

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA.
DIRECCION:	2DA AVENIDA A 1-23 ZONA 1
HORARIO DE ATENCIÓN:	8.00AM A 4.30PM
TELÉFONO:	79691212
DIRECTOR:	MBA. ERIK FROILAN OVALLE RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	ELBA LETICIA JACOBO AREVALO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	29 DE FEBRERO DEL 2024
CORRESPONDE AL MES DE:	FEBRERO 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/01/2024	Contrato administrativo de servicios profesionales/técnicos numero 001-029-2024 a nombre de JOSE LUIS LOPEZ CARRILLO por un monto total de 60,000.00 distribuidos los meses que dure el contrato a partir del 01-01-2024 al 31-12-2024 con pago mensual de Q5,000.00 con nit numero 15488268.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	JOSE LUIS LOPEZ CARRILLO	15488268
02/02/2024	Contrato administrativa de servicios profesionales /técnicos numero 001-188-2024 remuneraciones de personal temporal a nombre de EFREN ANTONIO JUAREZ MORALES a partir del mes de 01-01-2024 al 31-12-2024 por un monto de 120,000.00 distribuidos en los meses que dure el contrato por monto mensual de 10000. con nit numero 7509294.	1	Q10,000.00	Q10,000.00	EFREN ANTONIO JUAREZ MORALES	7509294
02/02/2024	Contrato administrativo de servicios profesionales/técnicos numero 03-183-2024 a nombre de HILSA BEATRIZ MARRQUIN LEIVA DE RAMIREZ, con vigencia del 01-01-2024 al 31-12-2024 por un monto total de 60,000.00 distribuidos los meses que dure el contrato con pago mensual de Q5000.00 con nit.36987026.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	HILSA BEATRIZ LEIVA DE RAMIREZ	36987026
02/02/2024	Contrato Administrativo de Servicios Profesionales/técnicos numero 002-183-2024 de Asesoría jurídica, a nombre de KELLY DEL PILAR RAMIREZ FALLAS, por un monto total de 84,000.00 distribuidos los meses que dure el contrato por un monto de Q7000.00 mensual a partir 01-01-2024 al 31-12-2024	1	Q7,000.00	Q7,000.00	KELLI DEL PILAR RAMIRES FALLAS	33457727
02/02/2024	Contrato de servicios profesionales/técnico numero 001-183-2024 a nombre de ERIXON MAGDIEL CONTRERAS LEMUS, a partir del 01-01-2024 al 31-12-2024 por monto de Q120,000.00 distribuidos los meses que dure el contrato por monto de 10,000.00 con nit numero 10032916	1	Q10,000.00	Q10,000.00	ERIXON MAGDIEL CONTRERAS LEMUS	10032916
02/02/2024	FACTURA 1271613106 DE OSMIN ERNESTO LEMUS CARREDANO, POR 2 COMBOS DE TROFEO COPA BRASILEÑA BASE DE MARMOL Y TUBO AMERICANO DE PRIMERA Y SEGUNDO TERCERO CUARTO LUGAR A UN COSTO TOTAL DE 7470.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	2	Q3,735.00	Q7,470.00	OSMIN ERNESTO LEMUS CARREDANO	54515645
02/02/2024	FACTURA 562839995 DE OSMIN ERNESTO LEMUS CARREDANO, POR 80 camisolas, pantalonetas, medias, con logos municipales,, a un costo de 10,000.00 gestionado por la oficina de omcd.	80	Q10,000.00	Q10,000.00	OSMIN ERNESTO LEMUS CARREDANO	54515645
02/02/2024	factura 2381465295 Onassis Giovanni Jacobo Donis, por compra de hierro, bolsas de grapas, alambre, tubos, brocas, rollo de cedazo ,etc a un costo total de 12576.00 gestionado por la oficina de omcd.. para utilizarlo en decoración navideña.	251	Q12,756.00	Q12,576.00	ONASSIS GIOVANNY JACOBO DONIS	7602758

05/02/2024	factura 1638351877 de LUIS FERNANDO FRANCO RAMOS, POR 200 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD RECEPCION TOMA DE POSESION,MUNICIPAL GESTIONADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, A UN COSTO DE 50C/U.	200	Q50.00	Q10,000.00	LUIS FERNANDO FRANCO RAMOS	42565731
05/02/2024	ACTURA 1116161491 DE NIDIA MARLENY MORALES DONIS, POR COMORA DE ALMUERZOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO A UN COSTO DE 13,880.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	388	Q13,880.00	Q13,880.00	NIDIA MARLENY MORALES DONIS	75336081
05/02/2024	FACTURA 591286206 POR COMPRA DE GUANTES, CINTAS, CANDADOS TNER BROCHAS BOLSAS DE ELECTRODOS, LLAVES , NAVAJA TRUPER PLAFONERA, GATO GIRATORIO . A UN COSTO DE Q5590.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OSPM. PARA SEÑALIZACION , INTEGRANTES TREN DE ASEO, Y OTRAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO .	135	Q5,590.00	Q5,590.00	ONASSIS GIOVANNY JACOBO DONIS	7602758
05/02/2024	factura 2397982645 de ONASSIS GIOVANNI JACBO DONIS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ,PARA REPARACION DE TUBERIAS, PARA USO DE ALBAÑILES, TRABAJOS DE CUADRILLA, TREN DE ASEO Y OTROS A UN COSTO DE 19615.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.	275	Q19,615.00	Q19,615.00	ONASSIS GIOVANNY JACOBO DONIS	7602758
05/02/2024	factura 418202373 de Jorge Luis Valenzuela Martínez, por 1000 revistas tipo memoria de labores 2023 a un costo de 16.45 gestionado por la oficina de secretaria municipal.	1000	Q16.45	Q16,450.00	JORGE LUIS VALENZUELA MARTINEZ	55739555
05/02/2024	FACTURA 1708477650 DE ESWIN WILFREDO VASQUEZ HERNANDEZ, POR VIAJE A CIUDAD CAPITAL A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL SOBERANA ORDEN DE MALTA A UN COSTO DE 2100.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM	1	Q2,100.00	Q2,100.00	ESWIN WILFREDO VASQUEZ HERNANDEZ	53896416
05/02/2024	FACTURA 2416592693 DE ONASSIS GIOVANNI JACOBO DONIS, POR COMPRA DE EXTENSIONES, Y REGLETAS A UN COSTO TOTAL DE 375.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM, PARA USO DE OFICINA Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.	6	Q375.00	Q375.00	ONASSIS GIOVANNY JACOBO DONIS	7602758
05/02/2024	FACTURA 794053048 DE MARIA CRISTINA GONZALEZ HERRERA , POR 155 ALMUERZOS POR REUNION DE COMUDE DEL 12 DE ENERO 2024 A UN COSTO DE 3875.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	155	Q25.00	Q3,875.00	MARIA CRISTINA GONZALEZ HERRERA	794053048
05/02/2024	FACTURA 2829602800 DE DENSA ARACELY TORRES LEMUS, POR MOBILIARIO UTILIZADO EN ACTIVIDADES EN FESTIVAL DE LA MUJER Y CONMEMORACION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A UN COSTO TOTAL DE Q1125.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE PMT.	500	Q2.25	Q1,125.00	DENSA ARACELY TORRES LEMUS	87036584
05/02/2024	factura 3943058291 de MARIA CRISTINA GONZALEZ HERRERA, POR 105 ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUDE A UN COSTO DE 2100.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	105	Q2,100.00	Q2,100.00	MARIA CRISTINA GONZALEZ HERRERA	7391625
05/02/2024	CONTRATO DE SUB-ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO 03-203 A NOMBRE DE SERGIO ANDRE MELENDEZ AGUILAR CON VIGENCIA DE NUEVE MESES A PARTIR DEL 01-03-2023 AL 31-12-2023 CON PAGO TOTAL DE 18,000.00 PAGADOS MENSUALMENTE POR Q2000.00	1	Q2,000.00	Q2,000.00	SERGIO ANDRE MELENDEZ AGUILAR	98864386
05/02/2024	FACTURA 1615939628 DE MERCADERIA QUIMICAS SA. POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES TANQUES MUNICIPALES A UN COSTO DE 9000.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS.	1	Q9,000.00	Q9,000.00	MERCADERIAS QUIMICAS SA	64848574
05/02/2024	FAC273762618 ONASSIS GIOVANNI JACBO DONIS POR COMPRA DE ROLLOS POLIDUCTO , BOLSAS DE CAL ., ROLLO DE PITA, YARDAS DE SEDASO, A UN COSTO DE 1424.00 PARA USO DEL VIVERO FORESTAL MATERIA PARA USO DE DESINFECCION SUSTRATO DE PILONES GESTIONADO POR LA OFICINA FORESTA.,	18	Q1,424.00	Q1,424.00	ONASSIS GIOVANNY JACOBO DONIS	7602758

05/02/2024	FACTURA 3850259312 DE HENRY DAVID CAMEY HERNANDEZ POR 48 TROFEOS DE DOBLE EMBACE, 15 CINTAS DE 3X105 FULL COLOR, 3 MANTAS VINILICAS A UN COSTO TOTAL DE 9000.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	66	Q9,000.00	Q9,000.00	HENRY DAVID CAMEY HERNANDEZ	71057293
05/02/2024	FACTURA 919423334 DE ROSDAURA ESPERANZA DONIS DAVILA, POR 10 BOLSAS DE DULCES, 350 SILLAS ALQUILADAS, 35 TABLEROS, 50MANTELES, 350 SILLAS ALQUILADAS A UN COSTO DE 3405.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES,	795	Q3,405.00	Q3,405.00	ROSAURA ESPERANZA DONIS DAVILA	51760746
05/02/2024	FACTURA 3160032418 DE EDITH EVENORA FLORES ORDONEZ POR 2 CAJAS DE MADERA A UN COSTO DE 2000.00 PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM.,	2	Q2,000.00	Q2,000.00	EDIT EVENORA FLORES ORDOÑEZ	3160032418
06/02/2023	FACTURA2900770862 DE DORA CONCEPCION MONROY , POR ALQUILER DE SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO A UN COSTO DE 6900.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM.	3	Q6,900.00	Q6,900.00	DORA CONCEPCION MONROY GONZALEZ	96383194
06/02/2024	FACTURA 395266919 DE CRISTIAN ANTONIO DONIS MORALES, POR ALQUILER DE SONIDO ESCENARIO SOPORTE, ILUMINACION Y PANTALLA LED ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO A UN COSTO DE 6000.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM.,	1	Q6,000.00	Q6,000.00	CRISTIAN DONIS MORALES	75466716
06/02/2023	FACTURA 4276047285 DE ONASSIS GIOVANNI JACBO DONIS , POR COMORA DE LLAVES DE COMPUERTA, ADAPTADORES MACHOS, BOTES DE PEGAMENTO, LLAVES DE CHORRO , CLAVOS ACERADOS, UNION PVC. PARA USO DE FONTANERIA A UN COSTO DE 15387.50 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS.	452	Q15,387.50	Q15,387.50	ONASSIS GIOVANNY JACOBO DONIS	7602758
06/02/2023	FACTURA 3958459449 DE ROSAURA ESPERANZA DONIS DAVILA POR 23 BATERIAS DE LUCES DE PIROTECNIA, 10 DOCENAS DE BOMBA DE TRUENO, 40 AMETRALLADORAS DE CELOFAN, A UN COSTO DE 15725.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD., ACTIVIDAD CULTURAL MUNICIPAL.	73	Q15,725.00	Q15,725.00	ROSAURA ESPERANZA DONIS DAVILA	51760746
06/02/2023	FAC1501184865 ONASSIS GIOVANY JACOBO COMPRA DE CINTA DE AISLAR COPAS DE TORNILLOS, TOMA CORRIENTES , REGLETAS PARA LALUMBRADO PUBLICOS	601	Q19,567.50	Q19,567.50	ONASSIS GIOVANNY JACOBO DONIS	7602758
06/02/2023	FACTURA 3479522640 DE ONASSIS GIOVANNY JACOBO DONIS, POR COMORA DE FOTOCELDAS, REGLETAS, JUEGO DE CHAPAS, NAVAJA, BOLSAS DE GRAPAS, JUEGO DE DESARMADORES, JUEGOS DE BROCAS A UN COSTO TOTAL DE 4418.00 PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO, TRABAJOS DE DIFERENTES OFICINAS, GESTIONADO POR LA OFIINA DE SERVICIOS PUBLICOS .	47	Q4,418.00	Q4,418.00	ONASSIS GIOVANNY JACOBO DONIS	7602758
06/02/2023	FACTURA 3188212923 DE ONASSI GUIOVANNI JACOBO DONIS, POR COMPRA DE GALONES DE PINTURA, ROLLOS DE CINTA, ROLLOS DE PITA, ROLDANAS, A UN COSTO DE 459.00 PARA PINTAR SEMAFORO DEL MUNICIPIO GESTIONADO POR LA OFICINA DE PMT	15	Q459.00	Q459.00	ONASSIS GIOVANNY JACOBO DONIS	96383194
06/02/2023	FACTURA 111427633 DE DOIRA CONCEPCION MONROY GONZALEZ, POR SONIDO Y AMPLIFICACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPI A UN COSTO DE 11400.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	8	Q11,400.00	Q11,400.00	DORA CONCEPCION MONROY GONZALEZ	96383194
06/02/2023	FACTURA 1629179532 DE JARVI WALDEMAR SOLARES BARRERA, POR 4 VIAJES DE MATERIAL PARA EL LLENADO DE BOLSA EN LA REALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS DEL VIVERO FORESTAL A UN COSTO TOTAL DE 6644.00 GESTIONADO POR LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.	4	Q1,661.00	Q6,644.00	JARBI WALDEMAR SOLARES BARREA	29319889

06/02/2023	FACTURAS 3711451552 DE ADILIO RANDOLFO SANCHEZ TORRES, POR TRANSPORTE BRINDADO A LA BREA LIDERES COMUNITARIOS, Y TRANSPORTE BRINDADO A SAN ANTONIO LAS FLORES LIDERES COMUNITARIOS A UN COSTO DE 2500.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	2	Q1,250.00	Q2,500.00	ADILIO RANDOLFO SANCHEZ TORRES	85572330
06/02/2023	FACTURA 1036799829 DE NELSON MACLOVIO MENDEZ GUTIERREZ, POR COMBOS DE TROFEOS, CAT INFANTIL A UN CSOTO TOTAL DE 11275.00 GESTIOANDO POR LA OFICINA DE OMCD.	5	Q11,275.00	Q11,275.00	NELSON MACLOVIO MENDEZ GUTIERREZ	33566941
08/02/2024	FAC 177686789 DE NIDIA MARLENY MORALES DONIS, POR ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES A UN COSTO DE 13880.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	388	Q13,880.00	Q13,880.00	NIDIA MARLENY MORALES DONIS	75336081
08/02/2024	FACTURA 464473577 DE WLADEMAR DE JESUS CAZUN COLINDRES , POR COMPRA DE TABLAS PARA PINTAR, CAJAS DE CRAYONES, 15 YARDAS DE TELA PARA PINTAR, BOTES DE ACEITE DE LINAZA, PINCELES PARA USO DE ESCUELA MUNICPAL DE ARTE A UN COSTO DE 10875.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	128	Q10,875.00	Q10,875.00	WALDEMAR DE JESUS CAZUN COLINDRES	69111561
09/02/2024	FAC452346265 DE EL TENOSCO SA POR COMORA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y MUNICIPALES A UN COSTO DE 24926.30 GESTIONADO POR LA OFICINA DE ALMACEN.	785	Q24,926.30	Q24,926.30	EL TENOSCO SA	26895595
09/02/2024	FACTURA 643383326 DE EL TENOSCO SA POR COMPRA DE JABON, PAPEL HIGIENICO, DESINFECTANTES, PASTILLAS SANITARIAS, PALAS, JABON EN BOLA, AMBIENTAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES A UN COSTO DE 11591.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE ALMACEN.	196	Q11,591.00	Q11,591.00	EL TENOSCO SA	268955595
09/02/2024	FACTURA 3336878878 DE EL TENOSCO SA POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A UN COSTO DE 7588.45 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	258	Q7,588.45	Q7,588.45	EL TENOSCO SA	26895595
09/02/2024	FAC414992361 DE EL TENOSCO SA. POR COMPRA DE CUADERNOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A UN COSTO DE 5514.55 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	415	Q5,514.55	Q5,514.55	EL TENOSCO SA	26895595
09/02/2024	fac4080618330 de el tenosco sa. por compra de suministros de librería para uso de oficina a un costo de 3076.95 gestionado por la oficina de dmm	129	Q3,076.95	Q3,076.95	EL TENOSCO SA	26895595
09/02/2024	FAC960381464 DE EL TENOSCO SA POR COMPRA DE 5 TABLEROS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES A UN COSTO DE 4165.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM.	5	Q4,165.00	Q4,165.00	EL TENOSCO SA	26895595
09/02/2024	factura 2128235153 el tenosco sa. por compra de lapiceros gomas, sobres, crayones, tijeras, plasticinas, temperas para uso de la oficina de psicología a un costo de 555.70 gestionado por la misma oficina .	44	Q555.70	Q555.70	EL TENOSCO SA	26895595

09/02/2024	factura 2543144438 de el tenosco sa por compra de cuadernos libretas, papel, sacapuntas, silicon , tijeras, selladores, para apoyo a personas de escasos recursos a un costo de 1328.25 gestionado por la oficina de ompnaj.	113	Q1,328.25	Q1,328.25	EL TENOSCO SA	26895595
09/02/2024	Contrato administrativa de servicios profesionales /técnicos numero 001-188-2024 remuneraciones de personal temporal a nombre de EFREN ANTONIO JUAREZ MORALES a partir del mes de 01-01-2024 al 31-12-2024 por un monto de 120,000.00 distribuidos en los meses que dure el contrato por monto mensual de 10000. con nit numero 7509294.	1	Q10,000.00	Q10,000.00	EFREM ANTONIO JAUREZ MORALES	7509294
12/02/2024	FACTURA 101010371 DE COMERCIALIZADORA POZUELOS, POR COMPRA DE 75 TUBO DE CONCRETO PARA USO TRABAJOS DEL MUNICIPIO GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS. A UN COSTO DE 18993.00	75	Q18,993.00	Q18,993.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362
12/02/2024	FACTURA 1816610437DE COMERCIALIADORA POZUELOS, POR COMPRA DE 85 LAMINAS PREMIUN 10 PIES A UN COSTO DE 101C/U GESTIONADO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS , PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA.	85	Q101.00	Q8,585.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	11029362
12/02/2024	FACTURA 130698701 DE COMERCIALIZADORA POZUELOS, POR COMPRA DE 243 BOLSAS DE CEMENTO UN COSTO DE 85C/U GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMP , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA.	243	Q85.00	Q20,655.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	11029362
12/02/2024	FACTURA 280381501 DE COMERCIALIZADORA POZUELOS, POR COMPRA DE LAMINA 2.74M X 9, Y 10 DE 8 PIES 2.44 M A UN COSTO TOTAL DE 1902.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS MUNICIPALES,	22	Q1,902.00	Q1,902.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	11029362
12/02/2024	FACTURA 2166048327 DE COMERCIALIZADORA POZUELOS, POR 234 CEMENTO UGC ENVASADO BOLSA DE 42.5KG, AUN COSTO DE 85.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMP PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO .	234	Q85.00	Q19,890.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	11029362
12/02/2024	factura 6584458881 de COMERCIALIZADORA POZUELOS, POR 9 DE ARENA COLADA DE RIO, 10DE PIEDRIN TRITURADA DE 1/2 A UN CSOTO DE 7150.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMP. PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO.	19	Q7,150.00	Q7,150.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	11029362
12/02/2024	FACTURA 1291602309 DE COMERCIALIZADORA POZUELOS, POR 10 DE ARENA COLADA DE RIO A UN COSTO DE 350.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO,	10	Q3,500.00	Q3,500.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	11029362
12/02/2024	FACTURA 5131019 DE RODOLFO POZUELOS OLIVA POR COMPRA DE 1 TRONZADORA STIHL TS- 4200H CILINDRADA 667 CCII DIAMETRO 50MMII POTENCIA 3.2 KWII SERIE 191 405 237 A UN COSTO DE 11000.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS , PARA USO DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	1	Q11,000.00	Q11,000.00	RODOLFO POZUELOS OLIVA	4841468
12/02/2024	FACTURA 337289854 DE COMERCIALIZADORA POZUELOS, POR COMORA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO A UN COSTO DE 85C/U, GESTIONADO POR LA OFICINA FORESTAL , PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO , GESTIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD,	16	Q1,360.00	Q1,360.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362

12/02/2024	FACTURA DE COERCIALIZADORA POZUELOS, POR COMPRA DE ARENA COLADA DE RIO A UN COSTO TOTAL DE 2800.000 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS EN EL MUNICIPIO	8	Q350.00	Q2,800.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362
12/02/2024	FACTURA 1097417691 DE COMERCIALIZADORA POZUELOS, POR COMPRA DE CODOS Y TUBOS PCV A UN COSTO DE 3699.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO.	45	Q3,699.00	Q3,699.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362
12/02/2024	FACTURA3537849349 DE COMERCIALIZADORA POZUELOS, POR COMPRA DE LAMINA DE 20PIES, 16 PIES, 9 PIES, 7 PIES A UN COSTO DE 22198.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMP, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO	88	Q22,198.00	Q22,198.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362
12/02/2024	FACTURA 343229453 DE COMERCIALIZADORA POZUELOS, POR COMPRA DE 50 TUBO DE CONCRETO DE 12 A UN COSTO DE 89C/U GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO.	50	Q89.00	Q4,450.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362
12/02/2024	FACTURA 3086372312 DE COMERCIALIZADORA POZUELOS SA. POR COMPRA DE 149 FOTOCELDAS FP7673C-JBBC Y 150 BOMBILLAS LED 40W/6000K A UN CSOTO DE 22140.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS , PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	290	Q22,140.00	Q22,140.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362
12/02/2024	factura 2845199976 de comercializadora Pozuelos sa. por compra de 23 campanas para lampara 200w aluminio a un costo de 238.00 gestionado por la oficina de servicios públicos, para alumbrado publico,	23	Q238.00	Q238.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362
12/02/2024	factura 2412661663 de comercializadora pozuelos, por compra de 40 costaneras hg a un costo de 190.00c/u gestionado por la oficina de dmp para la realización de trabajos del municipio de mataquescuintla	40	Q190.00	Q7,600.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362
12/02/2024	factura 1934116042 de comercializadora pozuelos, por compra de 64 tubos cuadrado, 30 perfil angular 1x1 a un costo de 7136.00 gestionado por la oficina de servicios públicos , para la realización de trabajos municipales.	94	Q7,136.00	Q7,136.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362
12/02/2024	factura 3785836602 de comercializadora pozuelos , por compra de 30 tubos pluv pvc 100 mm -4 x6m na c/cem a un costo de 180c/u, gestionado por la oficina de dmp , para la realizacion de trabajos del municipio,	30	Q180.00	Q5,400.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362
12/02/2024	FACTURA 503858251 DE COMERCIALIZADORA POZUELOS , POR 22 TUBOS PCSDR64 200MM8 X6M B C/C AUN COSTO DE 720C/U GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO.	22	Q15,840.00	Q15,840.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362
12/02/2024	FACTURA3858452472 DE COMERCIALIZADORA POZUELOS , POR COMPRA DE 10 TUBOS PVC 6X6M Y 21 TUBO PV 4X6M A UN CSOTO DE 10285.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS , PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DEL MUNICIPIO.	21	Q10,285.00	Q10,285.00	COMERCIALIZADORA POZUELOS	110209362

12/02/2024	FACTURA 42823337020 DE NIDIA MARLENY MORALES DONIS, POR 353 PLATOS DE COMIDA A UN COSTO TOTAL DE 8825.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA, EN APOYO A ACTIVIDADES DE PNC.	353	Q25.00	Q8,825.00	NIDIA MARLENY MORALES DONIS	75336081
13/02/2024	FACTURA 1019694224 DE JUAN BERNARDO PEREZ LUCAS, POR 3 MANTAS FULL COLOR DE 1.50X1 , Y 13 ROLL UPS DE 0.80 X2MTS+ LONA FULL COLOR + IONSTALACION A UN COSTO TOTAL DE 4300.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	16	Q4,300.00	Q4,300.00	JUAN BERNARDO PEREZ LUCAS	32338163
13/02/2024	FACTURA 3888923239 DE LUIS CARLOS DURAN, POR 1 KIT DE ESPLOCK DE TRACCION DE MOTO HONDA A UN COSTO DE 990.0 GESTIONADO POR LA OFICINAS FORESTAL MUNICIPAL,PARA LA MOTOCICLETA A CARGO DE LA OFICINA.	1	Q990.00	Q990.00	LUIS CARLOS DURAN GONZALEZ	54511720
13/02/2024	factura 2332116179 Dorixa Anaveyra morales, por compra de 255 bolsas de cemento stark 6000 a un costo de 90c/u, gestionado por la oficina de dmp. para transversal y pavimentación entrada usac,y apoyo a personas de escasos recursos,	255	Q90.00	Q22,950.00	DIRIXA ANAVEYRA MORALES ESTRRADA	100245684
13/02/2024	FACTURA 3688448038 DE AMILDO JUAREZ NAVICHOQUE, POR TRASPORTE BRINDADO A LIDERES COMUNITARIOS, PARA LA TOMA DE POSESION GOBIERNO 2024-2028A UN COSTO DE 1600.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	2	Q1,600.00	Q1,600.00	AMILDO JAUREZ NAVICHOQUE	15442276
13/02/2024	FACTURA 4048766950 DENSA ARACELY TORRES LEMUS, POR ELABORACION Y DECORACION DE CARROZA PARA REPRESENTANTES DE LA BELLEZA MATAQUESCUINTLA A UN COSTO DE 4200.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	1	Q4,200.00	Q4,200.00	DENSA ARACELY TORRES LEMUS	87036584
13/02/2024	FACTURA 2656125042 DE ROSAURA ESPERANZA DONIS DAVILA, POR ALQULILER DE SILLAS, FUNDAS, MOÑOS, TABLEROS, A UN COSTO DE 7437.50 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES GESTIONADO POR LA OFICINA DE OSPM.	2978	Q7,437.50	Q7,437.50	ROSAURA ESPERANZA DONIS DAVILA	51760746
13/02/2024	FACTURA 2700691103 DE WILMARA WHITFORD MAIRENA ,POR TARJETA REVELADORA CC 2 110AC SEMAFORO FRENTE A LA PUMA, REPARACION DE TARJETA DE CONTROL, PROGRAMACION DE CPU, SEMAFORO TRES LUCES DE 300MM VERDE AMARILLO Y ROJO INCLYE CONTADOR REGRESIVO A UN COSTO DE 24330.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE PMT.	5	Q24,330.00	Q24,330.00	WILMARA MAIRENA	111488214
13/02/2024	FACTURA 2791262092 DE NELSON SAID PALACIOS MARTINEZ, POR PRESENTACION Y SHOW MUSICAL PARA EVENTO DE INAGURACION CICLO ESCOLAR 2024 POR VALOR DE 4480.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	1	Q4,480.00	Q4,480.00	NELSON SAID PALACIONS MARTINEZ	69826188
13/02/2024	FACTURA 783370652 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE , POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARERENDAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION A UN COSTO DE 60.00	1	Q60.00	Q60.00	distribuidora de electricidad de oriente	14946203
13/02/2024	FACTURA 3429321420 DE ANDREA TERESA ROMERO PINEDA, POR 60 ALMUERZOS DE REUNION DE CONSEJOS DIFERENTES FECHAS A UN COSTO DE 40C/U GESTIONADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA .	60	Q40.00	Q2,400.00	ANDREA TERESA ROMERO PINEDA	108660990

13/02/2024	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02-2024 EN APOYO A OFICINA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD POR UN MONTO TOTAL DE 31800.00 CON PAGOS DE 2650.00 QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS MESES QUE DURE EN CONTRATO A NOMBRE DE JAIME ROBERTO ORTIZ MOTERROSO POSEEDOR A TITULO DE DUEÑO DE UN BIEN INMUEBLE.	1	Q2,650.00	Q2,650.00	JAIMJE ROBERTO ORTIZ MONTERROSO	9249427
19/02/2024	FACTURA 994920338 DE DISTRIBUIDORA LOS LOY, POR COMPRA DE 2.75 QUINTALES DE POLLO, 2 DE FRIJOL, 1 DE ARROZ, 2 DE AZUCAR, 3 DE MAIZ A UN COSTO TOTAL DE 7455.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD, PARA EVENTO CULTURAL .	10.75	Q7,455.00	Q7,455.00	LOY PEREZ DIELMAN ONAI	110914309
19/02/2024	FACTURA 1339968052 DE DORIXA ANAVEYRA MORALES ESTRADA, POR COMORA DE 40 METROS DE ARENA DE RIO, 28 METROS DE PIEDRIN 3/4 6 TUBOS GALVANI9ZADOS DE 2 PULGADAS POR SEIS METROS DE LARGO A UN COSTO DE 23210.00 APOYO A DIFERENTES COCODES DEL MUNICIPIO . GESTIONADO POR LA OFICINA DMP.	74	Q23,210.00	Q23,210.00	DORIXA ANAVEYRA MORALES ESTRADA	100245684
19/02/2024	FACTURA 402342561 DE PABLO DAVID ARRECIS REYES, POR 6 R R-22.5 RECHISHIELD VIGOROUS TA 800 149/146L 18PR DS CHN 1 A UN COSTO DE 7800.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS , PARA USO DEL CAMION CISTERNA BLANCA.	6	Q1,300.00	Q7,800.00	PABLO DAVID ARRECIS REYES	106970909
19/02/2024	FACTURA 3825222548 DE ELVIA LETICIA CRUZ MORALES, POR 80 YARDAS DE TELA, ARMAN Y, 15 YARDAS DE TELA INDU, 10 YARDAS DE PODESUA, 35.5 YARDAS DE MA COM 1424, 4 YARDAS MT. 016-0T A UN COSTO DFE 3341.00 PARA ADORNOS EN ACTIVIDAD CULTURAL MUNICIPAL GESTIONADO POR LA OMCD.	144.5	Q3,341.00	Q3,341.00	ELVIA LETICIA CRUZ MORALES	3689700
19/02/2024	FACTURA 121128130 DE JORGE LUIS VALENZUELA MARTINEZ, POR 147 ADHESIVOS PARA IDENTIFICACION BUSES URBANOS, MICHOBUSES Y MOTO TAXI, A UN COSTO DE 7.22 GESTIONADO POR LA OFICINA DE PMT ,PARA IDENTIFICACION DE TRASPORTE COLECTIVO,	147	Q7.22	Q1,061.34	JORGE LUIS VALENZUELA MARTINEZ	55739555
19/02/2024	FACTURA 3969272079 DE KAREN LOURDES PACHECO. POR 100 BOLSAS DE CEMENTO A UN COSTO DE 93.00 GESITONADO POR LA OFICNA DE OMAS, USO VARIOS ARREGLOS DIFERENTES CANTONES .	100	Q93.00	Q9,300.00	KAREN LOUDES PACHECO BARRERA	104168633
19/02/2024	FACTURA 4233577630 DE ALEX DE JESUS ALVARADO CARIAS, POR COMPRA DE 3 TOMACORRIENTES, 3 PLAFONERAS, 1 INTERRUPTOR, 100 METROS DE CABLE, 100 METROS DE CABLE DE 12, 10 TUBO PVC ELECFTRICO, 4 CAJAS PVC, 8 CAJAS OCTAGONALES, AUN COSTO DE 9559.50 PARA TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL MUNICIPIO.	551	Q9,559.50	Q9,559.50	alex de jesus alvarado carias	80952593
19/02/2024	factura 3268627188 de Karen Lourdes pacheco , por 3botes de nepro leche 100 ml a un costo de 174.00 , para persona de escasos recursos del municipio gestionado por la oficina de dmm.	3	Q174.00	Q174.00	KAREN LOUDES PACHECO BARRERA	104168633
19/02/2024	factura 1735148611 de GILBERTO HERNANDEZ Y HERNANDEZ, POR COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, A UN COSTO DE 15000.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMSAN.	3250	Q15,000.00	Q15,000.00	GILBERTO HERNANDEZ Y HERNANDEZ	10065571
19/02/2024	FACTURA 41501064 DE GILBERTO HERNANDEZ Y HERNANDEZ, POR COMPRA DE 75 BANDEJAS DE SUPER COLA, 75 NARANJADAS, 75 CARNAVAL UVA A UN COSTO DE 14625.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD , PARA ACTIVIDAD CULTURAL DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.	225	Q14,625.00	Q14,625.00	GILBERTO HERNANDEZ Y HERNANDEZ	10065571

19/02/2024	FACTURA 3869458943 DE GRICELDA ELIZABETH, GONZALEZ, POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, SOBREMANTELES A UN COSTO DE 925.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA ACTIVIDAD COMUDE.	328	Q925.00	Q925.00	GRICELDA ELIZABETH GONZALEZ	28168259
19/02/2024	FACTURA 1088571035 DER SIUMINISTROS INFORMATICOS, POR COMPRA DE LAPICEROS, PRENSA PAPEL, BATERIAS , MARCADORES, A UN COSTO DE 1445.00 PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS , GESTIONADO POR LA OFICINA DE ALMACEN .	39	Q1,445.00	Q1,445.00	SUMINISTROS DE INFORMATICOS SA.	89771125
19/02/2024	factura 870925249 de GRICELDA ELIZABETH GONZALEZ, POR ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, MANTELES, SOBREMANTELES, TOLDOS , A UN COSTO DE 2900.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS A UN COSTO DE 2900.00.	952	Q2,900.00	Q2,900.00	GRICELDA ELIZABETH GONZALEZ	28168259
19/02/2024	factura 2713798727 de DENSA ARACELY TORRES LEMUS, POR 2 CORONAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A UN COSTO DE 400C/U, GESTIONADO POR LA OFICINA DE PMT.	2	Q400.00	Q800.00	DENSA ARACELY TORRES LEMUS	87036584
20/02/2024	FACTURA 523649549 DE JOSE PABLO RIXTUN RAMIREZ, POR 5 SERVICIOS DE AMPLIACION Y SONIDO PARA EVENTOS MUNICIPALES, A UN COSTO TOTAL DE 6500.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	5	Q1,300.00	Q6,500.00	JOSE PABLO RIXTUN RAMIREZ	
20/02/2024	FACTURA 1253920355 DE LUIS FERNANDO FRANCO RAMOS, POR 600 ALMUERZOS ACTIVIDAD MAESTROS DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA JALAPA A UN COSTO DE 35C/U, GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	600	Q35.00	Q21,000.00	LUIS FERNANDO FRANCO RAMOS	42565731
21/02/2024	FACTURA 492390712 STEFANY VERONICA NAJERA RAMIREZ, POR PAGO DE ESTUDIO DE SUELO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA JALAPA A UN COSTO DE 5000.00 C/U, GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMP.	5	Q5,000.00	Q25,000.00	STEFANY VERONICA NAJERA RAMIREZ	77384458
22/02/2024	FACTURA 1090994585 DE JUANB ALBERTO SALGUERO AREVALO, POR 160 CAMISOLAS ,MEDIAS, PANTALONETAS CON LOGOS MUNICIPALES, PARA USO FINAL DE CAMPEONATO DE FUT BOLL REGIONAL A UN COSTO DE 110 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD.	160	Q110.00	Q17,600.00	JUAN ALBERTO SALGUERON AREVALO	7298862
22/02/2024	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA NUMERO 001-184-2024 DE REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL, A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE DOMINGUEZ BARRIENTOS, POR MONTO DE Q120,000.00 PAGADOS EN LOS MESES QUE DURE EL CONTRATO POR UN MONTO MENSUAL DE Q10,000.00 DE FECHA 01-01-2024 AL 31-12-2024.	1	Q10,000.00	Q10,000.00	CARLOS DOMINGUEZ BARRIENTOS	
22/02/2024	FACTURA 310987503 LA SUPER ECONOMICA SA. POR COMPRA DE 1800 HERMETICOS REDONDOS A UN COSO DE 6C/U, ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM	1800	Q6.00	Q10,800.00	LA SUPER ECONOMICA	83320318
22/02/2024	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO N 04-2024, CUENTADANCIA gestión 2022-2100-2107-22-001. POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE A LA BRIGADA CUBANA,PROPIEDAD DE JOSE MANUEL PACHECO CHAJON. CON PAGO DE Q16,800.00 LOS CUALES SE VAN PAGADOS	1	Q1,400.00	Q1,400.00	JOSE MANUEL PACHECO CHAJON	682839509
26/02/2024	FACTURA 3080933152 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SA. POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL., POR UN MONTO DE 660.00	1	Q660.00	Q660.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALASA	9929290
26/02/2024	FACTURA 2067090475 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SA. POR SERVICIO DE INTERNET DEL NUMERO 79242266 DE LA OFICINA DMP MUNICIPAL A UN COSTO DE 594.75	1	Q594.75	Q594.75	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALASA	9929290
26/02/2024	FACTURA 300696116 DE AMILDO JUAREZ NAVICHOQUE , POR CONTRATACION DE UNA CAMIONETA ACTIVIDAD DE ASAMBLEA DEPARTAMENTA STEG,, A UN COSTO DE 2000.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMPNAJ.	1	Q2,000.00	Q2,000.00	AMILDO JAUREZ NAVICHOQUE	15442276

26/02/2024	FACTURA 1751402371 DE MARIA CRISTINA GONZALEZ, POR 100 ALMUERZOS PARA REUNION COMUDE A UN COSTO DE 25.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA .	100	Q25.00	Q2,500.00	MARIA CRISTINA GONZALEZ HERRERA	7391625
26/02/2024	FACTURA 1729906898 DE LUCIA ELIZABETH REYES AYALA, POR COMPRA DE HIERRO, ELECTRODO, DISCO TIPO 41 PARA CORTE FINO , AUN COSTO DE 1110.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS,	15	Q1,110.00	Q1,110.00	LUCIA ELIZABETH REYES AYALA	34437215
26/02/2024	FACTURA 973490164 DE LUCIA ELIZABETH REYES AYALA, POR COMPRA DE CODOS, TORNILLOS, HIERRO A UN COSTO DE 1045.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS.	75	Q1,045.00	Q1,045.00	LUCIA ELIZABETH REYES AYALA	34437215
26/02/2024	FACTURA 3942007087 DE VICTOR HUGO NAVAS JUAREZ, POR COMPRA DE EMPAQUES DE CLINDRO, CULATA, CLOSH, ACEITE, JUEGOS DE DISCOS, COJINETES PASTILLAS, FRICCIONES, PARA REPARACION DE MOTO A CARGO DEL ELECTRICISTA CON MONTO DE 2205.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS,	11	Q2,205.00	Q2,205.00	VICTOR HUGO NAVAS JUAREZ	23288205
26/02/2024	FACTURA 1913473328 DE JOSE LUIS QUILO CORONADO, POR COMPRA DE 15 TABLAS DE 1X12X 10 PARALES 3X4X10 A UN COSTO TOTAL DE 2000.00 PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA GESTIONADO POR OSPM.	25	Q2,000.00	Q2,000.00	JOSE LUIS QUILO CORONADO	16952952
26/02/2024	FACTURA 1308445270 DE DORIXA ANAVEYRA MORALES ESTRADA, POR 140 BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS, ADAPTADORES, CODEOS BOTES DE TANGIT A UN COSTO 15800.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMP, APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, Y TRANSVERSAL PAVIMENTACION ENTRADA A LA UNIVERSIDAD,.	164	Q15,800.00	Q15,800.00	DORIXA ANAVEYRA MORALES ESTRADA	100245684
26/02/2024	FACTURA 3181986281 DE MARIA MERCEDES CHIC CASTRO , POR 10 PLAYERAS POLO A UN COSTO DE 40C/U GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM	10	Q40.00	Q400.00	MARIA MERCEDES CHIC CASTRO	72442727
26/02/2024	factura 4034088066 de IRMA RAQUEL MELENDEZ AGUILAR POR 250 REFACCIONES PARA GRUPO DE MUJERES A UN COSTO DE 15C/U, GESTIONADO POR LA OFICINA DE DMM.	250	Q3,750.00	Q3,750.00	IRMA RAQUEL MELENDEZ AGUILAR	6954707
26/02/2024	FACTURA 1594247342 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE POR PAGO DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DEL ARRENDAMIENTO DE ESCUELITA DE ARTE MUNICIPAL ,POR UN MONTO DE 403.00.	1	Q403.00	Q403.00	distribuidora de electricidad de oriente	14946203
26/02/2024	FACTURA 2120238262 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE POR PAGO DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL ,POR UN MONTO DE 90,289.44,.	1	Q90,289.44	Q90,289.44	distribuidora de electricidad de oriente	14946203
26/02/2024	FACTURA 3633792489 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE POR PAGO DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DEL ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION MUNICIPAL ,POR UN MONTO DE 63.00	1	Q63.00	Q63.00	distribuidora de electricidad de oriente	14946203
26/02/2024	FACTURAS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA POR MONTO DE 15,492.97	19	Q15,492.97	Q15,492.97	distribuidora de electricidad de oriente	14946203
27/02/2024	Contrato de servicios profesionales/técnico numero 001-183-2024 a nombre de ERIXON MAGDIEL CONTRERAS LEMUS, a partir del 01-01-2024 al 31-12-2024 por monto de Q120,000.00 distribuidos los meses que dure el contrato por monto de 10,000.00 con nit numero 10032916.	1	Q10,000.00	Q10,000.00	ERIXON MAGDIEL CONTRERAS LEMUS	10032916
27/02/2024	FACTURA 4083240353 DE CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ LEMUS, POR PRESENTACION Y SHOW MUSICAL PARA EVENTO CULTURAL EN ALDEA LA ESPERANZA MATAQUESCUINTLA, A UN COSTO DE 8000 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMCD,.	1	Q8,000.00	Q8,000.00	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ LEMUS	38947641

28/02/2024	Factura 992628444 DE MERCADERIAS QUIMICAS SA POR SERVICIO DE CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DEL MUNICIPIO A UN COSTO DE 9000.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS.	1	Q9,000.00	Q9,000.00	MERCADERIAS QUIMICAS SA	64848574
28/02/2024	Factura 18173710DE MERCADERIAS QUIMICAS SA POR SERVICIO DE CLORACION DE LOS DIFERENTES TANQUES DEL MUNICIPIO A UN COSTO DE 9000.00 GESTIONADO POR LA OFICINA DE OMAS.	1	Q9,000.00	Q9,000.00	,MERCADERIAS QUIMICAS SA	64848574
28/02/2024	CONTRATO administrativo de servicios profesionales y /o técnico de asesoría contable numero 002-184-2024 de remuneración temporal, a nombre de NEHEMIAS DE JESUS ARGUETA BERGANZA, Por la cantidad de Q192,000.00 pagados en los meses que dure el contrato por un monto de Q16,000.00 del 01-01-2024 al 31 -12-2024, con nit numero 35873981.	1	Q16,000.00	Q16,000.00	NEHEMIAS DE JESUS ARGUETA BERGANZA	35873981

