

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
DIRECCIÓN:	2DA AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA CALLE, ZONA 1, CIUDAD TECÚN UMÁN
HORARIO DE ATENCIÓN:	LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:30
TELÉFONO:	38866253
DIRECTOR:	JORGE GEOVANY QUIÑÓNEZ SALES
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	PATRICIA ALEJANDRA RABANALES RODAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	25/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE:	MARZO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
COMPRAS DIRECTAS CON OFERTA ELECTRÓNICA					
---	---	---	---	---	---
COMPRAS DE BAJA CUANTÍA					
01.ene..2024	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de enero del año 2024	---	---	410,084.19	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
03.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO BOMBEROS DELA 58 COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO NO.233-2023	---	---	2,000.00	OCHOA,DIAZ,,ERVIN,DANIEL
03.ene..2024	PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS MEMEBRETADAS Y FOLIADAS PARA CONFIRMAR 5 LIBROS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	---	---	1,750.00	VELIZ,PAZ,,HUGO,LEONEL
03.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	---	---	40.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
03.ene..2024	PAGO POR ASESORIA, DISEÑO, REPRODUCCION, IMAGEN DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 Y ARRENDAMIENTO DEL SIGUIENTE EQUIPO DE DRON MAVIC2, 2 CAMARAS DE VIDEO SONY, 1 CAMARA DE FOTOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	---	---	10,000.00	SAGASTUME,MARROQUIN,,ROBINSON,ADOLFO
03.ene..2024	PAGO POR ASESORIA, DISEÑO, REPRODUCCION, IMAGEN DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	---	---	10,000.00	SAGASTUME,MARROQUIN,,ROBINSON,ADOLFO
04.ene..2024	PAGO DE VIATICO	---	---	800.00	LOPEZ,MOYA,,RUTH,MAGALY
04.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO BOMBEROS DE LA 58 CIA. DE AYUTLA SAN MARCOS, SEGUN CONTRATO NO.235-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	---	---	2,000.00	MORENO,GALINDO,GARCIA,ANA,VIRGINIA
04.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO BOMBEROS EN LA 58 COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO DE TRABAJO NO.234-2023.	---	---	2,000.00	MARROQUIN,LOPEZ,,WUILMER,IGNACIO
04.ene..2024	25 ARGENTINAS	---	---	375.00	PEREZ,OROZCO,,ALICIA,ANAHI
04.ene..2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE.	---	---	36.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
05.ene..2024	PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	---	---	1,000.00	BARRIOS,GODINEZ,,JOSE,LUIS
05.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	---	---	52.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
05.ene..2024	PAGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	---	---	660.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
05.ene..2024	PAGO DE SONIDO EN PRESENTACION DE CANDIDATAS 2024 EN EL PARQUE CENTRAL DE AYUTLA.	---	---	4,600.00	ESCOBAR,RENDON,,JULIO,ALBERTO
05.ene..2024	COMPRA DE 1 PACHA DE SILICON TRANSPARENTE	---	---	35.00	CARCAMO,PEREZ,,VICTOR,LEONARDO
06.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE DEL PARQUE DE ALDEA EL TRIUNFO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGUN CONTRATO NO.246-2023.	---	---	2,730.00	SERRANO,AVILA,,JUAN,ROVELIO
08.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	---	---	36.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
09.ene..2024	PAGO DE INSTALACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 Y 50 KVA EN CAMPO DE LA FERIA ALDEA EL TRIUNFO, INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ÁRBOL PARQUES Y CALLES DEL MUNICIPIO Y ÁREAS RURALES.	---	---	22,100.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO
09.ene..2024	PAGO POR REPARACION DE TABLERO ELECTRICO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO, REPARACION DE ACOMETIDA Y TRANSFORMADOR EN MONUMENTO LA TORTUGA,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE 30 KVA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	---	---	24,600.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO
09.ene..2024	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 425 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO Y ÁREA RURAL.	---	---	14,875.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO
09.ene..2024	PAGO DE REUBICACION DE 125 ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO,2 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES (10.60 METROS) CLASE 300 DAN.	---	---	21,200.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO
09.ene..2024	PAGO DE INSTALACION Y POSTEADO Y CABLEADO DE ALTA TENSION Y TRANSFORMADOR EN CAMPO DE LA FERIA.	---	---	22,500.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO
09.ene..2024	PAGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	---	---	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
09.ene..2024	PAGO DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL PAJARO LOCO, EL DIA SABADO 13 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DE CASERIO ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	---	---	13,000.00	CARLOS,CARRANZA,,MIGUEL,ANGEL

09.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW DE MAGIA DIEGO EL MAGO ARGENTINO, EL DIA SABADO 13 ENERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA, EN EVENTO DE MISS CHIQUITITA 2024, POR ,MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	---	---	Q	5,000.00	BARRERA,GODOY,,JORGE,AROLDO
09.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW DE PAYASITA CHAVITA, EL DIA SABADO 13 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERICK SUÑIGA, EN EVENTO DE MISS CHIQUITITA 2024, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	---	---	Q	3,200.00	OROZCO,ALMENGOR,,ANGEL,ILDEFONSO
09.ene..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	---	---	Q	1,135.00	RODRIGUEZ,RIVERA,,JOSE,BENJAMIN
10.ene..2024	PAGO DE RENTA SERVICIO DE INTERNET EN DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES	---	---	Q	10,000.00	FUENTES,YOC,BARRIOS,MARY,LISETH
10.ene..2024	COMPRA DE 25 GALONES DE CLORO LIQUIDO.	---	---	Q	300.00	BARRIOS,DE LEON,,EVER,HERNAN
10.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA CIRCUITO CERRADO EN TRASMISION EN VIVO DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 10 DE ENERO Y EVENTO DE MISS CHIQUITITA DEL AÑO 2024, DESDE LA PAGINA DE FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD	---	---	Q	4,000.00	MALDONADO,BARRIENTOS,,MARLEN,AIDA
10.ene..2024	PAGO DE SELLOS CIRCULAR BASE DE MADERA, SELLO S-530 SHINY.	---	---	Q	741.40	MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA
10.ene..2024	PAGO POR REPARACION UNA PUERTA DE VIDRIO Y UNA CHAPA DE DOBLE MANIJA CON LLAVE.	---	---	Q	1,700.00	BARRIOS,SILVA,,EPIMELIO,AGUSTIN
10.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS DE DECORACION, SET DE FONDO PRINCIPAL, PASARELA, DISEÑO DECORATIVO FLORAL ENTRADA DECORACION DE MANTEADO Y LAMPARAS DECORATIVAS EN INTALACIONES DE SALON CRISTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TECUN UMAN EN LA CELEBRACION DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA CORPORACION MUNICIPAL ELECTA PARA PERIODO 2024-2028 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GUATEMALA.	---	---	Q	20,000.00	RECINOS,SOLIS,,SHEILY,JOSELIM
11.ene..2024	Formularios de FORMA 31-B SERIE H, numerados del 600,001 al 900,000.	---	---	Q	24,000.00	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA
11.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCCION DE CEREMONIO PARA LA TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL ELECTA PARA EL PERIDO 2024-2028 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EN INSTALACIONES DEL SALON CRISTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TECUN UMAN, EL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO 2024.	---	---	Q	2,500.00	LOPEZ,VELASQUEZ,,EDIN,ROLANDO
11.ene..2024	COMPRA DE 200 MUNICIONES REMINGTON CAL 9MM.	---	---	Q	900.00	ARMTRAK, SOCIEDAD ANONIMA
11.ene..2024	COMPRA DE 200 MUNICIONES REMINGTON CAL 9MM.	---	---	Q	900.00	ARMTRAK, SOCIEDAD ANONIMA
11.ene..2024	COMPRA DE 200 MUNICIONES REMINGTON CAL.9MM	---	---	Q	900.00	ARMTRAK, SOCIEDAD ANONIMA
11.ene..2024	COMPRA DE 200 MUNICIONES REMINGTON CAL 9MM.	---	---	Q	900.00	ARMTRAK, SOCIEDAD ANONIMA
11.ene..2024	MUNICION REMIGTON CAL 9MM FMJ 147 GRS TENENCIA: 2726918 AUTORIZACIÓN 3842528286497 LOTE NO, L9MM.	---	---	Q	900.00	ARMTRAK, SOCIEDAD ANONIMA
11.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA MARIMBA PURA, EL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DEL SALON CRISTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TECUN UMAN EN LA CELEBRACION DE LA TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL ELECTA PARA EL PERIODO 2024-2028 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTEMENTO DE SAN MARCOS GUATEMALA.	---	---	Q	5,000.00	CASTAÑÓN,LÓPEZ,,RODILIO,ANDRANY
11.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	---	---	Q	36.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
12.ene..2024	APORTE AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AYUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	---	---	Q	20,000.00	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AYUTLA
12.ene..2024	COMPRA DE 60 COSTALES GRANDES DE COLOR ROJO.	---	---	Q	1,200.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
12.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES SEGUN CONTRATO NO.238-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	---	---	Q	1,500.00	RAMIREZ,SEIS,,RENE,ROBERTO
12.ene..2024	COMPRA DE FOLLETOS EN IMPRESION LASER, PAPEL BOND Y PAPEL BOND Y COUCHE FULL COLOR EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LA ACTIVIDAD DEL INFORME DE GOBIERNO EN EL SALON CRISTAL DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	---	---	Q	16,000.00	HERNANDEZ,AGUEDA,,ESDRAS,JOEL
12.ene..2024	COMPRA DE CABLE DE PROTECCION DE 2 GANCHOS 2 MTS DE LARGO PARA ARNES, 1 ESCALERA DE EXTENSION 12-24 PIES TRUPER, 1 CINTURAON DE POSICIONAMIENTO TALA 44 TRUPER.	---	---	Q	4,900.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
12.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLAS, PASARELA EN EVENTO DE BELLEZA DE MISS CHIQUITITA, EL DIA 13 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	---	---	Q	8,250.00	ESCOBAR,RENDON,,JULIO,ALBERTO
14.ene..2024	PAGO POR HOSPEDAJE LOS DIAS 12,13 Y 14 PARA LOS MANDOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.	---	---	Q	2,600.00	MARTINEZ,OCAÑA,,CARLOS,HUMBERTO
15.ene..2024	PAGO DE VIATICO POR ENTREGA DE INFORME CUATRIMESTRAL DEL EMPLEADO KEVIN GEOVANNY SEPULVEDA MALDONADO	---	---	Q	400.00	SEPULVEDA,MALDONADO,,KEVIN,GEOVANNY
15.ene..2024	PAGO DE PRIMA DE SEGURO.	---	---	Q	13,485.83	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA
15.ene..2024	compra de capacitación de operación del sistema informático de almacén para el encargado de bodega que incluye: catálogos control de productos y creación de solicitudes y su aprobación.	---	---	Q	1,250.00	PIEDRASANTA,BARRIOS,MUÑOS,GABRIELA,LILIANA

16.ene..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS, PATRULLA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CARROS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOTOS DE COBROS, CHAPEADORAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, Y OTRAS ÁREAS MAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
16.ene..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS, PATRULLA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CARROS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOTOS DE COBROS, CHAPEADORAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, Y OTRAS ÁREAS MAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
16.ene..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS, PATRULLA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CARROS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOTOS DE COBROS, CHAPEADORAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, Y OTRAS ÁREAS MAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
16.ene..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS, PATRULLA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CARROS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOTOS DE COBROS, CHAPEADORAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, Y OTRAS ÁREAS MAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
16.ene..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS, PATRULLA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CARROS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOTOS DE COBROS, CHAPEADORAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, Y OTRAS ÁREAS MAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
16.ene..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS, PATRULLA, DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CARROS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOTOS DE COBROS, CHAPEADORAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, Y OTRAS ÁREAS MAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	1,574.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
17.ene..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA	---	---	Q	281.50	RAMIREZ,OROZCO,,DRIDMI,DACELY
17.ene..2024	SHOW DE LUCES EN EL DESFILE NAVIDEÑO Y ENCENDIDA DEL ARBOL EL DIA 16 DE DICIEMBRE EN EL CASERIO EL JARDIN, SANJON SAN LORENZO, AYUTLA SAN MARCOS, COMPRA DE DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO DE 3 PULGADAS.	---	---	Q	15,500.00	HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS,GABINO
17.ene..2024	show de luces pirotecnia en el desfile navideño y encendida de arbol el dia 3 de diciembre del año 2023 en el centro cultural erik suñiga del municipio de ayutla, san marcos.	---	---	Q	12,500.00	HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS,GABINO
17.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN INSTALACIONES DEL SALON CRISTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TECUN UMAN, EN LA CEREMONIA PARA LA TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION MUNICIPAL ELECTA PARA EL PERIODO 2024-2028 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO 2024.	---	---	Q	9,300.00	ESCOBAR,RENDON,,JULIO,ALBERTO
17.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DE LA PAYASITA CHAVITA, EL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA EN EVENTO DE BELLEZA DE REINA INFANTIL, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS.	---	---	Q	1,120.00	OROZCO,ALMENGOR,,ANGEL,ILDEFONSO
17.ene..2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA CIRCUITO CERRADO EN LA TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO DE REINA INFANTIL EL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2024. DESDE LA PAGINA DE FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS.	---	---	Q	2,000.00	MALDONADO,BARRIENTOS,,MARLEN,AIDA
17.ene..2024	SERVICIO ARTÍSTICO DE PAQUETE INFANTIL: SHOW ARTÍSTICO TOTITO MALABARES Y MONOCICLO, CUCHI ANIMACIÓN Y BURBUJAS TOPOLINO MAGIA Y ANIMACION, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA EL DIA SABADO 20 DE ENERO DEL AÑO 2024, EN EVENTO DE REINA INFANTIL, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS	---	---	Q	8,000.00	BARRERA,GODOY,,JORGE,AROLDO
18.ene..2024	BLOCK VERDE TAPADO, CODOS DE 2 PULGADAS Y 90 GRADOS, QUINTALES DE HIERRO LEGITIMO, LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,	---	---	Q	5,000.00	ROMAN,COTTO,,SEIDNER,FERNANDO
18.ene..2024	COMPRA DE BLOCK VERDE TAPADO 15X20X40 CEMENTO CANTERA, HIERRO COMERCIAL 1/4	---	---	Q	5,000.00	ROMAN,COTTO,,SEIDNER,FERNANDO
18.ene..2024	PAGO DE 624 M2 DE BASE GRANULAR, 624 CHEQUE DE NIVELES, 13 HRS RENTA DE RETROEXCADORA PARA DESTENDER, 2 PIPAS DE AGUA, 4 HRS DE RENTA DE RODO COMPACTADOR.	---	---	Q	24,300.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
18.ene..2024	COMPRA DE 6 LIOS DE LAMINA ACANALADA Y 100 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI.	---	---	Q	19,600.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
18.ene..2024	PAGO POR EXCAVACION ARMADURA Y FUNDACION DE LLAVE REMATE, LIMPIEZA GENERAL, HORAS DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA EXTRACCION, CAMIONADAS DE RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO.	---	---	Q	16,450.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
18.ene..2024	PAGO POR CLASIFICACION DE UNIDADES DE ADOQUIN, ACARREO DE UNIDADES DE ADOQUIN Y COLOCACION DE CAPA DE ARENA DE RIO.	---	---	Q	17,267.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
18.ene..2024	PAGO POR FUNDICION Y ACABADO DE LLAVES, ENCOFRADO DE BORDILLO, FUNDICION DE BORDILLO, DESENCOFRADO DE BORDILLO.	---	---	Q	18,550.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
18.ene..2024	PAGO POR 48 HRS DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA.	---	---	Q	18,000.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
18.ene..2024	PAGO POR 619 M2 COLOCACION DE ADOQUIN.	---	---	Q	21,665.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
18.ene..2024	COMPRA DE 3 CUBETAS DE TRAFICO COLOR ROJO, 5 JUEGOS COMPLETOS DE RODILLO, 8 GALONES DE THINER, 3 CUBETA TURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, 3 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, 8 BROCHAS DE 4 PULGADAS.	---	---	Q	15,950.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
18.ene..2024	COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR AUTO PROTEGIDO LINEA 13, 240/480 VOLTIOS DE 25 KVA.	---	---	Q	25,000.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
18.ene..2024	COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA LINEA 13 VOLTAJE SECUNDARIO.	---	---	Q	25,000.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL

26.ene..2024	COMPRA DE M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES, M2 DE CORTE Y CONFORMACIÓN DE SUELO, ZAPATAS DE 1.10X1.10M, ML DE CIMIENTO CORRIDO DE 0.40X0.20M, ML DE LEVANTADO DE BLOQUES SOBRE CIMIENTO CORRIDO, ML DE ARMADO ENCOFRADO Y FUNDICION DE SOLERAS DE AMARRE EL CUAL SERA PARA LA ELABORACIÓN DE AULAS EN ALDEA LAS MARGARITAS.	---	---	Q	24,820.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
26.ene..2024	Compras de materiales 90 m2 levantado de bloques cizado, 90 m2 de firme de concreto h 0.09m, 90 m2 de alizado de concreto el cual será para la elaboración de aulas en aldea las Margaritas	---	---	Q	24,300.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
26.ene..2024	COMPRA DE ML DE ARMADO ENCOFRADO Y FUNCIÓN DE SOLERAS DE AMARRE, ML DE COLUMNAS DE 0.30X0.30, ML DE COLUMNAS DE 0.10X0.15M, M2 DE LEVANTADO DE BLOQUES CIZADO EL CUAL SERA PARA LA ELABORACIÓN DE AULAS EN ALDEA LAS MARGARITAS.	---	---	Q	24,765.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
29.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO RAUL CUZ SEB POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	CUZ,SEB,,RAUL,
29.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO BRAYAN JUNIOR GUILLEN BOLVITO POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	GUILLEN,BOLVITO,,BRAYAN,JUNIOR
29.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO JEYSON JOSUE CUPIL REYES POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	CUPIL,REYES,,JÉYSON,JOSUÉ
29.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO HAIRO WILLIAM RANDOLFO BARAHONA ROSALES POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	BARAHONA,ROSALES,,HAIRO,WILLIAM RANDOLFO
29.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO NIELS KEDASI PEREZ GUTIERREZ POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	PEREZ,GUTIERREZ,,NIELS,KEDASI
29.ene..2024	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL EMPLEADO JUAN ANTONIO HERNANDEZ ESCOBAR POR PUBLICACION DEL DOCUMENTO OFICIAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA	---	---	Q	400.00	HERNANDEZ,ESCOBAR,,JUAN,ANTONIO
29.ene..2024	Servicios artísticos de la marimba orquesta mi bella San Pedrana, el día 30 de enero del año 2024, en Aldea la Montañita, Tecun Umán, Ayutla San Marcos	---	---	Q	21,280.00	ARISMENDEZ,ORTIZ,,MARIA,MERCEDES
29.ene..2024	COMPRA DE CARTUCHOS DE MUNICION CALIBRE .223 REM, MARCA GOLDEN EAGLE 55GRS SOLIDO LOTE 23JW1725.	---	---	Q	14,400.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS
29.ene..2024	Empastado iris celeste con forro de adhesivo transparente	---	---	Q	500.00	SANCHEZ,PARDO,,ROBIN,ANIBAL
29.ene..2024	compra de arma de fuego	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS
29.ene..2024	compra de arma de fuego	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS
29.ene..2024	compra de arma de fuego	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS
29.ene..2024	compra de arma de fuego	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS
29.ene..2024	compra de arma de fuego	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS
29.ene..2024	compra de arma de fuego	---	---	Q	25,000.00	DUBÓN,PICÉN,,PEDRO,LUIS
29.ene..2024	Compra de 200 paquetes de detergente 900 grs , 44 galones de cera liquida	---	---	Q	4,999.88	ESTRADA,MAZARIEGOS,,WILFRANG,RUBEN
29.ene..2024	125 GALONES DE DESINFECTANTE	---	---	Q	5,000.00	ESTRADA,MAZARIEGOS,,WILFRANG,RUBEN
29.ene..2024	compra de 520 rollos de papel rosál	---	---	Q	2,600.00	ESTRADA,MAZARIEGOS,,WILFRANG,RUBEN
29.ene..2024	ROLLOS DE PAPEL ROSAL.	---	---	Q	5,000.00	ESTRADA,MAZARIEGOS,,WILFRANG,RUBEN
29.ene..2024	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC 4060 PSI, HIERRO DE 3/8 LEGITIMO, ALAMBRON, DOCENAS DE TABLA PARA FORMALETA,DOCENAS DE REGLA PARA FORMALETA, M3 DE ARENA DE RIO, M3 DE PIEDRIN, M3 DE BASE DE GRANULAR, EL CUAL SERA PARA LA ELABORACIÓN DE AULAS EN ALDEA LAS MARGARITAS.	---	---	Q	24,925.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
29.ene..2024	345 MI de tallado de soleras y columnas, 93 m2 de instalación de cubierta, 1 instalación eléctrica, 35.8 MI de construcción de banquetta, el cual será para la elaboración de aulas en aldea las Margaritas	---	---	Q	24,821.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
29.ene..2024	COMPRA DE M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES, M2 DE CORTE Y CONFORMACIÓN DE SUELO, ZAPATAS DE 1.10X1.10M, ML DE CIMIENTO CORRIDO DE 0.40X0.20M, ML DE LEVANTADO DE BLOQUES SOBRE CIMIENTO CORRIDO, ML DE ARMADO ENCOFRADO Y FUNDICION DE SOLERAS DE AMARRE EL CUAL SERA PARA LA ELABORACIÓN DE AULAS EN ALDEA LAS MARGARITAS.	---	---	Q	24,820.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
29.ene..2024	Compras de materiales 90 m2 levantado de bloques cizado, 90 m2 de firme de concreto h 0.09m, 90 m2 de alizado de concreto el cual será para la elaboración de aulas en aldea las Margaritas	---	---	Q	24,300.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
29.ene..2024	COMPRA DE ML DE ARMADO ENCOFRADO Y FUNCIÓN DE SOLERAS DE AMARRE, ML DE COLUMNAS DE 0.30X0.30, ML DE COLUMNAS DE 0.10X0.15M, M2 DE LEVANTADO DE BLOQUES CIZADO EL CUAL SERA PARA LA ELABORACIÓN DE AULAS EN ALDEA LAS MARGARITAS.	---	---	Q	24,765.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
29.ene..2024	Por servicio en el cambio de nombramiento de la representación legal de la Municipalidad de Tecun Umán, y actualización en el RTU de la Municipalidad y su representante legal	---	---	Q	1,200.00	DELGADO,ZULETA,,JULIO,RAUL
30.ene..2024	PAGO POR ORGANIZACIÓN Y ENSAYOS DE COREOGRAFIAS A CANDIDATAS A SEÑORITAS DEPORTES 2024	---	---	Q	5,000.00	GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL
30.ene..2024	COMPRA DE 7 TRAJES DE FANTASIA PARA CANDIDATAS A SEÑORITA AYUTLA 2024	---	---	Q	14,000.00	GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL
30.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA CIRCUITO CERRADO EN TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO DE SEÑORA AYUTLA, EL DIA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, DESDE LA PAGINA DE FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	2,500.00	MALDONADO,BARRIENTOS,,MARLEN,AIDA
30.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE HERBERT NAVARRO, EL DIA 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERICK SUÑIGA, EVENTO DE BELLEZA DE SEÑORA AYUTLA, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	8,000.00	GARCIA,SILVA,,HERMANN,DAVID
30.ene..2024	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL FUEGO LATINO, EL DIA TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN CASERIO EL JARDIN,MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE SU FERIA PATRONAL	---	---	Q	20,000.00	CIFUENTES,FUENTES,,DANY,ESTUARDO

31.ene..2024	PAGO POR ORGANIZACIÓN Y ENSAYOS DE COREOGRAFIAS A CANDIDATAS A SEÑORITAS DEPORTES 2024.	---	---	Q	5,000.00	GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL
31.ene..2024	COMPRA DE 7 TRAJES DE FANTASIA PARA CANDIDATAS A SEÑORITA AYUTLA 2024	---	---	Q	14,000.00	GARCIA,LOPEZ,,MAX,GABRIEL
31.ene..2024	AGO POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE HERBERT NAVARRO, EL DIA 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERICK SUÑIGA, EVENTO DE BELLEZA DE SEÑORA AYUTLA, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	8,000.00	GARCIA,SILVA,,HERMANN,DAVID
31.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA CIRCUITO CERRADO EN TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO DE SEÑORA AYUTLA, EL DIA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, DESDE LA PAGINA DE FACEBOOK DE LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	2,500.00	MALDONADO,BARRIENTOS,,MARLEN,AIDA
31.ene..2024	COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA SUPERVISIONES DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO. CASCO DE SEGURIDAD PARA SUPERVISIONES DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO.	---	---	Q	375.00	PÉREZ,CHÁVEZ,,ROLANDO,
31.ene..2024	SERVICIOS DE CONDUCCION DE LA SEÑORA YAJAIRA QUIROA Y DEL SEÑOR EDY LOPEZ , EL DIA TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO,EN EVENTO DE BELLEZA DE SEÑORA AYUTLA, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERICK SUÑIGA,POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL 2024	---	---	Q	4,480.00	ARISMEDEZ,ORTIZ,,MARIA,MERCEDES
31.ene..2024	PAGO POR SERVICIOS POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL CANTANTE EMILIO ARJONA EL YUYO EL DIA 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURA ERIK SUÑIGA, EN EL EVENTO DE BELLEZA DE SEÑORITA DEPORTES POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL AYUTLA 2024.	---	---	Q	9,975.00	ARISMEDEZ,ORTIZ,,MARIA,MERCEDES
31.ene..2024	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE DE MUSICA RANCEHRA SUSY GODOY, EL DIA 3 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA, EN EVENTO DE BELLEZA DE LA SEÑORA AYUTLA, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DE AYUTLA 2024	---	---	Q	6,000.00	BARRERA,GODOY,,JORGE,AROLDO
01.feb..2024	PAGO DE VIATICO POR ENTREGA DE INFORME CUATRIMESTRAL DEL EMPLEADO KEVIN GEOVANNY SEPULVEDA MALDONADO	---	---	Q	400.00	SEPULVEDA,MALDONADO,,KEVIN,GEOVANNY
02.feb..2024	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA TOMA DE POSESION MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2024-2028	---	---	Q	4,725.00	ORELLANA,MERIDA,,ESVIN,AURELIO
02.feb..2024	COMPRA DE REPUESTOS	---	---	Q	1,020.00	RODRIGUEZ,RIVERA,,JOSE,BENJAMIN
02.feb..2024	COMPRA DE REPUESTOS	---	---	Q	538.00	RODRIGUEZ,RIVERA,,JOSE,BENJAMIN
05.feb..2024	COMPRA DE ALIMENTOS	---	---	Q	167.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA
05.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL EMPLEADO JUAN ANTONIO HERNANDEZ ESCOBAR POR PUBLICACION DEL DOCUMENTO OFICIAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA	---	---	Q	400.00	HERNANDEZ,ESCOBAR,,JUAN,ANTONIO
05.feb..2025	EXAMENES MEDICOS DE LABORATORIO	---	---	Q	45.00	SOLORZANO,DONIS,,MARCO,ANTONIO
05.feb..2024	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO PARA EL SEÑOR MORIS GUDIEL CAMPOS GOMEZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	---	---	Q	2,750.00	PRECIADO,GONZALES,RODRIGUEZ,DOLORES,
05.feb..2024	3 HABITACIONES, 1 NOCHE DE HOSPEDAJE PARA LOS ARTISTAS DE LA ACTIVADA DE SEÑORA AYUTLA	---	---	Q	825.00	MARTINEZ,OCAÑA,,CARLOS,HUMBERTO
05.feb..2024	PAGO PARA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA.	---	---	Q	2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL
07.feb..2024	PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE PABLO PANIAGUA, SAID PALACIOS CANTANTE DE MUSICA POP URBANO, GRUPO SANDUNGUEO DE MÚSICA CUMBIA EN EL EVENTO DE BELLEZA Y CORONACIÓN DE SEÑORITA AYUTLA EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE AYUTLA 2024 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	---	---	Q	25,000.00	BARRERA,GODOY,,JORGE,AROLDO
07.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO HAIRO WILLIAM RANDOLFO BARAHONA ROSALES POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	BARAHONA,ROSALES,,HAIRO,WILLIAM RANDOLFO
07.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO DANIEL ANX TIUL POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	ANX,TIUL,,DANIEL,
07.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO JOSE MARIA CORADO ECHEVERRIA POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	CORADO,ECHEVERRIA,,JOSE,MARIA
07.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO JEYSON JOSUE CUPIL REYES POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	CUPIL,REYES,,JÉYSON,JOSUÉ
07.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO JORGE IVAN LAVARREDA LOPEZ POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	LAVARREDA,LOPEZ,,JORGE,IVAN
07.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO BRAYAN JUNIOR GUILLEN BOLVITO POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	GUILLEN,BOLVITO,,BRAYAN,JUNIOR
07.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO RAUL CUZ SEB POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	CUZ,SEB,,RAUL,
07.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A CHIQUIMULA AL EMPLEADO NIELS KEDASI PEREZ GUTIERREZ POR RECEPCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	---	---	Q	400.00	PEREZ,GUTIERREZ,,NIELS,KEDASI
07.feb..2024	PAGO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR 2, ASENTAMIENTO 4 DE MARZO, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	14,825.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY
07.feb..2024	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE COLONIA MIRAFLORES, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	20,825.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY
07.feb..2024	PAGO DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN ANTONIO, ALDEA LOS ANGELES, AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	16,380.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY
07.feb..2024	COMPRA DE 449 LIBRAS DE CARNE, EL CUAL SIRVIERON DE ALMUERZO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRICICLERO, EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, EN INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	---	---	Q	15,715.00	MAZARIEGOS,DE LEON,,ELVIN,OCTAVIO

07.feb..2024	450 LIBRAS DE CARNE EL CUAL SERVIRA DE ALMUERZO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE HIPICO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL AYUTLA 2024.	---	---	Q	15,750.00	MAZARIEGOS,DE LEON,,ELVIN,OCTAVIO
07.feb..2024	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE LA SEÑORITA ALLISSON VALDEZ EN EL EVENTO DE BELLEZA DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SEÑORITA AYUTLA, EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL PRESENTA AÑO, POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE AYUTLA, 2024 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	---	---	Q	14,240.00	VALDEZ,MURALLES,,ALLISSON,GEOVANNA
07.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A SAN MARCOS AL EMPLEADO AMBROCIO CECILIO JIMENEZ AGUSTIN POR CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS DE REPROGRAMACION DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 EN SEGEPAN SAN MARCOS	---	---	Q	300.00	JIMENEZ,AGUSTIN,,AMBROCIO,CECILIO
07.feb..2024	PAGO DE RENTA SERVICIO DE INTERNET EN DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	---	---	Q	10,000.00	FUENTES,YOC,BARRIOS,MARY,LISETH
09.feb..2024	instalación de tamaleras de patrullas el cual sera de utilidad para los vehículos de la policía municipal, que brindan seguridad al municipio.	---	---	Q	550.00	ZUÑIGA,MORALES,,LEONARDO,VALENTIN
09.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLAS, PASARELAS POR FERIA DE ALDEA EL TRIUNFO 2023 Y FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024	---	---	Q	11,050.00	ESCOBAR,RENDON,,JULIO,ALBERTO
09.feb..2024	APORTE AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AYUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	---	---	Q	20,000.00	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AYUTLA
09.feb..2024	COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA SUPERVISIONES DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO. CASCO DE SEGURIDAD PARA SUPERVISIONES DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO.	---	---	Q	375.00	PÉREZ,CHÁVEZ,,ROLANDO,
09.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA AL EMPLEADO JOSE MARIA CORADO ECHEVERRIA POR FIRMA POR MANDATO DE REPRESENTACION	---	---	Q	400.00	CORADO,ECHVERRIA,,JOSE,MARIA
09.feb..2024	APORTE AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AYUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	---	---	Q	20,000.00	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AYUTLA
09.feb..2024	COMPRA DE COSTALES UGS, METROS DE ARENA DE RIO	---	---	Q	5,000.00	ROMAN,COTTO,,SEIDNER,FERNANDO
09.feb..2024	COMPRA DE CEMENTO CANTERA HIERRO COMERCIAL 1/4 BLOCK VERDE TAPADO	---	---	Q	4,905.00	ROMAN,COTTO,,SEIDNER,FERNANDO
12.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL ATITLAN CUMBIA BAND, EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, EN INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL ERICK SUÑIGA, EN LA BIENVENIDA DE ROMERISTAS, POR MOTIVO A CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL AYUTLA 2024	---	---	Q	25,000.00	BIZARRO,NAVICHOC,,LUCAS,INÉS
12.feb..2024	PAGO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA PARA ARTISTAS INVITADOS Y JURADOS EL CUAL VIENEN A LA ACTIVIDAD DE SEÑORITA AYUTLA 2024	---	---		2,125.00	MARTINEZ,OCAÑA,,CARLOS,HUMBERTO
12.feb..2024	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL CANTANTE DANIEL HERNANDEZ, EN LA VELADO DE LOS JUEGOS FLORALES, EN EL CENTRO CULTURAL ERIK SUÑIGA, EL DIA MARTES 13 DE FEBRERO DE 2024.	---	---	Q	900.00	CRUZ,HERNANDEZ,,EVER,DANIEL
12.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A SAN MARCOS A LA EMPLEADA DULCE GUADALUPE JAVALOIS LOPEZ POR MOTIVO DE CAPACITACION DEL USO DE PLATAFORMA COMUDE	---	---	Q	150.00	JAVALOIS,LÓPEZ,,DULCE,GUADALUPE
12.feb..2024	25 galones de cloro líquido.	---	---	Q	300.00	BARRIOS,DE LEON,,EVER,HERNAN
12.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PICK UP PLACAS 590BWJ PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL	---	---	Q	10,000.00	BARRIOS,BONILLA,,LUCINDA,MIGUELINA
13.feb..2024	672 libras de carne de res	---	---	Q	23,520.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
14.feb..2024	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA MARIMBA ORQUESTA NUEVA DIMENSION, EL DIA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, EN APERTURA DE LA FERIA INTERNACIONAL AYUTLA 2024	---	---	Q	25,000.00	IC,MEJIA,,SANTOS,EULALIO
14.feb..2024	PAGO POR SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA MARIMBA ORQUESTA LA SONORAMICA DE GUATEMALA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR GUILLERMO PAZ ANDRADE EN CELEBRACION DEL BAILE SOCIAL POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL AYUTLA 2024	---	---	Q	25,000.00	CASTAÑÓN,LÓPEZ,,RODILIO,ANDRANY
14.feb..2024	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	---	---	Q	6,000.00	ANDRADE,LOPEZ,,OSCAR,IVAN
14.feb..2024	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR CONTRATO DE TRABAJO CUYO CARGO ES JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITOS	---	---	Q	8,000.00	MENDEZ,GIRON,,AURA,MARIELA
14.feb..2024	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. CONTRATO No 198-2023	---	---	Q	8,000.00	LAM,DE LEON,,JULIO,CESAR
14.feb..2024	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA SISTEMA SICOINGL MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS DICIEMBRE 2023	---	---	Q	6,000.00	ESCOBAR,IXCOLÍN,,RONALD,HERNÁN
14.feb..2024	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 169-2023, DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	---	---	Q	6,000.00	FIGUEROA,TOBAR,,JULIO,ROBERTO
19.feb..2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO, PARA LOS CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES LOS CUALES SON NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MOTOS DE COBRADORES , CAMIONES DE BASURA Y PICKUP. Y OTROS VEHICULOS LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	---	---	Q	12,532.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
19.feb..2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO, PARA LOS CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES LOS CUALES SON NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MOTOS DE COBRADORES,CAMIONES DE BASURA Y PICKUP,Y OTROS VEHICULOS LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA

19.feb..2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO, PARA LOS CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES LOS CUALES SON NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MOTOS DE COBRADORES,CAMIONES DE BASURA Y PICKUP,Y OTROS VEHICULOS LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
19.feb..2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO, PARA LOS CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES LOS CUALES SON NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MOTOS DE COBRADORES,CAMIONES DE BASURA Y PICKUP,Y OTROS VEHICULOS LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
19.feb..2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO, PARA LOS CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES LOS CUALES SON NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MOTOS DE COBRADORES, CAMIONES DE BASURA Y PICKUP, OTROS VECHICULOS LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
19.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2024, CASA CULTURAL,JUZGADO,EDIFICIO DE CULTURA, MUNICIPALIDAD,TERMINAL.	---	---	Q	10,000.00	FUENTES,YOC,BARRIOS,MARY,LISETH
19.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO TECNICO, DISEÑO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DOMINADO,CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION EL TRIUNFO, AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	25,000.00	MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RODEMIRO
19.feb..2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO, PARA LOS CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES LOS CUALES SON NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, MOTOS DE COBRADORES, CAMIONES DE BASURA Y PICKUP, OTROS VECHICULOS LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE CONSOLA DE ILUMINACION, CABEZAS MOVILES, PAR LED, BLINDER, MAQUINA DE HUMO, CONNEXION POR SPLITER, PANTALLA P3 MODULOS, PROCESADOR DE VIDEO, PC, GENERADOR DE 100 KVVA, SOPORTE NDE 7 MTS DE ALTURA.	---	---	Q	20,000.00	JUÁREZ,PÉREZ,,GLENDA,PAOLA
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE MIXER BEHRINGER X32, SNAKE DIGITAL DL32, 18 CAJAS DE SISTEMAS ARRAY, SUBS J INFRA 3-21, SUBS 18 YUMAN 2-18, MONITORES DE PISO, SISTEMA IN EAR LD, SISTEMA IN EAR JTS, CAJAS IN EAR ALAMBRICOS, CONEXION DE EQUIPO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL ARTISTA.	---	---	Q	20,000.00	JUÁREZ,PÉREZ,,GLENDA,PAOLA
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE 50 CABEZAS MOVILES BEAM 260 10R PR, 1 CONSOLA PARA ILUMINACION PR, QUE SERVIRA PARA LA ILUMINACION DEL SHOW DE LUCES ROBOTICAS LA GIGANTE DISCO MOVIL EL DIA MIERCOLES 21/02/2024 EN INSTALACIONES DEL CAMPO DE LA FERIA	---	---	Q	18,000.00	GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOÉ
20.feb..2024	PAGO DE SERVICIO DE 200 MTS DE CABLE DE CORRIENTE TSJ 3X6, 2 GENERADORES ELECTRONICOS 80 KVA Y 135 KVA, 1 SOPORTE DE ALUMINIO PISTA DE BAILE AERODINAMICA KR, 1 SHOW DE ROBOT LED LEGITIMO, QUE SERVIRA PARA LA ILUMINACION DEL SHOW DE LUCES ROBOTICAS LA GIGANTE DISCO MOVIL EL DIA MIERCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2024 EN INSTALACIONES DEL CAMPO DE LA FERIA	---	---	Q	17,000.00	GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOÉ
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE 85 MODULOS DE PANTALLA LED P3 AMERICAN DJ, 1 PROCESADOR DE VIDEO AMERICAN DJ, QUE SERVIRA PARA LA ILUMINACION DEL SHOW DE LUCES ROBOTICAS LA GIGANTE DISCO MOVIL EL DIA MIERCOLES 21/02/2024 EN INSTALACIONES DEL CAMPO DE LA FERIA	---	---	Q	11,000.00	GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOÉ
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE 16 SONIDOS ARRAAAY EVENT 212 JBL, 12 SUBWOOFER 18 PULGADAS JBL, 10 AMPLIFICACION COMPLETA PARA AUDIO ELECTRO-VOI, 1 CONSOLA DIGITAL DE AUDIO X32 BEHRINGER, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE SM58, QUE SERVIRA PARA LA ILUMINACION DEL SHOW DE LUCES ROBOTICAS LA GIGANTE DISCO MOVIL EL DIA MIERCOLES 21/02/2024 EN INSTALACIONES DEL CAMPO DE LA FERIA	---	---	Q	19,000.00	GUERRA,LANDAVERRY,,ALEX,NOÉ
20.feb..2024	PAGO DE 4 CAMIONADAS DE BALASTRE ENTREGADAS EN ALDEA LA MONTAÑA AYUTLA SAN MARCOS,CAMIONADA DE POLVILLO LIMPIO ENTREGADA EN MERCADO NUEVO MUNICIPAL DE AYUTLA SAN MARCOS, 6 CAMIONADAS DE BALASTRE ENTREGADAS EN COLONIA 4 DE MARZO AYUTLA SAN MARCOS, 2 CAMIONADAS DE BALASTRE ENTREGADAS EN ALDEA EL TRIUNFO, 6 CAMIONADAS DE BALASTRE ENTREGADAS EN URBA EL TRIUNFO AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	23,088.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	---	---	Q	24,000.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.feb..2024	PAGO DE DIAS DE CAMION RENTADO EXTRA PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO, 4 CAMIONADAS DE BALASTRE, ENTREGADAS EN CANTON LAS BRISAS ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS, 2 CAMIONADAS DE ARENA ENTREGADAS EN LA BPDEGA MUNICIPAL DE AYUTLA SAN MARCOS. SERVICIO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	---	---	Q	22,300.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY

20.feb..2024	2 HORAS DE RETROEXCADORA, CASERIO EL JARDIN ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS, 6.3 HORAS DE PATROL CANTON LAS BRISAS ZANJON SAN LOREZO, AYUTLA SAN MARCOS, 2 FLETES DE PLATAFORMA, TRASLADO DE ARBOL NAVIDEÑO AL PARQUE DE ALDEA EL TRIUNFO, 7 HORAS DE PATROL CONFORMANDO Y BALASTRADO CALLES URBA EL TRIUNFO AYUTLA SAN MARCOS, 3 FLETES DE PLATAFORMA, TRASLADO DE ARBOL NAVIDEÑO AL PARQUE CENTRAL DE AYUTLA SAN MARCOS, 20 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO DE JARDINERIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS CORRERPENDIENTE DEL 1 DE DICIEMBRE 2023 AL 12 DE DICIEMBRE 2023, 4 VIAJES DE PLATAFORMA TRASLADO DE ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL PARA LA BODEGA MUNICIPAL DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	23,960.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.feb..2024	PAGO DE 1 HORAS DE PATROL, REALIZANDO CONFORMACION Y BALASTREO EN SAN CASERIO SAN ANTONIO LAS PILAS, CALLE 30 DE AGOSTO Y VARSOBIA DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	21,070.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.feb..2024	35 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO DE JARDINERIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 AL 12 DE ENERO 2024.	---	---	Q	17,000.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.feb..2024	PAGO DE 14 VIAJE DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO DE JARDINERIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, 18 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO DE JARDINERIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS CORRESPONDIETE DEL 16 DE ENERO 2024 AL 31 DE ENERO 2024.	---	---	Q	16,000.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	---	---	Q	24,562.75	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	---	---	Q	24,995.75	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	---	---	Q	24,668.75	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	---	---		12,148.00	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL
20.feb..2024	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON RODOS.	---	---	Q	17,100.00	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD, AREAS DE LOS COBROS DE LOS BAÑOS, TERMINAL DE BUSES, EDIFICIO ADUANAS Y RENTAS, MERCADO MUNICIPAL.	---	---	Q	23,548.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY
20.feb..2024	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL ROLO PEQUEÑO, NUBE BLANCA DOBLE HOJA 48U.	---	---	Q	21,120.00	NAVARRO,FUENTES,,OBED,MISAEAL
20.feb..2024	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, CERA DE PISO, GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL.	---	---	Q	24,650.00	NAVARRO,FUENTES,,OBED,MISAEAL
20.feb..2024	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---		24,060.00	NAVARRO,FUENTES,,OBED,MISAEAL
20.feb..2024	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	18,964.00	NAVARRO,FUENTES,,OBED,MISAEAL
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA PINTAR AREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DEL MUNICIPIO, MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZAN EN SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	---	---	Q	21,033.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER
20.feb..2024	COMPRA DE PINTURA EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Y PARA SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	18,213.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER
20.feb..2024	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO, CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO.	---	---	Q	21,600.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER
20.feb..2024	COMPRA DE CIBETAS DE PINTURA DE COLOR CELESTE, CUBETAS DE PINTURA DE COLOR AZUL.	---	---		24,000.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER
20.feb..2024	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LAS DIFERETES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD Y AREAS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS.	---	---	Q	24,009.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER
20.feb..2024	CUBETAS DE PINTURA DE COLOR CELESTE	---	---	Q	24,000.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER
20.feb..2024	COMPRA DE CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL.	---	---	Q	24,000.00	GÓMEZ,VELÁSQUEZ,,FRANCISCO,ALEXANDER
20.feb..2024	PAGO DE MATERIALES 5 GALONES DE PINTURA COLOR ALUMINIO,5 METROS TRUPER DE 5 METROS, 1 PULIDORA INDUSTRIAL 9, 1 PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 1/2, 1 LLAVE STILSON 18, 30 METROS DE CABLE DE TSJ 2X12,1 BARRENO, 1 SOLDADORA PORTATIL 110/220, 5 PARES DE GUANTES DE CUERO, 30 DISCOS KRONONFLEX DE 9, 20 DISCOS KRONONFLEX DE 4 1/2, 5 PARES DE LENTES OSCUROS TRUPER, 5 PARES DE LENTES CLAROS TRUPER, 2 BYGRIPE, ALICATES PARA ELECTRICISTA, 1 ESCUADRA DE 12, 1 ESCUDRA DE 10, 3 LITROS DE ACEITE 30W50, 10 TOMACORRIENTES DOBLES, 10 ESPIGAS DE HULE, 20 CINTAS DE AISLAR SCOCHT 3+, 1 NIVEL CON IMAN, 1 MARRO DE 3 LIBRAS, 1 CAJA DE TISA, 12 CEPILLOS DE ALAMBRE CABO DE MADERA, 1 JUEGO DE BROCAS DE 1/8 A 1/2 DE METAL, 1 PRENSA 15X6, 1 COMPRESOR DE 50 LITROS	---	---	Q	17,209.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
20.feb..2024	PAGO DE 10 ANGULARES DE 1/8 X 3/4, 10 ANGULARES DE 1 1/4 X 1 1/2, 15 LLANTILLAS DE 1/8 X 2, 15 LLANTILLAS DE 1/4 X 1 1/2, 5 LLANTILLAS DE 1/4 X 1, 15 LLANTILLAS DE 1/2 X 2, 15 LLANTILLAS 1/4 X 1 1/2, 15 LLANTILLAS DE 1/4 X 3, 10 TUBOS CUADRADOS, 2 CUBETAS DE PINTURA NEGRA, 5 GALONES DE PINTURA DE COLOR	---	---	Q	24,590.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
20.feb..2024	PAGO DE MATERIALES 80 LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32, 20 LIBRAS DE ELCTRODO 6013 3/32, 2 LAMINAS DE 4X8 X 1/4, 4 LAMINAS DE 4X8 X 3/16, 10 ANGULARES DE 3/16 X 1 1/2, 10 ANGULARES DE 1 1/4 X 1, 20 ANGULARES DE 1/4 X	---	---	Q	24,910.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
20.feb..2024	PAGO DE 4 QUINTALES DE ALAMBRO, 19 M3 DE ARENA, 185 SACOS DE CEMENTOS 4060 PSI, 1 CAJA DE CLAVO DE 3 PARA MADERA, 5 DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4 1/2, 5 LIBRAS DE ELECTRODO, MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA ALDEA MARGARITAS	---	---	Q	21,585.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
20.feb..2024	PAGO DE 8 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 LEGITIMO, 12 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO, 18 LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 28 DE 5 MTS, MATERIALES QUE DE UTILIZARON PARA ALDEA MARGARITAS	---	---	Q	21,700.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL

20.feb..2024	PAGO DE 13 M2 DE CONSTRUCCIO E INSTALACION DE BALCONES EN VENTANALES, 1 CONTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA, MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN ALDEA LAS MARGARITAS	---	---	Q	10,450.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
20.feb..2024	PAGO DE 18 PERFILES RECTANGULARES DE 4X2 CHAPA 16, 15 M3 DE PIEDRIN, 5 DOCENAS DE TABLA PARA FORMALETA, 5 DOCENAS DE REGLA PARA FROMALETA, 200 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2, 1 MATERIAL ELECTRICOS , MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN ALDEA MARGARITA	---	---	Q	20,235.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
20.feb..2024	PAGO POR SERVICIO DE 1 MONTAJE DE ESTRUCTURA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA SIENDO INSTALADAS 50 LAMINAS DE 3 MTS, DE LARGO CALIBRE 26,29 COSTANERAS DE 4X2, 500 RONILLOS, 5 GALONES DE PINTURA Y 5 GALONES DE THINER , QUE SERVIRA PARA EL USO DE SUPERVISION EDUCATIVA, 1 MONTAJE DE CANALES DE LA ESCUELA PEDRO LOPEZ NADAL SE INSTALARON 25 MTS DE CANAL CON LAMINA CALIBRE 26 CON SUS RESPECTIVAS CAIDAS DE TUBO PVC DE 3 PULGADAS QUE SERVIRA PARA EL USO DEL ESTABLECIMIENTO YA MENCIONADO	---	---	Q	17,090.00	REGUERO,FUENTES,,LENIKA,KARINA
20.feb..2024	PAGO DE SERVICIO DE 1 HECHURA DE UNA ESCALERA DE GRADAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA UTILIZANDO LAMINAS DE 1/4 DE ESPESOR, VARILLA DE MEDIA DE PASAMANOS CON TUBO DE 1 1/2 COMO REFUERZO Y TUBO GALVANIZADO DE 4X4, 3 GALONES DE PINTURA Y 3 GALONES DE THINER, 1 HECHURA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA EL AREA DE COCINA DE LA ESCUELA LA VERDE, SE UTILIZARON 14 LAMUNIAS DE 3 MTS DE LARGO CALIBRE 26 Y 8 COSTANERA GALVANIZADAS DE 4X2 MTS	---	---	Q	18,916.00	REGUERO,FUENTES,,LENIKA,KARINA
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CEMENTERIO DE ALDEA EL TRIUNFO.	---	---	Q	9,622.00	CACERES,FUENTES,,GERSON,GUDIEL
20.feb..2024	COMPRA DE PANES SUTIDOS DE 1 QUETZAL CADA UNO.	---	---	Q	9,716.00	NOVAL,RAMIREZ,,LUIS,ANTONIO
20.feb..2024	LITERA DE METAL TIPO RESIDENCIAL CON ESCALERA, COLCHONETAS DE ALGODON 100 CM X 1.90 CM.	---	---	Q	23,920.00	CACERES,FUENTES,,GERSON,GUDIEL
20.feb..2024	COMPRA DE LITERA DE METAL TIPO RESIDENCIAL CON ESCALERA, COLCHONETAS DE ALGODON 100 CM X 1.90 CM. LO CUAL SERA INTALADOS EN LA JEFATURA DE POLICIA MUNICIPAL PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLCIA MUNICIPAL.	---	---	Q	23,120.00	CACERES,FUENTES,,GERSON,GUDIEL
20.feb..2024	COMPRA DE 55 BANDAS AMARILLAS DE PRECAUCION 305 MTS 12583.	---	---	Q	16,500.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
20.feb..2024	BANDA AMARILLA DE PRECAUCION 305 MTS 12583.	---	---	Q	15,000.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
20.feb..2025	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LOS INSUMOS DEL TALLER DE LA POLICIA MUNICIPAL, TRABAJOS DE JARDINERIA, TRABAJOS EN EL EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL, EN LA TERMINAL DE BUSES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EN EL PARQUE DE AYUTLA EXPLORER, AREAS DE COBROS, PARA PINTAR EL AREA DEL MONUMENTO DEL TRICICLERO MUNICIPAL,	---	---	Q	21,410.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIAD PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.	---	---	Q	12,550.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
20.feb..2024	10 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO PALETA.	---	---	Q	22,000.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
20.feb..2024	10 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO.	---	---	Q	22,000.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA EL ARBOL NAVIDEÑO Y LUCES DENTRO DEL MUNICIPIO.	---	---	Q	24,750.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA EL ARBOL NAVIDEÑO Y LUCES DENTRO DEL MUNICIPIO.	---	---	Q	24,750.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
20.feb..2024	20 REFLECTORES MULTICOLOR DE 20 W LUX LITE COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA EL ARBOL NAVIDEÑO Y LUCES DENTRO DEL MUNICIPIO.	---	---	Q	20,000.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
20.feb..2024	PAGO DE 7 QUINTALES DE ALAMBRON, 32 M3 DE ARENA, 180 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI, MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN ALDEA ZANJON LORENZO	---	---	Q	23,800.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
20.feb..2024	PAGO DE 60 SACO DE CEMENTO 4060 PSI, 1 CAJA DE CLAVO PARA MADERA, 7 DISCOS CORTE DE METAL DE 4.5, 8 LIBRAS DE ELECTRODO, 14 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 LEGITIMO, 17 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN ALDEA ZANJON LORENZO	---	---	Q	24,349.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
20.feb..2024	PAGO DE 24 LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 28, 22 PERFIL RECTANGULAR DE 4X2 CHAPA 16, MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN ALDEA ZANJON SAN LORENZO	---	---	Q	21,890.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
20.feb..2024	PAGO DE 24 M3 DE PIEDRIN, 8 DOCENAS DE REGLA PARA FORMALETA, 8 DOCENAS DE TABLA PARA FORMALETA, 280 TORNILLOS PARA FIJACION DE LAMINAS, 1 MATERIALES ELECTRICOS	---	---	Q	19,350.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
20.feb..2024	PAGO DE 24 M2 DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE BALCAONES EN VENTANALES, 2 CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS, MATERIALES QUE UTILIZARON EN ALDEA ZANJON SAN LORENZO	---	---	Q	19,600.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
20.feb..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA EL ARBOL NAVIDEÑO Y LUCES DENTRO DEL MUNICIPIO.	---	---	Q	16,700.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
21.feb..2024	FARDOS DE PAPEL ROSAL LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO	---	---	Q	18,900.00	TORRES,SAC,,VICTOR,GIOVANNI
21.feb..2024	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO DE AYUTLA	---	---	Q	21,690.00	TORRES,SAC,,VICTOR,GIOVANNI
21.feb..2024	COMPRA DE GALONES DE LIQUIDO, FARDOS DE PAPEL ROSAL EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO DE AYUTLA	---	---	Q	20,250.00	TORRES,SAC,,VICTOR,GIOVANNI
21.feb..2024	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DECORACION DEL SALON CRISTAL QUE SE UTILIZARA ESTE 10 DE ENERO EN EL INFORME DE GOBIERNO, EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA DE UTILIDAD EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	---	---	Q	14,600.00	RUIZ,ARREAGA,,ESTUARDO,GABRIEL
21.feb..2024	PAGO POR ARRENDIMIENTO DEL PICK UP PLACAS 590BWJ PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	---	---	Q	10,000.00	BARRIOS,BONILLA,,LUCINDA,MIGUELINA

23.feb..2024	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, EDIFICIOS PUBLICOS, SEMAFOROS, Y BOMBAS DE AGUA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	---	---		403,756.81	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
23.feb..2024	PAGO DE SERVICIO DE 3 IMPRESIONES DE LONAS DE 1 X 1 CON FECHA 7 DE FEBRERO 2024, PARA PUBLICIDAD AL EVENTO DE SEÑORITA AYUTLA 2024	---	---	Q	180.00	AGUILAR,MATTA,,ALEJANDRA,ITZAYANA
23.feb..2024	COMPRA DE BANDAS PINTADAS	---	---	Q	855.00	CIFUENTES,DE LEON,,DINA,TEODOLINDA
23.feb..2024	PAGO DE VIATICOS A LA EMPLEADA NADJY YAMILETH PAZ FLORES POR VIAJE A QUETZALTENANGO POR COMPRA DE MATERIALES (RECONOCIOMIENTOS Y MEDALLAS) PARA LA ACTIVIDAD DE LOS JUEGOS FLORALES 2024	---	---	Q	150.00	PAZ,FLORES,,NADJY,YAMILETH
23.feb..2024	COMPRA DE 7 BANDAS BORDADAS, 1 BANDA PINTADA PARA EL EVENTO DE SEÑORITA AYUTLA 2024	---	---	Q	1,130.00	CIFUENTES,DE LEON,,DINA,TEODOLINDA
23.feb..2024	COMPRA DE 6 FOAMY CON DIAMANTINA EN PLIEGO PARA EL EVENTO DE JUEGOS FLORALES 2024	---	---	Q	54.00	SERVICIOS E INVERSIONES EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA
23.feb..2024	COMPRA DE 2 TEY DOBLE CARA, 12 HOJAS DE COLORES, 1 DUROPORT SERVIRA PARA EL EVENTO DE SEÑORITA AYUTLA 2024	---	---	Q	59.00	RAMIREZ,OROZCO,,DRIDMI,DACELY
23.feb..2024	COMPRA DE 5 MEDALLAS PARA HOMENAJEADOS DE JUEGOS FLORALES, 1 RECONOCIMIENTO PARA HOMENAJEADOS DE JUEGOS FLORALES, 4 RECONOCIMIENTOS PARA POETAS GANADORES DE JUEGOS FLORALES	---	---	Q	2,475.00	DE LEON,MEJIA,,EDNA,ADRIANA
23.feb..2024	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO AMBROCIO CECILIO JIMENEZ AGUSTIN POR ENTREGA DE ACTAS DE REPROGRAMACION DE OBRAS 2024	---	---	Q	300.00	JIMENEZ,AGUSTIN,,AMBROCIO,CECILIO
23.feb..2024	COMPRA DE 4 BANDAS BORDADAS, 2 BANDAS PINTADAS, SE UTILIZARAN PARA LA PREMIACION DE SEÑORA AYUTLA 2024	---	---	Q	760.00	CIFUENTES,DE LEON,,DINA,TEODOLINDA
23.feb..2024	COMPRA DE 26 YARDA DE TELA LISA PARA FONDO DE ESCENARIO DE SEÑORA AYUTLA 2024	---	---	Q	312.00	SOLARES,LUNA,CARBAJALES,MARA,ESTER
23.feb..2024	COMPRA DE 1 CINTA DE EMPAQUE TESA TRANSPARENTES 90 MTS, 7 FOAMY CON DIAMANTINA EN PLIEGO	---	---	Q	89.50	SERVICIOS E INVERSIONES EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA
23.feb..2024	COMPRA DE 1 CAJA DE CLAVO ACERADO DE 1 1/2	---	---	Q	35.00	MACARIO,GOMEZ,MACARIO,MARIA,DOLORES
23.feb..2024	COMPRA DE 2 TEY DOBLE CARA, 1 TIJERA FAST, SERA UTILIZADO PARA SEÑORA AYUTLA 2024	---	---	Q	50.50	RAMIREZ,OROZCO,,DRIDMI,DACELY
23.feb..2024	PAGO POR EL SERVICIO DE 3 LONAS CON MEDIDAS 1X1 PARA PUBLICIDAD DE SEÑORA AYUTLA 2024	---	---	Q	150.00	AGUILAR,MATTA,,ALEJANDRA,ITZAYANA
26.feb..2024	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL,, CAJAS DE JABON LIQUIDO , CAJAS DE DESINFECTANTES, CAJAS DE GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA. BOLSAS DE DETERGENTE ULTRA KLIN.	---	---	Q	24,995.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.feb..2024	COMPRA DE LITROS DE ACEITE, KILOS DE AZUCAR JUSTO CABAL, BOLSAS DE BIENESTARINA 450GR, BOLSAS DE AVENA 400GR, BOLSAS DE SAL 100GR, BOLSAS DE CONSOME 200GR, LIBRAS DE FRIJOL, LIBRAS DE ARROZ.	---	---	Q	25,000.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.feb..2024	COMPRA DE AGUAS GASEOSAS, BOTELLAS DE AGUA PURA, LIBRAS DE POLLO.	---	---	Q	12,450.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.feb..2024	COMPRA DE BOLSAS DE BIENESTARINA 450GR, LITROS DE ACEITE PATRONA, BOLSAS DE PINOL CHAPIN 400GR, BOLSAS DE SEMOLA DE TRIGO CHAPIN 400GR, KILOS DE AZUCAR JUSTO CABAL, BOLSAS DE NUTRIMOSH 360 GR, BOLSAS DE HABA CHAPIN 400 GR.	---	---	Q	25,000.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.feb..2024	COMPRA DE 80 TUBOS DE PCV 3/4, 48 TUBOS DE PVC 1/2	---	---	Q	4,000.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY
26.feb..2024	COMPRA DE BOLSAS DE NUTRIMOSH 360 GR, KILOS DE AZUCAR JUSTO CABAL, BOLSAS DE PINOL CHAPIN 400GR , BOLSAS DE HABA CHAPIN 400 GR, LITROS DE ACEITE PATRONA, BOLSAS DE SEMOLA DE TRIGO CHAPIN 400 GR, BOLSAS DE BIENESTARINA 450GR	---	---	Q	25,000.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.feb..2024	COMPRA DE 100 CODOS PVC 1/2, 100 TEES PVC 1/2, 100 UNIONES PVC 1/2, 50 ADAPTADOR MACHO PVC 1/2, 50 CODOS PVC 3/4, 100 TESS PVC 3/4, 5 CUARTOS DE PEGAMENTOS	---	---	Q	4,000.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY
26.feb..2024	PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS.	---	---	Q	600.00	IZARA,GARCIA,,MYNOR,RODELY
26.feb..2024	COMPRA DE 10 TUBOS DE PVC 1	---	---	Q	500.00	CARDONA,FUENTES,GÓMEZ,ANABELLY,SULECY
26.feb..2024	CONSUMO DE ALIMENTOS	---	---	Q	68.00	VAIL,LUCAS,,FERNANDO,JOSE
28.feb..2024	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	96,000.00	MENDEZ,GIRON,,AURA,MARIELA
29.feb..2024	TUBOS DE 4 PULGADAS LISO PSI 100, TAPONES LISO 2 PULGADAS, LLAVE DE PASO DE 2 PULGADAS, ADAPTADORES MACHO 2 PULGADAS, TUBOS DE 3/4, TEE PVC 2 PULGADAS, TUBOS DE 2 PULGADAS.	---	---	Q	1,954.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
29.feb..2024	26 TUBOS DE 2 PULGADAS	---	---	Q	2,574.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
29.feb..2024	COMPRA DE TUBOS DE 6 PULGADAS CORRUGADO, UNIONES DE REPARACION DE 2 PULGADAS.	---	---	Q	3,035.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
29.feb..2024	COMPRA DE TUBOS DE 6 PULGADAS ARRUGADO, SIERRA SANDFLEX, ROLLOS SINTA TEFLON	---	---	Q	2,975.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
29.feb..2024	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	72,000.00	ANDRADE,LOPEZ,,OSCAR,IVAN
29.feb..2024	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE SISTEMA SICOINGL PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	72,000.00	ESCOBAR,IXCOLÍN,,RONALD,HERNÁN
29.feb..2024	COMPRA DE GALONES DE CLORO LIQUIDO	---	---	Q	300.00	BARRIOS,DE LEON,,EVER,HERNAN
29.feb..2024	PAGO POR AUTORIZACION/HABILITACION DE LIBROS.	---	---	Q	660.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
29.feb..2024	PAGO DE RECARGA ELECTRONICA TIGO INTERNET.	---	---	Q	110.00	GONZALEZ,LOPEZ,,MELDI,BEATRIZ
29.feb..2024	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTO.	---	---	Q	43.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA
29.feb..2025	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS.	---	---	Q	1,148.50	MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA
04.mar..2024	pago por servicios de transporte.	---	---	Q	266.00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA

07.mar..2024	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	---	---	Q	24,000.00	RAMIREZ,SEIS,,HENRY,JOSUE
08.mar..2024	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, GALONES DE THINER, LAMPARAS LED DE 60 WTS.	---	---	Q	3,700.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
08.mar..2024	4 LAMPARAS LED DE 60 WTS.	---	---	Q	3,800.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
08.mar..2024	3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, RODOS COMPLETOS PARA PINTAR.	---	---	Q	2,985.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
11.mar..2024	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, 2 PANTLLAS DIGITALES CORREDIZAS, 4 PANTALLAS DIGITALES, TRES PASARELAS EN EVENTO DE BELLEZA DE SÑORITA AYUTLA, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024 DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS	---	---	Q	20,500.00	RODAS,FLORES,,VILMA,LUCIA
11.mar..2024	PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO, ILUMINACION, PASARELA, TARIMAS, PARA LOS EVENTOS DE LA FERIA INTERNACIONAL Y ROMERIA 2024 DE AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	20,100.00	RODAS,FLORES,,VILMA,LUCIA
11.mar..2024	COMPRA DE DOCENAS DE BOMBA DE TRUENO.	---	---	Q	3,200.00	HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS,GABINO
11.mar..2024	COMPRA DE SHOW DE LUCES POR EL MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA Y BIENVENIDA A ROMERISTAS EN EL CENTRO CULTURAL ERICK SUÑIGA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024, SHOW DE LUCES POR MOTIVO DE APERTURA DE FERIA EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024.	---	---	Q	25,000.00	HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS,GABINO
11.mar..2024	COMPRA DE FORMULARIOS DE FORMA 31-B, DIVIDIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 100,000 SERIE H NUMERADOS DEL 900,001 AL 1,000,000 Y 200,000 SERIE I NUMERADOS DEL 001 AL 200,000	---	---	Q	24,000.00	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA
11.mar..2024	PAGO DE SERVICIO POR TRABAJOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ASENTAMIENTO 4 DE MARZO (CALLEJON LA ESCUELITA)	---	---	Q	15,880.00	PIEDRASANTA,BLANDFORD,,RICHARD,ISRAEL
11.mar..2024	PAGO POR SERVICIOS POR TRABAJOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ASENTAMIENTO 4 DE MARZO (CALLEJON LA ESCUELITA)	---	---	Q	19,350.00	PIEDRASANTA,BLANDFORD,,RICHARD,ISRAEL
11.mar..2024	PAGO POR SERVICIOS POR TRABAJOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ASENTAMIENTO 4 DE MARZO (CALLEJON LA ESCUELITA)	---	---			PIEDRASANTA,BLANDFORD,,RICHARD,ISRAEL
11.mar..2024	PAGO POR SERVICIOS POR TRABAJOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ASENTAMIENTO 4 DE MARZO (CALLEJON LA ESCUELITA)	---	---	Q	24,200.00	PIEDRASANTA,BLANDFORD,,RICHARD,ISRAEL
11.mar..2024	PAGO POR SERVICIO POR TRABAJOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ASENTAMIENTO 4 DE MARZO (CALLEJON LA ESCUELITA)	---	---	Q	22,560.00	PIEDRASANTA,BLANDFORD,,RICHARD,ISRAEL
11.mar..2024	PAGO POR SERVICIOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ASENTAMIENTO 4 DE MARZO (CALLEJON ESCUELITA)	---	---	Q	16,353.00	PIEDRASANTA,BLANDFORD,,RICHARD,ISRAEL
11.mar..2024	COMPRA DE 3 CUBETAS PINTURA ACRILICA VERDE, 5 ESPATULAS DE 3	---	---	Q	2,925.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
11.mar..2024	COMPRA DE 2 CUBETAS ACRILICAS BLANCO, 9 BOLAS DE WIPPE BLANCO, 2 ESPATULAS DE 4, 5 ROLLOS DE CINTA VERDE 3/4	---	---	Q	2,175.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
11.mar..2024	COMPRA DE 3 CUBETAS PINTURA ACRILICA, 5 BOLSAS DE WIPPE BLANCO	---	---	Q	2,925.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
11.mar..2024	COMPRA DE 2 CUBETAS PINTURA ACRILICA AMARILLA, 9 RODOS COMPLETOS PARA PINTAR, 12 CEPILLOS DE ALAMBRE, 10 ESPATULAS DE 4, 5 ROLLOS CINTA VERDE 3/4	---	---	Q	2,965.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
11.mar..2024	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR AMARILLO, 3 RODOS COMPLETOS PARA PINTAR	---	---	Q	2,985.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
11.mar..2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA VERDE, 5 ESPATULAS DE 3	---	---	Q	1,025.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
12.mar..2024	COMPRA DE 650 BLOCK DE POMEZ DE 15X20X40M, 60 SACOS DE CAL HORCALSA, 24 M3 DE ARENA DE RIO, 12 M3 DE PIEDRIN, 375 BLOCK TIPO U, 225 BLOCK TIPO TABIQUE, 3 SANITARIOS BLANCO ALDOSA, 1 LAVAMANOS BLANCO ALDOSA	---	---	Q	19,676.25	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
12.mar..2024	COMPRA 19 HORAS DE RETRO EXCAVADORA, 8 HORA DE RENTA DE RODO COMPACTADOR, 6 QUINTALES DE HIERRP DE 3/8 LEGITIMO, 55 LIBRAS DE ALABRA DE AMARRE, 40 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI, 4 M3 DE ARENA DE RIO, 5 M3 DE PIEDRIN	---	---	Q	19,530.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
12.mar..2024	COMPRA DE 8 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 LEGITIMO, 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE, 6 DOCENAS DE TABLA PARA FORMALETA, 3 DOCENAS DE REGLAS PARA FORMALETA, 100 SACOS DE CEMENTO UGC 4060 PSI	---	---	Q	22,645.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
12.mar..2024	COMPRA DE 8 TUBOS NOVAFORT DE 8, 12 TUBOS NOVAFORT DE 4, 40 TUBOS DE PVC DE 2, 30 TUBOS DE PVC DE 1, 4 PEGAMENTOS TANGIT DE 1/4	---	---	Q	20,350.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
13.mar..2024	COMPRA DE 180 FARDOS DE PAPEL, ROLLO PEQUEÑO NUBE BLANCA, DOBLE HOJA 48U EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO DE AYUTLA.	---	---	Q	17,280.00	NAVARRO,FUENTES,,OBED,MISAEAL
13.mar..2024	COMPRA DE 180 FARDOS DE PAPEL, ROLLO PEQUEÑO NUBE BLANCA, DOBLE HOJA 48U EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO DE AYUTLA.	---	---	Q	17,280.00	NAVARRO,FUENTES,,OBED,MISAEAL
13.mar..2024	COMPRA DE 180 FARDOS DE PAPEL, ROLLO PEQUEÑO NUBE BLANCA, DOBLE HOJA 48U EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO DE AYUTLA.	---	---	Q	17,280.00	NAVARRO,FUENTES,,OBED,MISAEAL
13.mar..2024	COMPRA DE DESBROZADORAS HONDA PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA, COSTALES DE 100 LIBRAS PARA EL ÁREA DE LA POLICÍA MUNICIPAL, ACCESORIOS PARA LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL, KIT DE SIRENA PARA PATRULLA PARA EL ÁREA DE LA POLICÍA MUNICIPAL	---	---	Q	22,380.00	NAVARRO,NAVARRO,,SELVIN,RICARDO
13.mar..2024	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SOLIDOS 3HP EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DE AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	24,500.00	NAVARRO,NAVARRO,,SELVIN,RICARDO
13.mar..2024	COMPRA DE TRAFITAMBOS VERDE LIMA CON REFLECTORES QUE SERA DE UTILIDAD PARA SEÑALIZAR, OPERATIVOS, ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RELIGIOSAS U OTRAS.	---	---	Q	23,125.00	NAVARRO,NAVARRO,,SELVIN,RICARDO
13.mar..2024	COMPRA DE TRAFITAMBOS VERDE LIMA CON REFLECTORES QUE SERA DE UTILIDAD PARA SEÑALIZAR, OPERATIVOS, ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RELIGIOSAS U OTRAS.	---	---	Q	23,125.00	NAVARRO,NAVARRO,,SELVIN,RICARDO
13.mar..2024	COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL BRINDAN SEGURIDAD Y ORDEN EN EL MUNICIPIO.	---	---	Q	21,453.00	GAMES,SOLIZ,,HECTOR,LEONEL

13.mar..2024	COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERA DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EL CUAL BRINDAN SEGURIDAD Y ORDEN EN EL MUNICIPIO.	---	---	Q	20,036.00	GAMES,SOLIZ,,HECTOR,LEONEL
13.mar..2024	COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN DE UTILIDAD PARA LA MOTO PM01 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	---	---	Q	17,952.00	GAMES,SOLIZ,,HECTOR,LEONEL
13.mar..2024	COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERÁN DE UTILIDAD PARA LAS MOTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL EL CUAL SON DE UTILIDAD PARA BRINDAR LA SEGURIDAD Y ORDEN DEL MUNICIPIO	---	---	Q	24,007.00	GAMES,SOLIZ,,HECTOR,LEONEL
13.mar..2024	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L8050, IMPRESORA EPSON L3110, ESCANER WORKFORCE ES-410W EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL AREA DE DMP	---	---	Q	14,400.00	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL
13.mar..2024	COMPRA DE TINTAS EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL AREA DE DMP, COMPRA DE ESCRITORIO, SILLA GIRATORIA Y ESTANTERIA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, ESCANER EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	---	---	Q	20,410.00	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL
13.mar..2024	COMPRA DE TARJETA DE VIDEO EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA LA OFICINA DE DPM, 1 DISPENSADOR PARA EL AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	---	---	Q	23,200.00	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL
13.mar..2024	COMPRA DE SILLAS DE ESPERA LAS CUALES SERVIRAN PARA EL USO Y ESTADIA DE LOS VECINOS AYUTLECOS PARA UNA MEJOR ATENCION, IMPRESORA EPSON PARA EL AREA DE LA TERMINAL DE BUSES, DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL AREA DE DAFIM, ARCHIVADOR DE 4 ESPACIOS PARA EL AREA DE PRESUPUESTO.	---	---	Q	21,500.00	RAMÍREZ,SOLIS,,ALEXANDER,MANUEL
13.mar..2024	COMPRA DE 7 RADIOS ICOM 21MR 19/65 LOS CUALES SERÁN DE USO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	---	---	Q	24,500.00	NAVARRO,NAVARRO,,SELVIN,RICARDO
13.mar..2024	COMPRA DE 7 RADIOS ICOM 21MR 19/65 LOS CUALES SERÁN DE USO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	---	---	Q	24,500.00	NAVARRO,NAVARRO,,SELVIN,RICARDO
13.mar..2024	COMPRA DE 7 RADIOS ICOM 21MR 19/65 LOS CUALES SERÁN DE USO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	---	---	Q	24,500.00	NAVARRO,NAVARRO,,SELVIN,RICARDO
13.mar..2024	COMPRA DE RADIOS Y ANTENAS LOS CUALES SERÁN DE UTILIDAD PARA EL ÁREA DE LA CENTRAL DE MONITOREO.	---	---	Q	22,000.00	NAVARRO,NAVARRO,,SELVIN,RICARDO
13.mar..2024	COMPRA DE 7 RADIOS ICOM 21MR19/65 EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	---	---	Q	24,500.00	NAVARRO,NAVARRO,,SELVIN,RICARDO
13.mar..2024	COMPRA DE 7 RADIOS ICOM 21MR19/65 EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	---	---	Q	24,500.00	NAVARRO,NAVARRO,,SELVIN,RICARDO
13.mar..2024	COMPRA DE 7 RADIOS ICOM 21MR19/65 EL CUAL SERA DE UTILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	---	---	Q	24,500.00	NAVARRO,NAVARRO,,SELVIN,RICARDO
14.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERVIRAN PARA EL USO Y MANTENIMIETNO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO AYUTLA S.M.	---	---	Q	24,112.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
14.mar..2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA CIRCUITO CERRADO EN TRASMISION EN VIVO DEL EVENTO DE SEÑORITA AYUTLA 2024, Y TOMA DE POSESION DE MANDO DE GOBIERNO MUNICIPAL EL 15 DE ENERO DEL 2024	---	---	Q	5,000.00	MALDONADO,BARRIENTOS,,MARLEN,AIDA
14.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERVIRAN PARA EL USO Y MANTENIMIETNO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO AYUTLA S.M.	---	---	Q	22,350.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
14.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERVIRAN PARA EL USO Y MANTENIMIETNO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO AYUTLA S.M.	---	---	Q	15,075.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
14.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD AYUTLA S.M.	---	---	Q	24,095.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
14.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERVIRAN PARA EL USO Y MANTENIMIETNO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO AYUTLA S.M.	---	---	Q	24,865.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
14.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERVIRAN PARA EL USO Y MANTENIMIETNO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO AYUTLA S.M.	---	---	Q	23,650.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
14.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERVIRAN PARA EL USO Y MANTENIMIETNO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO AYUTLA S.M	---	---	Q	24,310.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
14.mar..2024	AGO POR SERVICIO DE TRASMISION EN VIVO DEL DESFILE ALEGORICO INAURACION DE LA FERIA INTERNACIONAL AYUTLA 2024, EL DIA DOMINGO 18 DE FEBRERO DEL 2024 EN LA PAGINA DE MUNICIPALIDAD DE AYUTLA S.M.	---	---	Q	3,500.00	DE LEON,CITALAN,,MARCO,ANTONIO
14.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS LOS CUALES SERVIRAN PARA EL USO Y MANTENIMIETNO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA S.M.	---	---	Q	24,473.00	CACERES,FUENTES,,GERSON,GUDIEL
14.mar..2024	COMPRA DE QUINTALES DE HIERRO 3/8 LEGITIMO, QUINTALES DE HIERRO 1/2 LEGITIMO, QUINTALES DE HIERRO ALAMBRON 1/4	---	---	Q	5,000.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
14.mar..2024	BOLSAS DE CEMENTO, BOLSAS DE CAL HIDRATADA.	---	---	Q	5,000.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
14.mar..2024	compra de cubetas de pintura de acrilica blanco, bolsa de wippe blanco, espatula de 1	---	---	Q	5,000.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
14.mar..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
14.mar..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
14.mar..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
14.mar..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
14.mar..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	---	---	Q	25,000.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
14.mar..2024	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	---	---	Q	3,708.00	CORPORACION ELIFER SOCIEDAD ANONIMA
15.mar..2024	COMPRA DE 19 TUBOS DE CONCRETO DE 36, SERA UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DEL CALLEJON MANGO EN LAS DELICIAS	---	---	Q	17,100.00	SOLIS,GOMEZ,,FREDY,OSBERTO
15.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS LOS CUALES SERVIRAN PARA EL USO Y MANTENIMIETNO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA S.M.	---	---	Q	14,480.00	CACERES,FUENTES,,GERSON,GUDIEL
15.mar..2024	APORTE AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AYUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	---	---	Q	25,000.00	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AYUTLA
15.mar..2024	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AULA EN ALDEA ZANJON SAN LORENZO, AYUTLA S.M.	---	---	Q	24,445.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
15.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERVIRAN PARA LOS DOS TOLDOS MUNICIPALES	---	---	Q	5,658.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL

15.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERVIRAN PARA LA CONSERVACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE AYUTLA S.M	---	---	Q	24,650.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
15.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERVIRAN PARA LA CONSERVACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE AYUTLA S.M	---	---	Q	23,975.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
15.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERVIRAN PARA LA CONSERVACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE AYUTLA S.M.	---	---	Q	23,245.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
15.mar..2024	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AULA EN ALDEA ZANJON SAN LORENZO, AYUTLA S.M.	---	---	Q	18,625.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
15.mar..2024	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AULA EN ALDEA ZANJON SAN LORENZO, AYUTLA S.M.	---	---	Q	24,450.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
15.mar..2024	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AULA EN ALDEA ZANJON SAN LORENZO, AYUTLA S.M.	---	---	Q	24,680.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
15.mar..2024	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERVIRAN PARA LA CONSERVACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE AYUTLA S.M.	---	---	Q	23,970.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
15.mar..2024	PAGO POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE EQUIPO SUMERGIBLE, REPARACION DE BOMBA, REVISION DE TABLERO ELECTRICO, INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE, MATERIAL DE EMPALME (REF/POZO LAA COPERATIVA)	---	---	Q	24,700.00	TOLEDO,URRUTIA,,JAIME,ESTUARDO
15.mar..2024	COMPRA DE 14 TONELES DE PLASTICO 8REF/BODEGA)	---	---	Q	7,000.00	TOLEDO,URRUTIA,,JAIME,ESTUARDO
15.mar..2024	COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO 10, POZO LA COOPERATIVA, POZO 1 ANTIGUO RASTRO	---	---	Q	19,250.00	TOLEDO,URRUTIA,,JAIME,ESTUARDO
15.mar..2024	COMPRA DE TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA URBANIZACION EL TRIUNFO, ALDEA EL TRIUNFO, LASA DELICIAS	---	---	Q	19,250.00	TOLEDO,URRUTIA,,JAIME,ESTUARDO
15.mar..2024	PAGO POR MATERIALES PARA TRABAJOS PARA PAVIMENTOS TRAMO FINAL, CALLE ALDEA LA MONTAÑITA AYUTLA S.M.	---	---	Q	16,769.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
15.mar..2024	PAGO POR TRABAJOS PARA PAVIMENTOS TRAMO FINAL, CALLE ALDEA LA MONTAÑITA AYUTLA S.M.	---	---	Q	8,645.00	ROJAS,FUENTES,,HAROLDO,ROMEL
15.mar..2024	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 385 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AYUTLA S.M.	---	---	Q	14,225.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO
15.mar..2024	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE 1 TABLERO DE DSITRIBUCION PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE AYUTLA S.M.	---	---	Q	20,200.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO
15.mar..2024	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION ELECTRICA EN EL CAMPO DE LA FERIA EN SU FERIA INTERNACIONAL 2024, INSTALACION DE CIRCUITO DE EMERGENCIA EN OFICINA DE CALL CENTER AYUTLA S.M.	---	---	Q	18,550.00	RUIZ,MORALES,,AMNER,ESTUARDO
18.mar..2024	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, EDIFICIOS PUBLICOS, SEMAFOROS Y BOMBAS DE AGUA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	---	---	Q	389,191.05	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
18.mar..2024	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, BOLSAS DE CAL HIDRATADA.	---	---	Q	4,800.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
18.mar..2024	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA ACRILICA AMARILLA, BOLSAS DE WIPPE BLANCO.	---	---	Q	4,975.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
19.mar..2024	compra de quintales de hierro 3/8 legitimo, 1/2 legitimo, quintales de alambren 1/4 legitimo.	---	---	Q	5,000.00	GOMEZ,Y GOMEZ,,LAURA,ROSARIO
19.mar..2024	CAJAS DE JABON LIQUIDO P/MANO, FARDOS DE PAPEL HIGIENICO STAF.	---	---	Q	14,130.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
19.mar..2024	COMPRA DE CAJAS DE GALONES DE CLORO MAGUA BLANCA, FARDOS DE JABON ULTRA KLIN 10 UNIDADES/900GR, CAJAS DE DESINFECTANTE KLIMA.	---	---	Q	14,200.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
20.mar..2024	PAGO DE 4 CALCOMANIAS DE 1X45 TORTUGAS, 4 CALCOMANIAS DE 1X45, 4 CALCOMANIAS DE 5X45 QUE LINDA ES AYUTLA, 1 ROTULACION PATRULLA MUNICIPAL, 17 MANTAS DE 135X100 EMPRENDEDORES, 1 MANTA DE 6X2 EMPRENDEDORES, 2 BANER ROLL UPS 2X80	---	---	Q	10,110.00	ALEGRIA,MALDONADO,,KATERINE,MARCELA
20.mar..2024	PAGO DE SERVICIO DE 29.1 HORAS DE RODO VIBRO COMPACTADOR EN ALDEA SAN MANUEL DE AYUTLA S.M.	---	---	Q	17,460.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.mar..2024	PAGO POR SERVICIO DE 35.8 HORAS DE RODO VIBRO COMPACTADOR EN ALDEA LAS MERCEDES AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	21,480.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.mar..2024	PAGO POR SERVICIO DE 28 HORAS DE RETROEXCAVADORA METIENDO TUBERIA PARA DRENAJE DE CALLEJON EL MANGO DE CASERIO LAS DELICIAS, 17 HORAS DE RETROEXCAVADORA REALIZANDO MOVIMIENTOS DE ADOQUIN EN EL CAMPO DE LA FERIA, EN AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	15,750.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.mar..2024	PAGO DE SERVICIO DE 25 VIAJES DE PIPAS DE AGUA PARA RIEGO DE JARDINERIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA S.M. CORRESPONDIENTE DEL 5 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2024	---	---	Q	12,500.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.mar..2024	PAGO DE SERVICIO DE 35 VIAJES DE PIPAS DE AGUA PARA RIEGO DE JARDINERIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS CORREPONJDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2024	---	---	Q	17,500.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.mar..2024	PAGO DE SERVICIO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 EN AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	12,000.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.mar..2024	PAGO POR SERVICIO DE 10 CAMIONADAS DE BALASTRE PARA ALDEA LAS MERCEDES DE AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	17,000.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.mar..2024	PAGO POR SERVICIO DE 9 CAMIONADAS DE BALASTRE PARA ALDEA MERCEDES, 2 FLETES DE LOBWOY PARA ALDEA SAN MANUEL, EN AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	18,300.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
20.mar..2024	PAGO POR SERVICIO DE 8 CAMIONADAS DE BALASTRES PARA ALDEA SAN MANUEL, 2 FLETES DE LOBWOY PARA ALDEA MERCEDES, 1 CAMIONADA DE TIERRA PARA BAJAR LOS CABALLOS PARA EL DESFILE HIPICO, 1 CAMIONADA DE TIERRA PARA LA CALLE PRINCIPAL DE LA TERMINAL, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	18,200.00	REYNOSO,RAMIREZ,,ANA,ROSMERY
21.mar..2024	COMPRA DE BOLSAS DE INCAPARINA, LITROS DE ACEITE, BOLSAS DE PINOL, BOLSAS DE SEMOLA, BOLSAS DE NUTRI MOSH, KILOS DE AZUCAR, BOLSAS DE HABA.	---	---	Q	24,080.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
21.mar..2024	PAGO POR REPARACIONES DE PERSIANAS METALICAS DE 2 FALDONES Y PUESTA DE TORNILLOS PARA OTRA PERSIANA.	---	---	Q	2,500.00	OXLAJ,BARAJAS,,JULIO,RONALDO

21.mar..2024	PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS Y FOTOGRAFICOS EN LOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024	---	---	Q	2,000.00	BARRIOS,GODINEZ,,JOSE,LUIS
21.mar..2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO BOMBERO DE LA 58 COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	22,000.00	MORENO,GALINDO,GARCIA,ANA,VIRGINIA
21.mar..2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL DEL AÑO 2023	---	---	Q	2,000.00	NUFIO,CANO,,ZOILA,JIREH
21.mar..2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO BOMBERO DE LA 58 COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA	---	---	Q	22,000.00	MARROQUIN,LOPEZ,,WUILLMER,IGNACIO
21.mar..2024	PAGO POR SERVICIOS DE MOTOR Y FRENOS.	---	---	Q	6,270.00	FUENTES,LOPEZ,,WALTER,OSWALDO
21.mar..2024	PAGO DE SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACION EN CONCHA ACUSTICA PARA ACTO PROFETICO SABADO 09/03/2024, ALQUILER DE SONIDO PARA VELADA DE LOS XXX JUEGOS FLORALES AYUTLA, AUDIO EN ACITIVIDADES DE BAZAR 3/03/2024, SONIDO EN LA ACTIVIDAD DE PRIMERA PIEDRA EN LA ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS AYUTLA SAN MARCOS	---	---	Q	12,000.00	ALMARAZ,CARRILLO,,VICTOR,JOSE
26.mar..2024	PAGO POR SERVICIO TECNICO COMO BOMBERO EN LA 58 COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRWPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO DE TRABAJO 253-2024	---	---	Q	2,000.00	GOMEZ,GARCIA,,ANTONIO,ROBERTO
26.mar..2024	PAGO DE IMPRESIONES EN ADESHIVOS, MANTAS VINILICAS,TALONARIOS, ROLL UPS, SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	---	---	Q	23,845.00	OCHOA,PAN,,LUIS,ARMANDO
26.mar..2024	PAGO DE IMPRESIONES EN ADESHIVOS, MANTAS VINILICAS SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	---	---	Q	10,055.00	OCHOA,PAN,,LUIS,ARMANDO
26.mar..2024	COMPRA DE 1050 AGUAS GASEOSAS, 260 LIBRAS DE POLLO, 1000 BOTELLAS DE AGUA PURA	---	---	Q	12,620.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	COMPRA DE 475 LIBRAS DE POLLO, 2000 BOTELLAS DE AGUA PURA, 2200 AGUAS GASEOSAS	---	---	Q	24,875.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	COMPRA DE 500 KILOS DE AZUCAR JUSTO CABAL, 200 BOLSAS DE HABA CHAPIN 400 GRS, 400 BOLSAS DE AVENA SABORCITO CHAPIN, 200 BOLSSAS DE SEMOLA DE TRIGO CHAPIN 400 GRS, 200 BOLSAS DE PINOLS CHAPIN 400 GRS, 200 LITROS DE ACEITE CAPULLO, 200 BOLSAS DE BIENESTARIANA 450 GRS	---	---	Q	25,000.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	COMPRA DE 400 LIBRAS DE ARROZ, 400 LIBRAS DE FRIJOL, 200 BOLSAS DE CONSOME MALHER 200 GRS, 200 BOLSAS DE SAL 1000 GRS, 200 BOLSAS DE AVENA SABORCIN CHAPIN 400 GRS, 200 BOLSAS DE INCAPARINA 450 GRS, 400 KILOS DE AZUCAR JUSTO CABAL, 400 LITROS DE ACEITE CAPULLO	---	---	Q	25,000.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	COMPRA DE 400 KILOS DE AZUCAR JUSTO CABAL, 400 LITROS DE ACEITE CAPULLO, 200 BOLSAS DE MOSH SABROCITO CHAPIN 400 GRS, 200 BOLSAS DE INCAPARINA 450 GRS, 200 BOLSAS DE CONSOME MALHER 200 GRS, 200 BOLSAS DE SAL 1000 GRS, 400 LIBRAS DE ARROZ, 400 LIBRAS DE FRIJOL	---	---	Q	25,000.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	COMPRA DE 190 BOLSA DE BIENESTARINA 450GRS, 380 LITROS DE ACEITE CAPULLO, 190 BOLSAS DE PINOL CHAPIN 400 GRS, 190 BOLSAS DE SEMOLA DE TRIGO CHAPIN 400 GRS, 390 BOLSAS DE MOSH SABORCITO CHAPIN 400 GRS, 570 KILOS DE AZUCAR JUSTO CABAL, 190 BOLSAS DE HABA CHAPIN 400 GRS	---	---	Q	24,800.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	COMPRA DE 200 BOLSAS DE BIENESTARINA 450GRS, 200 BOLSA DE PINOL CHAPIN 400GRS, 200 BOLSAS DE SEMOLA DE TRIGO 400GRS, 200 BOLSAS DE HABA CHAPIN 400 GRS, 400 BOLSAS DE AVENA SABORCITO CHAPIN 400 GRS, 400 LITROS DE ACEITE CAPULLO, 500 KILOS DE AZUCAR JUSTO CABAL	---	---	Q	25,000.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	COMPRA DE 30 CAJAS DE JABON LIQUIDO P/MANOS, 31 CAJAS DE GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, 265 BOLSAS DE JABON ULTRA KLIN 900 GRS, 30 CAJAS DE DESINFECTANTES, 39 FARDOS DE PAPEL STAF, SERVIRAN PARA LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	---	---	Q	24,989.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	COMPRA DE 27.5 CAJAS DE ESCOBAS REMOPLAS SE UTILIZARA PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	---	---	Q	4,950.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	COMPRA DE 25.5 CAJAS DE DESINFECTANTES PARA LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	---	---	Q	4,972.50	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	COMPRA DE 6 FARDOS DE SERVILLETAS, 9 FARDOS DE PLATOS CON TAPA, 7 FARDOS DE TENEDORES	---	---	Q	4,920.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	25 fardos de desinfectantes.	---	---	Q	4,875.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	compra de fardos de plato con tapa, fardos de tenedores, fardos de servilletas 4x500	---	---	Q	4,900.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH
26.mar..2024	27 cajas de escobas remoplas	---	---	Q	4,860.00	ZABALA,CARDONA,,STEPHANY,JAMILETH

NIT

14946211
72822538
87517973
30370299
82899037
82899037
29178061
88382559
65140656
27923991
30370299
39110184
30370299
637672K
58375465
46503978
29029147
30370299
17527015
17527015
17527015
17527015
17527015
637672K
8350817

26479931
42363101
49864157
23551828
35294892
63170515
90343999
17308305
69825831
110019474
61896853
100812104
100812104
100812104
100812104
100812104
330737775
30370299
32284489
38796619
1724014K
100479162
38796619
58375465
4495845
71219587
22436693
45204004

51604108
51604108
95416714
100308384
100308384
52306917
85518212
85518212
5389895
71100067
36858587
38083914
71205713
2490984K
19934157
76746542
41711971
69962227
24136328
69582408
69582408
69582408
69582408
69582408
69582408
69582408
69582408
69582408
69582408
69582408
69962227
17818370
117034274
16895541
100308384
41711971
76746542
100308384
58375465
17973449
4521587
94430535
71268367
5631629
75223074
75223074
75223074
75223074
23134194
23134194

23134194
23134194
23134194
82566526
110839145
105353736
17973449
9708561
94727651
45252203
69582408
5389895
69582408
69582408
69582408
69582408
69582408
69582408
75223074
75223074
75223074
75223074
23134194
23134194
23134194
23134194
23134194
17818370
31730132
31730132
63170515
9977422
43406785

31730132
31730132
9977422
63170515
101824653
45252203
45252203
26479931
71219587
15462234
49864157
49864157
4521587
94727651
5631629
5592631
4495845
57313008
26479931
17973449
2490984K
19934157
400
71205713
110839145
82566526
9708561
9355529
9355529
9355529
11163623

11163623
109112822
71268367
23551828
46470328
58375465
32284489
101824653
19934157
32284489
52306917
52306917
97219940
4495845
106031708
150
35294892
54838800
104288477
34388451
330737775
1888153K
20581041
10901302
23430532
3454215
82945667
82945667

82945667
82945667
82945667
23551828
24054488
82945667
114301603
114301603
23771615
23771615
23771615
23771615
45027633
45027633
45027633

45027633
45027633
45027633
45027633
92182593
92182593
92182593
92182593
92182593
92182593
9355529
1242563K
1242563K
1242563K
1242563K
11898348
11898348
11898348
11898348
11898348
11898348
11898348
11898348
23134194
23134194
23134194
23134194
23134194

23134194
23134194
69781656
69781656
75337037
8411050
75337037
75337037
38796619
38796619
38796619
38796619
38796619
38796619
38796619
38796619
38796619
23134194
23134194
23134194
23134194
23134194
38796619
59154721
59154721
59154721
55872131
54838800

14946211
85696838
24136328
72238011
24136328
36858587
45991340
27146545
71268367
24136328
12051128
36858587
43283845
45991340
85696838
104288477
104288477
104288477
104288477
9355529
104288477
9355529
31898262
9355529
101237766
20581041

36602884

36602884
36602884
36602884
1888153K
23430532
35294892
637672K
41711971
30370299
90343999
30370299

43102611
36602884
36602884
36602884
88392155
88392155
59803428
59803428
110019474
44516347
44516347
44516347
44516347
44516347
44516347
44516347
44516347
36602884
36602884
36602884
36602884
36602884
36602884
23134194
23134194
23134194
23134194
1242563K
1242563K
1242563K
61414255
61414255
61414255
61414255
91863945

91863945
91863945
91863945
92182593
92182593
92182593
92182593
61414255
61414255
61414255
61414255
61414255
61414255
61414255
61414255
38796619
63170515
38796619
38796619
38796619
38796619
38796619
38796619
38796619
74339540
75337037
36602884
36602884
36602884
82945667
82945667
82945667
82945667
82945667
82945667
38796619
75337037
32284489
23134194
23134194

23134194
23134194
23134194
23134194
23134194
23134194
23134194
23134194
2347032
2347032
2347032
2347032
23134194
23134194
17527015
17527015
17527015
14946211
36602884
36602884
36602884
104288477
104288477
76746542
45027633
45027633
45027633
45027633
45027633
45027633
45027633
45027633
45027633
45027633
45027633
104288477
63853191

