 894387435-2958245995 TRANSPORTES FLORECITA POR 4 VIAJES DE ALUMNOS DE ALDEA EL CHONTEL HACIA EL INSTITUTO BASICO DE LA GOMERA Y 1 VIAJE DE PERSONAS DE ALDEA EL CHONTEL HACIA LA EMPALIZADA | <u>CASTILLO,BOCH,,FREDY,ADINIO</u> | 57345104 | 2,900.00 |
| 09.sep..2024 09:13:41 | CONTRATO ADMINISTRATIVO 036-2024 WILMAR IVAN ORTIZ GONZALEZ COMO APOYO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS OTORGADO DEL 16 AGOSTO 2024 Y FINALIZAR EL 31 DICIEMBRE 2024 | <u>ORTIZ,GONZALEZ,,WILMAR,IVAN</u> | 49667416 | 1,750.00 |
| 10.sep..2024 09:13:41 | FACTURA 74926430 TELEFONIA SATELITAL SERVICIO EVALUACION VEHICULAR INSTALACION SEMAFORIZACION FASE 5 CALLE ISRAEL | <u>TELEFONIA SATELITAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 55796281 | 24,500.00 |
| 10.sep..2024 09:13:41 | FACTURA 898910591 DONPEÑA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE NICHOS APOYO A LA FAMILIA CONTRERAS VICENTE CON RESIDENCIA EN ALDEA CERRO COLORADO | <u>SANDOVAL,CORONADO,,EDY,MANUEL</u> | 38299070 | 1,006.00 |
| 10.sep..2024 09:13:41 | DOCUMENTO 2598716234 FARMAVALUE COMPRA MEDICINAS APOYO A JOHANA YADIRA GRAJEDA | <u>FARMACIAS EUROPEAS, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 91836999 | 246.86 |
| 11.sep..2024 09:00:28 | COTIZACION 10637833 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA SA POR COMPRA DE JUGOS BIFRUTAS MEDITE USO EN APOYO EN REFACCION PARA LOS NIÑOS DEFILE FECHA 13,14 Y 15 SEPTIEMBRE 2024 | <u>DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 1592882 | 21,755.16 |
| 11.sep..2024 09:00:28 | FACTURAS 2830454098-1860390422-22553669038-2340309804-3910811945-694044493-2634827708-3333571169-650989176-2307622-2491826242-1207125236-4190195402-1331118191-3982246387-2968928609 COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION | <u>INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 65507819 | 5,905.50 |
| 12.sep..2024 08:10:27 | FACTURA 19547599795 REPUESTOS PARA MOTOS MARIO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA SEGURIDAD CIUDADANA POR LOS ELEMENTOS DEL EJERCITO DE LA GOMERA | <u>ALVARADO,LUX,ARIAS,KANDY,RUBI</u> | 91538076 | 1,300.00 |
| 12.sep..2024 08:10:27 | FACTURA 6762188496 VENTA DE MADERA Y CARPINTERIA LUNA DESARMAR MUEBLES Y ARMARIO DMP CAMBIO DE CHAPA PUERTA OFICINA DMP Y MODIFICAR VENTANILLAS DE COBRO | <u>DE LEON,ZACARIAS,,KENNEDY,EXMELING</u> | 80525482 | 2,325.00 |
| 12.sep..2024 08:10:27 | FACTURA 4033891682-937446431COMERCIALIZADORA CONACASTE POR COMBUSTIBLE VEHICULOS EQUIPOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL | <u>COMERCIALIZADORA CONACASTE, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 74433032 | 17,889.24 |

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA |
| DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM |
| TELÉFONO: (502) 78800028 |
| JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 12.sep..2024 08:10:27 | VIATICO 767 MENSAJERO MUNICIPAL HERMELINDO TICAS | <u>ORDÓÑEZ,TICAS,,HERMELINDO,</u> | 19538723 | 850.00 |
| 12.sep..2024 08:10:27 | OFICIO 227-2024 DAFIM POR SOLICITAR A Y PAGAR AUTORIZACION DE FORMULARIOS ANTE LA CGC. | <u>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</u> | 637672K | 1,320.00 |
| 12.sep..2024 08:10:27 | FACTURA 2834451070 CARNICERIA EL TIPO COMPRA DE 372 LIBRAS DE PUYASO PARA ACTIVIDAD DE FERIA LOS DIAS 27 ,28, Y 29 SEPTIEMBRE 2024 COLONIA SAN RAFAEL LA GOMERA ESCUINTLA | <u>ARIAS,MELGAR,,JOBY,ARISTELA</u> | 1750838K | 13,020.00 |
| 12.sep..2024 08:10:27 | FACTURA 528698659 IMPRESOS FLASH LG COMPRA DE MANTAS VINILICAS Y BANER USO EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAIZ POR PARTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y ALIMENTACION (MAGA) | <u>MONZON,HERNANDEZ,,ELMER,</u> | 13662309 | 1,130.00 |
| 13.sep..2024 09:17:01 | FACTURA 1532839827 ASOCIACION CIVIL SONRIE SERVICIO DE 6 SANQUEROS MOTIVO APOYO A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO EN LA ACTIVIDAD DE DESFILE EL DIA DOMINGO 15 SEPTIEMBRE 2024 POR MOTIVO FIESTAS PATRIAS | <u>ASOCIACION CIVIL FESTIVAL ARTISTICO PARA LLEVAR SONRISAS A LA NIÑEZ DE ESCASOS RECURSOS</u> | 87267624 | 15,966.72 |
| 13.sep..2024 09:17:01 | FACTURAS 3745006039-691883488 CENTRO ELECTRICO MUSICAL POR COMPRA DE VENTILADORES PARA REFRIGERACION DE DISCO MUNICIPAL Y VENTILADOR CON LICUADORA PARA ACTIVIDAD 15 SEPTIEMBRE 2024 EN ALDEA CONCEPCION CERRO COLORADO | <u>MARTINEZ,ORELLANA,,SAMUEL,OSWALDO</u> | 78307880 | 2,200.00 |
| 13.sep..2024 09:17:01 | FACTURA 995314375 UNILAB CENTER POR EXAMENES DE HEMATOLOGIA .SEDIMENTACION, ORINA, DE HECES, DE ANTIESTREPTOLISINA FACTOR REUMATICP FR APOYO A LA SEÑORA MARIA PU PACHECO DE TUM QUIEN ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | <u>UNILAB CENTER, SOCIEDAD ANÓNIMA</u> | 112477828 | 2,460.00 |
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURA 1367165720 DEPORTES WADI, COMPRA DE UNIFORMES Y PLAYERAS PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO U13, Y APOYO A DOCENTES Y ALUMNOS DEL INSTITUTO ARISTIDES CRESPO POR CAMPEONATO INTER AULAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL | <u>HERRERA,HERNANDEZ,,ALEJANDRA,MARIA FERNANDA</u> | 75101629 | 11,350.00 |
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURA 833111964 REPUESTOS PARA MOTOS MARIO POR DE 1 BICICLETA 24 PARA DAMA USO EN RIFA PARA RECAUDAR FONDOS ACTIVIDADES 06 SEPTIEMBRE ESCUELA COLONIA LA PROSPERIDAD | <u>ALVARADO,LUX,ARIAS,KANDY,RUBI</u> | 91538076 | 1,300.00 |
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURA 1807042179 SASTRERIA LONDRES POR COMPRA DE CASMISAS COLUMBIA PARA OFICINAS Y CAMPO GABACHAS UNIFORMES COMPLETO PARA ENFERMERA | <u>CUX,TIGUILA,,DOMINGO,VICENTE</u> | 34277919 | 2,915.00 |
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURA 1129072093 FLORISTERIA Y TIENDA DE REGALOS DESTELLO SHOP BANDAS BORDADAS PARA ELECCION NUESTRA BELLEZA PARCELAMIENTO EL SILENCIO CORONA GRANDE,MEDIANA DE METAL | <u>LARIN,GONZALEZ,,CLAUDIA,YULISA</u> | 87817373 | 2,300.00 |

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA |
| DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM |
| TELÉFONO: (502) 78800028 |
| JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---|----------|-----------|
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURA 1923829728 TRANSPORTES FLORECITA VIAJE DE PERSONAS QUE ACOMPAÑAN A SEPELIO DE ALDEA CHONTEL HACIA CEMENTERIO BARRIO CHIPILAPA 3 VIAJE REALIZADO EL 27 AGOSTO 2024. | <u>CASTILLO,BOCH,,FREDY,ADINIO</u> | 57345104 | 500.00 |
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURA 3524612015 MAQUINAS HORAS POR SERVICIO DE EXCAVADORA KOMATSU POR REALIZACION DE BORDA EN ALDEA EL TERRERO | <u>MAQUINAS, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 79317553 | 21,600.00 |
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURA 1988479188 ASEGURADORA RURAL POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 JULIO 2024 AL 11 JULIO 2025 | <u>ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA</u> | 22436693 | 13,065.74 |
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURA 1058098141 MAQUINAS POR HORAS POR SERVICIO DE EXCAVADORA REALIZACION BORDA COLONIA BRITO | <u>MAQUINAS, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 79317553 | 21,600.00 |
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURAS 1676952281-3751823572-460475998-3733669556 SERVIELECTRICOS CASTILLO POR MANTENIMIENTO DE AC EN DIFERENTES OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL | <u>CASTILLO,RIVERA,,VICTOR,MANUEL</u> | 58751599 | 3,950.00 |
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURA 1905477497 TRANSPORTES MILIAN POR TRANSPORTE DE CARGA CLORO PARA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA PRESTADO EL 29 DE AGOSTO 2024.(DONACION) | <u>CHACON,MILIAN,,JOSE,DAVID</u> | 96963441 | 1,500.00 |
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURA 536625871 COMERCIAL SHALOM COMPRA DE HOJAS DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA PARA IMPRESION DE TITULOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES | <u>QUINTANA,VELASQUEZ,,BRENDER,ELI</u> | 14150875 | 500.00 |
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURA 2863483755 VENTA DE REPUESTOS HERNANDEZ POR COMPRA DE ACEITES PARA TRACTOR JHON DEERE CAMIONES DE VOLTEO , CAMION FUSO , HINO AZUL . | <u>HERNÁNDEZ,GARCÍA,,CARLOS,ROLANDO</u> | 25722859 | 4,555.00 |
| 17.sep..2024 08:57:53 | FACTURA 1780171979-1148535960 TALLER ELECTROMECHANICO MEME POR COMPRA BATERIAS 17 PLACAS Y REPARACION ALTERNADOR 24V Y RECONSTRUCCIO PRINCIPAL DE ARNES CAMION . MUNICIPAL | <u>ESTRADA,MARTINEZ,,DANILO,OSWALDO</u> | 26975246 | 4,305.00 |
| 18.sep..2024 08:19:57 | OFICIO 250-2024 CGC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 POR RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CGC | <u>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</u> | 637672K | 100.00 |
| 18.sep..2024 08:19:57 | FACTURA 3391047822 TRANSPORTES ROSA , POR TRANSPORTE DE TRASLADOS INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL DE GOBERNANCION DE ESCUINTLA A LA GOMERA DIA 1 SEPT 2024 | <u>ROSA,,GUSTAVO,EUGENIO</u> | 13992643 | 1,200.00 |

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA |
| DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM |
| TELÉFONO: (502) 78800028 |
| JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 |

| | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------|----------|
| 18.sep..2024 08:19:57 | FACTURA 1861110259 TIENDA WILO POR CAJAS DE AGUAS DE SABORES PARA UTILIZARSE EN CLAUSURA DEL CURSO DE DECORACION DE PASTELES EN EL CENTRO DE CONVERGENCIA DE COLONIA SAN RAFAEL Y CENTRO INSTALACIONES DE OBRAS SOCIALES EL DIA MARTES 27 AGOSTO 2024 | CUC,TZORIN,,DAVID, | 68222955 | 180.00 |
| 18.sep..2024 08:19:57 | FACTURA 3514712444 RESTAURANTE CAMARONES LESLIE POR CONSUMO ALIMENTOS (ALMUERZOS) PERSONAL DE COMISION DE SUPERVISION CON REPRESENTANTES DE SOBERANA ORDEN DE MALTA | ESTRADA,MAYEN,,AURA,MARINA | 2188953 | 315.00 |
| 18.sep..2024 08:19:57 | FACTURA 95571024 GUATEX POR ENCOMIENDA MUNICIPAL | TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 30370299 | 75.00 |
| 18.sep..2024 08:19:57 | FACTURA 3633990765 MARMOLERIA EL JORDAN POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS POR APOYO A MAESTROS ESCUELA OFICIAL CASERIO EL TESORO . | GONZALEZ,,,CARLOS,HUMBERTO | 6043143 | 680.00 |
| 18.sep..2024 08:19:57 | FACTURA 1852983888 SUPER AGRO EL CAMPESINO POR COMPRA DE ROLLO DE PITA USO EN BANDERAS Y BANDERINES QUE SE COLOCARAN EN CALZADA EUFRACIA TAMBITO POR FIESTAS DE INDEPENDENCIA | MONZON,GUERRA,,JOSE,FERNANDO | 99155575 | 65.00 |
| 18.sep..2024 08:19:57 | FACTURA 2088061694 SASTRERIA LONDRES POR COMPRA PABELLONES MUNICIPALES | CUX,TIGUILA,,DOMINGO,VICENTE | 34277919 | 1,000.00 |
| 18.sep..2024 08:19:57 | FACTURA 3314371558 SUPER DEL BARRIO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO APOYO ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 (PREMIO CANASTA BASICA) | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA | 103319700 | 214.95 |
| 18.sep..2024 15:32:08 | VIATICO 768 MENSAJERO MUNICIPAL POR MENSAJERIA A DIFERENTES LUGARES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA | ORDOÑEZ,TICAS,,HERMELINDO, | 19538723 | 1,000.00 |
| 18.sep..2024 16:04:34 | FACTURAS 3617278596-1366049813-3737145334-1415073044 POR TRANSPORTE DE PERSONAS A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. | DE MATA,CASTELLANOS,QUIÑONEZ,MARTA,JULIA | 37101102 | 8,900.00 |
| 18.sep..2024 16:11:41 | FACTURA 4153560230 DANI ARTS POR DECORACION DE FIESTAS PATRIAS EN LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA | AMADO,HERRERA,,DANIELA,CATALINA | 60022787 | 6,500.00 |
| 19.sep..2024 08:54:50 | FACTURA 1836401207 SERMARS SA POR COMPRA 4 BANDERAS CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA | SERMARSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 115164847 | 7,250.00 |

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA |
| DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM |
| TELÉFONO: (502) 78800028 |
| JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|----------|
| 19.sep..2024 09:01:35 | FACTURA 1390104267 CREACIONES ALFFA POR BANDERAS BORDADAS CON ACCESORIO UNA NACIONAL Y UNA MUNICIPAL USO EN ESCUELA COLONIA SANTA CATALINA POR FIESTAS PATRIAS | MONTERROSO,COTOM,,JOSUE,DAVID | 33971021 | 1,394.00 |
| 19.sep..2024 09:11:06 | FACTURA 3869262606 TIENDA EL BUEN SAMARITANO POR COMPRA DE QUINTAL DE MAIZ PARA SEÑORA INGRID MARTINEZ QUIEN RESIDE EN CALLEJON MONTE VIDEO POR SER UNA PERSONA ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | XOCH,TUN,,ANTONIO, | 26759195 | 230.00 |
| 19.sep..2024 09:31:12 | FACTURA 540691034 GUASUECA COMPRA CONO FLEXIBLE NARANJA USO EN TRABAJOS DE SEÑALIZACION DE LA JEFATURA DE PM. | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA | 7790368 | 1,605.00 |
| 19.sep..2024 09:40:54 | FACTURA 3633202960 FARDEGUA POR COMPRA DE MEDICINA USO EN APOYO AL SEÑOR BACILO RAMIREZ QUIEN ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | FARDEGUA | 107813041 | 467.00 |
| | | | | |

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA |
| DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM |
| TELÉFONO: (502) 7880028 |
| JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

| | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|-----------|
| 24.sep..2024 09:36:45 | FACTURA 1797341748 PRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FOTOCOPIADORA EPSON USO EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y BODEGA | COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 4863461 | 895.00 |
| 24.sep..2024 09:46:18 | FACTURA 3460842218 HIELO GLACIAL POR COMPRA DE HIELO PARA USO APOYO A EDUCACION CON BOLSAS HIELO QUE SERVIRA PARA ENFRIAR TODO HIDRATANTE QUE SE REPARTIRA EN ACTOS CIVICOS DE INDEPENDENCIA | CRUZ,MORALES,,EDWIN,LEONEL | 63297671 | 3,060.00 |
| 24.sep..2024 10:38:34 | FACTURAS 2633715368-740576592-2951891891-3788587844-3942204930 TRANSPORTE FLOR DE MI TIERRA POR TRANSPORTE DE PERSONAS A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE INDEPENDENCIA | DE MATA,CASTELLANOS,QUIÑONEZ,MARTA,JULIA | 37101102 | 9,600.00 |
| 24.sep..2024 11:03:10 | FACTURAS 179915810-2757706509 PURIFICADORA Y DISTRIBUIDORA GENESIS POR COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA Y ENTREGA DE ALIMENTOS VISAN A FAMILIAS CON NIÑOS CON DESNUTRICION | RODRIGUEZ,CHACON,ESPINOSA,IRMA,YOLANDA | 39284948 | 2,205.00 |
| 24.sep..2024 11:15:34 | FACTURA 1233470375 MULTISERVICIOS GONZALEZ POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION A CIUDAD CAPITAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | GONZALEZ,GODOY,,SAIDA,ISABEL | 105675032 | 896.00 |
| 24.sep..2024 11:24:58 | VIATICO FORMULARIO 000769 POR PAGO DE VIATICOS SR. HERMELINDO ORDÓÑEZ TICAS A DIFERENTES LUGARES DE GUATEMALA POR PARTE MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA | ORDOÑEZ,TICAS,,HERMELINDO, | 19538723 | 800.00 |
| 24.sep..2024 13:25:47 | FACTURA 3000519692 TELEFONIA SATELITAL DE GUATEMALA SA POR SERVICIO EVALUACION VEHICULAR PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE SEMAFORIZACION FASE 6 CRUCERO CALLE CENTRO DE SALUD | TELEFONIA SATELITAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 55796281 | 23,500.00 |
| 24.sep..2024 13:55:37 | FACTURA 497043016 PRICESMART POR CAJAS PLASTICAS QUE SE USARAN PARA REPARTIR HIDRATANTE EN LOS DIFERENTES DESFILES POR INDEPENDENCIA LOS DIAS 13, 14 Y 15 SEPTIEMBRE 2024 | PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA | 14940450 | 1,819.30 |
| 24.sep..2024 14:35:41 | FACTURAS 3335931459-1270629608 MARMOLERIA EL JORDAN POR COMPRA DE TROFEOS APOYO AL DEPORTE GOMERANO | GONZALEZ,,,CARLOS,HUMBERTO | 6043143 | 12,850.00 |
| 24.sep..2024 15:57:09 | FACTURA 362958538 INVERSIONES DENCHE POR COMPRA CINTA AMARILLA REFLECTIVA GRANDE USOS VARIOS PM | INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA | 65507819 | 75.00 |
| 24.sep..2024 16:04:52 | FACTURA 716327797 COLORS PRINT POR COMPRA ALMOHADILLA PARA SELLO CON APARATO AUTOMATICO USO EN TESORERIA | ARGUETA,RECINOS,,MONICA,MERCEDES | 25172298 | 60.00 |
| 24.sep..2024 16:15:51 | FACTURA 2195670310 RABEARYJU SA COMPRA DE COMBUSTIBLE USO EN INSPECCION DIFERENTES POZOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA MOTOCICLETA HERO ROJO MUNICIPAL | RABEARYJU, SOCIEDAD ANONIMA | 72255218 | 70.00 |
| 24.sep..2024 16:25:55 | FACTURA 1628261543 INVERSIONES DENCHE POR COMPRA DE PINTURAS SPRAY USO EN PEBETERO MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS | INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA | 65507819 | 51.00 |
| 24.sep..2024 16:41:07 | FACTURA 4158866338 DEPOSITO GRACIAS JESUS , FARDO DE AGUA PURA ACTIVIDADES 13 DE SEPTIEMBRE EN ESTADIO PEDRO CORONADO CAMPOS | ESCOBAR,REYES,,GERMAN,VALMORES | 7715153 | 299.70 |
| 24.sep..2024 16:53:51 | FACTURA 2413969424 CRUZ VERDE POR COMPRA DE MEDICAMENTOS APOYO A SEÑORA SULMA LLEAN A PARICIO HERRERA POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUIEN SE RESIDE EN COLONIA SANTA CATALINA A | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 4751124 | 287.38 |
| 25.sep..2024 09:13:13 | FACTURA 698370612 FERRETERIA EL AHORRO , COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE TUMULOS UBICADOS EN COLONIA 15 SEPTIEMBRE Y ZONA CENTRICA DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA | RODRIGUEZ,RUANO,,JAIME,MAURICIO | 69907005 | 7,100.00 |
| 25.sep..2024 09:13:13 | FACTURA 1860388872 POR SERVICIOS PRESTADOS ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES Y ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | ALBUREZ,LEONARDO,,CESAR,ARISTIDES | 8049432 | 4,600.00 |

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA |
| DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM |
| TELÉFONO: (502) 78800028 |
| JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

| FECHA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | NIT | MONTO Q. |
|--------------------------|--|---|-----------|-----------|
| 19.sep..2024 09:50:53 | FACTURA 462441954 DISCO TRANSPORTE JM POR ALQUILER DE SONIDO PARA BAILE EN SALON COMUNAL DE SAN FRANCISCO TEXCUACO POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS | <u>CORDOVA,MEJIA,,JORGE,ALBERTO</u> | 26976161 | 1,200.00 |
| 19.sep..2024 09:59:45 | FACTURA 3784852160 GASOLINERA VISTA HERMOSA POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA USO EN INSPECCION DE POZOS DE L MUNICIPIO DE LA GOMERA MOTO HERO MUNICIPAL | <u>RABEARYJU, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 72255218 | 70.00 |
| 19.sep..2024 10:41:38 | FACTURA 963921715 TIENDA EL BUEN SAMARITANO COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO USO EN VELACION NIÑA MARIA GUADALUPE GARCIA QUIEN RESIDIA EN PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO APOYO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | <u>XOCH,TUN,,ANTONIO,</u> | 26759195 | 364.00 |
| 19.sep..2024 10:53:22 | FACTURA 2092975427 TIENDA EL BUEN SAMARITANO COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO POR VELACION DEL SEÑOR HUMBERTO ORDOÑEZ . APOYO SEÑORITA MIRIAN VALIENTE DE CASERIO EL PARAISO LOTE 5 | <u>XOCH,TUN,,ANTONIO,</u> | 26759195 | 364.00 |
| 19.sep..2024 11:04:21 | FACTURA 235226558 POLLO CAMPERO SA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO MIEMBROS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COREDUR) | <u>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</u> | 904945 | 359.00 |
| 19.sep..2024 11:15:57 | FACTURA 798772985 CLINICA MEDICA DRA. EVELYN SEQUEIRA POR ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO PACIENTE JULIO SALAZAR ORELLA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | <u>SEQUEIRA,MONTENEGRO,,EVELYN,ROCIO</u> | 19319312 | 330.00 |
| 19.sep..2024 11:28:19 | FACTURA 4254156895 ORIENTAL TOWN SA POR ALIMENTOS PARA PERSONAL MIEMBROS CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO GOMERA CAPACITACION DEL CONSEJO REGIONAL EN ANTIGUA GUATEMALA | <u>ORIENTAL TOWN, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 92870554 | 330.00 |
| 19.sep..2024 11:36:46 | FACTURA 2198881950 CLINICA MEDICA DRA. EVELYN SEQUEIRA POR ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO . OSCAR ALFREDO VALIENTE QUIEN ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | <u>SEQUEIRA,MONTENEGRO,,EVELYN,ROCIO</u> | 19319312 | 270.00 |
| 19.sep..2024 16:44:21 | FACTURA 1987527788 PRODUCCIONES LEO PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL BANDA VEGA POR CELEBRACION DE FIESTAS DE INDEPENDENCIA EN SALON MUNICIPAL LA GOMERA | <u>GONZÁLEZ,GARCÍA,,KEVIN,LEOPOLDO</u> | 105100552 | 24,000.00 |
| 20.sep..2024 16:44:21 | CONTRATO 05-2024 POR ALQUILER DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AGOSTO 2024 AL 31 DICIEMBRE 2024 LUGAR DONDE SE UBICA MIS AÑOS DORADOS (2 MESES) | <u>MURALLES,PINEDA,,ARACELY,</u> | 4620720 | 8,400.00 |
| 23.sep..2024 16:44:21 | FACTURA 1270629608 MARMOLERIA EL JORDAN POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS MOTIVO APOYO A JUNTA DIRECTIVA Y ORGANIZADORES DEL CAMPEONATO DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE ALDEA CEIBA AMELIA, COLONIA LA | <u>GONZALEZ,,CARLOS,HUMBERTO</u> | 6043143 | 12,150.00 |
| 23.sep..2024 16:44:21 | FACTURA 1280328960 EVENTOS ESPECIALES ALBA, POR EVENTO ARTISTICO DESFILE HIPICO FERIA COLONIA SAN RAFAEL LOS DIAS 27, 28 Y 29 SEPTIEMBRE 2024 | <u>ALVARADO,CHAN,,ALBA,LETICIA</u> | 30260728 | 1,600.00 |
| 23.sep..2024 16:44:21 | FACTURA 3840952674 TIENDA LOS ANGELES 2 COMPRA DE BANDEJAS DE AGUA PURA Y GASEOSAS USO EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA APOYO A LA EDUCACION | <u>CUC,JULAJUJ,,MARCELO,</u> | 26499045 | 2,740.00 |
| 23.sep..2024 15:08:52 | FACTURA 2922663639 TRANSPORTES JIREH POR RENTA DE BUS DE UN VIAJE A LA DEMOCRACIA RETORNDO A LA GOMERA PERSONAL DE ANTORCHA POR FIESTAS DE INDEPENDENCIA | <u>HERNANDEZ,MORALES,,ELMER,ANTONIO</u> | 13316524 | 650.00 |
| 23.sep..2024 15:56:48 | FACTURAS 1926319483-3788720138-1844135277 COMPUCEL POR COMPRA DE MAUSE Y CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA USO EN OFICINAS DE DAFIM, MEDIO AMBIENTE Y COBROS | <u>GARCIA,TURCIOS,RIVERA,MIRNA,NINETH</u> | 39053474 | 1,693.00 |
| 24.sep..2024 09:09:37 | FACTURA 501432834 CONSTRUCTORA S Y G POR HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MINI EXCAVADORA TRABAJOS EN ALDEA CERRO COLORADO | <u>GUZMAN,CABRERA,,SELVIN,ICSAEL</u> | 33599297 | 17,000.00 |

| |
|---|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA |
| DIRECCIÓN: 6A. AVENIDA 3-24 ZONA 1 MUNICIPIO DE LA GOMERA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM - 05:00 PM |
| TELÉFONO: (502) 7880028 |
| JEFE: JUAN ENRIQUE TIÑO TZIC |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROLANDO GAMBOA PEREZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2024 |
| CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DE BAJA CUANTIA

| | | | | |
|--------------------------|--|--|----------|--------------|
| 25.sep..2024 09:13:13 | FACTURA 2299085783 COLORS PRINT POR SELLO HULE REDONDO | <u>ARGUETA,RECINOS,,MONICA,MERCEDES</u> | 25172298 | 185.00 |
| 25.sep..2024 09:13:13 | FACTURA 1255360221 ACTUAL DISTRIBUIDORA POR COMPRA DE FARDO DE PELOTAS USO EN APOYO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SUS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. | <u>AMADOR,COLINDRES,,KEVIN,MANUEL</u> | 73286354 | Q. 18,194.40 |
| 25.sep..2024 09:13:13 | FACTURA 3591720821 POR PRESTACION DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO 002-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | <u>GIRON,CABRERA,,SAUL,</u> | 11878983 | 5,000.00 |
| 25.sep..2024 09:13:13 | COTIZACION S036206 COHETERIA RUBI POR COMPRA DE POLVORA APOYO COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA TITULAR DE COLONIA SAN RAFAEL EN SUS ACTIVIDADES CULTURALES | <u>IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RUBI, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 80177336 | 16,755.39 |
| 26.sep..2024 16:21:36 | FACTURA 1930053494 PARTY DHIEZ POR PARTICIPACION EN SHOW ARTISTICO EN DESFILE DEL DIA DEL NIÑO RECORRIENDO CALLES Y AVENIDAS EL 01 OCTUBRE PRESENTE AÑO | <u>LOPEZ,SANCHEZ,,JUAN,CARLOS</u> | 76723771 | 6,225.00 |
| 26.sep..2024 16:21:36 | FACTURA 4190588216 PARTY DHIEZ POR PRESENTACIONES ARTISTICAS CELEBRACION DIA DEL NIÑO COLONIA SAN DIEGO EL 01 OCTUBRE 2024 | <u>LOPEZ,SANCHEZ,,JUAN,CARLOS</u> | 76723771 | 6,225.00 |
| 27.sep..2024 08:23:23 | FACTURA 3713025649 SERVICIOS MUSICALES MARTINEZ, POR SERVICIO DE SONIDO EN COLONIA SAN RAFAEL EL DIA DOMINGO 29 SEPTIEMBRE 2024 | <u>MARTINEZ,DAVILA,,GEOVANY,</u> | 7943814 | 3,000.00 |
| 27.sep..2024 08:23:23 | FACTURA 1074480345 SERVICIOS DE SONIDO EL CAMPO POR UN SERVICIO DE BANDA RELIGIOSA EN COLONIA SAN RAFAEL LA GOMERA RECORRIENDO LA CALLE PRINCIPAL | <u>CHAVEZ,,JOSE ALFREDO</u> | 30930367 | 4,500.00 |
| 27.sep..2024 13:59:18 | FACTURA 1184255678 TRANSPORTE AVILA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE JOVENES DE LA BANDA MUSICAL DE ALDEA CEIBA AMELIA A LA GOMERA Y VICEVERSA CON FECHA 13 SEPTIEMBRE 2024 | <u>AVILA,VASQUEZ,,EDI,ERNESTO</u> | 17886767 | 400.00 |
| 30.sep..2024 11:27:52 | FACTURAS 1027883820-3472376526-1502363862-680085221-2226995887-1499745099-268649975-2494778667-779830095-2132559373-407391711-2246527509-1702707415-2811643371-494683872-2772126405-248858802-1934049462-2142126114-544556887- | <u>INVERSIONES DENCHE, SOCIEDAD ANONIMA</u> | 65507819 | 23,055.55 |
| 30.sep..2024 13:18:37 | FACTURAS 4078127133-2448705037 COMERCIAL SHALOM POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. USO EN COMPRAS Y OFICINAS MUNICIPALES | <u>QUINTANA,VELASQUEZ,,BRENDER,ELI</u> | 14150875 | 855.00 |
| 30.sep..2024 13:51:32 | FACTURA 3660597950 COMPUCEL GT COMPRA DE UPS PARA USO OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL LA GOMERA | <u>GARCIA,TURCIOS,RIVERA,MIRNA,NINETH</u> | 39053474 | 6,799.00 |
| 30.sep..2024 14:26:13 | FACTURA 3674360889 MANUALIDADES HERMANAS NOLASCO POR COMPRA DE TORITO PIROTECNICO APOYO A LA EDUCACION PRESENTACION CELEBRANDO LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTADIO PEDRO CORONADO CAMPOS | <u>NOLASCO,TO,,MONICA,AMAPOLA</u> | 45793549 | 600.00 |
| 30.sep..2024 14:36:43 | FACTURA 2228636243 MANUALIDADES HERMANAS NOLASCO COMPRA TORITO PIROTECNIA PARA ACTIVIDAD APOYO DOCENTES ESCUELA MARIA CASTELLANOS ABAUTA PRESENTACION DANZA QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTADIO PEDRO | <u>NOLASCO,TO,,MONICA,AMAPOLA</u> | 45793549 | 600.00 |

Juan Enrique Tiño
F. JUAN ENRIQUE TIÑO
JEFE DE COMPRAS



Rolando Gamboa Pérez
F. ROLANDO GAMBOA PEREZ
SUB JEFE DE COMPRAS