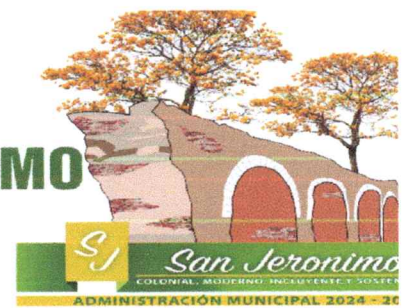




MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA, C.A.



Oficio DAFIM/UIPM NO. 055-2024
San Jerónimo, B.V., 08 de abril de 2024

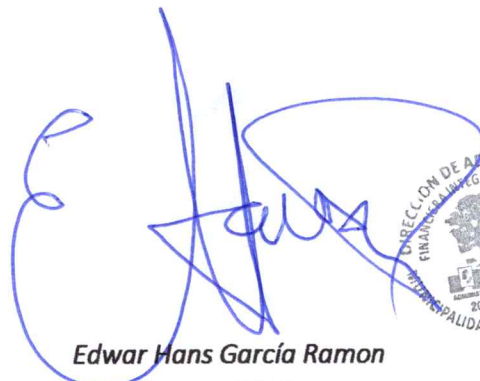
Marian Anayeli García López
Encargada de la Unidad de Información Pública Municipal
Municipalidad de San Jerónimo, B.V.


Con el debido respeto me dirijo a usted, presentando un atento y cordial saludo con los mejores deseos para el éxito y desarrollo personal.

En consideración al artículo 10 de la **Ley de Acceso a la Información Pública del Decreto 57-2008** se hace entrega del **Numera 11** únicamente el **inciso A**. Contrataciones de Bienes y Servicios; correspondiente al mes de marzo del año 2024.

Sin otro particular aprovecho para suscribirme de usted, con toda deferencia.

Atentamente,


Edwar Hans García Ramon
Director AFIM



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
-U.I.P.M.- SAN JERÓNIMO, B.V.
ADMINISTRACIÓN 2024-2028

RECIBIDO
10 ABR 2024

NOMBRE: Marian
HORA: 9:35am

ENTIDAD: Municipalidad de San Jerónimo, Baja Verapaz
DIRECCION: 2a. Calle 1-39 zona 4 Barrio Arriba, San Jerónimo Baja Verapaz
HORARIO DE ATENCION: 08:00 a 17:00 horas
TELEFONO: 7792-6440
DIRECTOR: Edwar Hans García Ramón
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: Carlos Fernando Paralta de la Cruz
FECHA DE ACTUALIZACION: 5/04/2024
CORRESPONDE DEL MES: MARZO 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
5/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA QUE SON NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL YA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON POCOS INSUMOS PARA SU DEBIDO USO	1	Q1.00	Q20,345.25	ALONZO, PRIMERO,, GABRIEL,	38548682
5/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 REFACCIONES DE TOSTADAS DE GUACAMOL Y TE, ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS PARA REUNION DE COMISION DE TRABAJO DE LA COMISION MUNICIPAL DE REDUCCION DE DESASTRES COMRED	1	Q1.00	Q1,080.00	TAPERIA, HERNANDEZ, PEREZ, SANDRA, BERNARDA	41355083
5/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 87 ALIMENTOS DE CALDO DE SALLINA Y REFRESCO, ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN EL SALON CULTURAL DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q2,010.00	SECAIDA, PANTALEON, ROMAN, EVELIN, ARELY	60007060
5/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 102 REFACCIONES Y 102 ALMUERZOS ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS DURANTE LA SEGUNDA CELEBRACION DE REUNION ORDINARIA DE COMUDE QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO REALIZADA EL 6/2/2024	1	Q1.00	Q4,590.00	TAPERIA, HERNANDEZ, PEREZ, SANDRA, BERNARDA	41355083
5/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 RAFACCIONES DE CHUCHITOS Y TE; 115 ALMUERZOS DE BEAFSTEAKE DE RES Y REFRESCO; ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS DURANTE LA CELEBRACION DE REUNION ORDINARIA DE COMUDE QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024 REALIZADA EL 31/01/24 EN EL SALON CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q5,750.00	TAPERIA, HERNANDEZ, PEREZ, SANDRA, BERNARDA	41355083
6/03/2024	CONSTITUCION DE FONDO ESPECIAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES DE CUARESMA Y SEMANA SANTA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, B.V.	1	Q1.00	Q25,744.00	PÉREZ LO PEZ, MELVIN OBDULIO	E56089460
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2024 EL CUAL ASCIENDE A UN MONTO DE Q. 256.51 PERTENECIENTE A ALCALDIA	1	Q1.00	Q256.51	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EL CUAL FUNCIONA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MUNICIPAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 LO ANTERIOR CON EL FIN DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN DICHAS	1	Q1.00	Q1,216.03	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET EL CUAL ASCIENDE A Q.499.00 CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DEL 27/01/24 A 26/02/24 MODEM DE LA UNIDAD DE COBROS QUE ESTUVO EN ALDEA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q499.00	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET POR Q. 1,029.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DE LA UNIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1	Q1.00	Q1,029.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO	74859005
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JERONIMO B.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 POR UN MONTO DE Q. 80,735.33	1	Q1.00	Q80,735.33	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN PUNTOS DE COBRO, EN LA CUMBRE DE SANTA ELENA Y MUSEO REGIONAL EL TRAPICHE DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q1,149.60	GRUPO LAS CAÑAS	107848740
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q362.15	GRUPO LAS CAÑAS	107848740
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DE CONSUMO DIARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPO- SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q1,892.10	GRUPO LAS CAÑAS	107848740
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE USO DIARIO ASI COMO SIMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SON REQUERIDOS PARA TENER LIMPIAS TOAS LAS AREAS DEL MUSEO REGIONAL DEL TRAPICHE, DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q6,257.60	GRUPO LAS CAÑAS	107848740
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% 10 KIT PARA MEDIR CLORO RESIDUAL Y PH INSUMOS NECESARIOS PARA LA DESINFECCION, CLORACION Y VIGILANCIA DEL CLORO RESIDUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q16,275.00	SAMAYOA, BOL, MARVIN, KARIM	18998631
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 BOMBILLAS LED DE ALTA POTENCIA 40W 6000K 3600 LM BASE E27/E40 DICHAS BOMBILLAS SON NECESARIAS PARA LA REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE NUEVAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	1	Q1.00	Q24,000.00	SAMAYOA, BOL, MARVIN, KARIM	18998631
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE NUEVAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUERIDOS POR VECINOS Y ALCALDES COMUNITARIOS DEL	1	Q1.00	Q10,588.00	SAMAYOA, BOL, MARVIN, KARIM	18998631
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS NECESARIOS PARA REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE NUEVAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO REQUERIDOS POR VECINOS Y ALCALDES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q23,560.00	SAMAYOA, BOL, MARVIN, KARIM	18998631

ENTIDAD: Municipalidad de San Jerónimo, Baja Verapaz
DIRECCION: 2a. Calle 1-39 zona 4 Barrio Arriba, San Jerónimo Baja Verapaz
HORARIO DE ATENCION: 08:00 a 17:00 horas
TELEFONO: 7792-6440
DIRECTOR: Edwar Hans García Ramón
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: Carlos Fernando Peralta de la Cruz
FECHA DE ACTUALIZACION: 5/04/2024
CORRESPONDE DEL MES: MARZO 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE NUEVAS LAMPARAS DE LAUMBRADO PUBLICO, REQUERIDOS PRO VECINOS Y ALCALDES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q23,225.00	SAMAYOA,BOL, MARVIN ,KARIM	18998631
13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES QUE EN LA MUNICIPALIDAD FUNCIONAN POR MOTIVO DE LA ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE LA NUEVA ADMINISTRACION PERIODO 2024-2028 Y ALGUNOS SELLOS NO SE ENCUENTRAN EN ESTADO OPTIMO PARA SU USO	1	Q1.00	Q11,902.00	PACHECO,ORTIZ,ESWIN ANIBAL	74124757
15/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO COMPLETO DE CAMION OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V. QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES VARIAS EN EL AREA URBANA Y RURAL	1	Q1.00	Q15,365.00	ALVARADO,GARCIA,HECTOR,ANTONIO	56339976
15/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO COMPLETO Y REPARACION DE 6 MOTOCICLETAS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V. YA QUE ES DE MUCHA IMPORTANCIA TENERLAS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL MUNICIPAL	1	Q1.00	Q4,875.00	ALVARADO,GARCIA,HECTOR,ANTONIO	56339976
15/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COMPLETO CAMION OFICIAL Q418BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V. YA QUE ES DE MUCHA IMPORTANCIA PARA EL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN AREA URBANA Y RURAL A LA POBLACION DLE MUNICIPIO DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q20,375.00	ALVARADO,GARCIA,HECTOR,ANTONIO	56339976
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SE SERVICIO POR IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2023	1	Q1.00	Q3,600.00	ROSALLES,RODRIGUEZ,MIAYNO,ESTUARDO	5738334
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO GRANULADO AL 65% TAMBO DE 45 KILOS CLORACION Y VIGILANCIA DEL CLORO RESIDUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JERONIMO B.V	1	Q1.00	Q17,900.00	SAMAYOA,BOL, MARVIN ,KARIM	18998631
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN ESCRITORIO EN L DE UN NIVEL PARA COMPUTADORA CON ESTANTES, MOBILIARIO QUE ES INDISPENSABLE EN LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	Q1.00	Q1,060.00	ALONZO,PRIMERO,FIDEL	5060266
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5174865 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 MUNICIPALIDAD 8000 PB SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE FEBRERO 2024 POR UN MONTO DE Q. 334.32 PROGRAMAMA QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BV	1	Q1.00	Q334.32	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3107672 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 SALON MUNICIPAL 8005 SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE FEBRERO 2024 POR UN MONTO DE Q. 2,632.49 PROGRAMAMA QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BV	1	Q1.00	Q2,632.49	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5543929 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 PARQUE 8308 PB PARQUE SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE FEBRERO 2024 POR UN MONTO DE Q. 306.31 PROGRAMAMA QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BV	1	Q1.00	Q306.31	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6959330 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 BARRERA 8920 PZO MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.5,727.00 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q5,727.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5526889 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 RUTA ASFALTICA CRUCE 8236 MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.1,129.59 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q1,129.59	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5296149 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 RUTA ASFALTICA CRUCE 8234 MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.2,986.26 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q2,986.26	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6050922 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 BARRIO ABAJO 9094 PB MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.2,439.75 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q2,439.75	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3107581 UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL CA 0006 MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.1,993.27 DEL PROGRAMA DE ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q1,993.27	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5543925 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 PARQUE 8306 PB PORTAL MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.362.32 DEL PROGRAMA DE ALCALDIA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q362.32	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5543927 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 PARQUE 8307 PB PARQUE MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.535.01 DEL PROGRAMA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q535.01	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6510682 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 RUTA ASFALTADA 2123 0 MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.341.00 DEL PROGRAMA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q341.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

ENTIDAD: Municipalidad de San Jeronimo, Baja Verapaz
DIRECCION: 2a. Calle 1-39 zona 4 Barrio Arriba, San Jerónimo Baja Verapaz
HORARIO DE ATENCION: 08:00 a 17:00 horas
TELEFONO: 7792-6440
DIRECTOR: Edwar Hans García Ramón
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: Carlos Fernando Paralta de la Cruz
FECHA DE ACTUALIZACION: 5/04/2024
CORRESPONDE DEL MES: MARZO 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3108235 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 PARQUE 8015 MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.208.30 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q208.30	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6198075 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 BARRIO ASCENCION 8430 PB MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.1,629.74 DEL PROGRAMA DE C.M.I.E. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q1,629.74	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6336623 UBICADO EN POSTE DE LA CANCHA MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.68.28 DEL PROGRAMA DE ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q68.28	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3107815 UBICADO EN PARQUE 8005 SAN JERONIMO B.V. MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.807.54 DEL PROGRAMA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q807.54	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5158450 UBICADO EN SALON CENTRO CULTURAL 8127 MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.161.63 DEL PROGRAMA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q161.63	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	ENERGIA ELECTRICA NIS 5158238 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 SALON CULTURAL 8126 PB MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.327.31 DEL PROGRAMA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q327.31	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6942265 UBICADO EN SAN JERONIMO ZONA 0 CALLE PRINCIPAL 80024 MES DE FEBRERO 2024 POR MONTO DE Q.79.00 DEL PROGRAMA DE ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q69.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6336623 DEL MES DE FEBRERO 2024 UBICADO EN ENTRADA PRINCIPAL POR UN MONTO DE Q. 1,924.96 PUNTO PERTENECE AL PROGRAMA DE ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q1,924.96	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 6336626 DEL MES DE FEBRERO 2024 UBICADO EN ESQUINA DE LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE Q.70.61 PUNTO PERTENECE AL PROGRAMA DE ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q70.61	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3107716 DEL MES DE FEBRERO 2024 UBICADO EN CUMBRE SANTA ELENA POR UN MONTO DE Q.399.66 PUNTO PERTENECE AL PROGRAMA DE ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q399.66	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE (011) QUE LABORA EN ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL AREA DE ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	1	Q1.00	Q16,359.02	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE (011) QUE LABORA EN ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	1	Q1.00	Q13,579.33	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL DE GAMA ALTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIFERENTES PLATAFORMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q24,900.00	PEREZ,SALAZAR, WUILIA M,WUILFREDO	55594557
26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AMPLIACION DE SONIDO E ILUMINACION PARA AGRUPACION "EXENTRICOS" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 30 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A REALIZARSE EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ.	1	Q1.00	Q10,000.00	CAAL,GARCIA,EMILIO,F RANCISCO	38551977
26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA CONTINUO Y 2 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP, SUMINISTROS QUE SON NECESARIOS PARA LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS Y MATRIMONIOS	1	Q1.00	Q2,995.00	ALONZO,PRIMERO,FIDE L	50602667
26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 REFACCIONES DE HAMBURGUESAS CON PAPAS Y REFRESCO NATURAL, ALIMENTOS QUE SERAN PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD EN CONMEMORACION DEL DIA DEL SINDROME DE DOWN QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CAIPD DE SAN JERONIMO B.V.	1	Q1.00	Q2,450.00	SECAIDA,PANTALEON,R OMAN,EVELIN,ARELY	60007060
26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 106 REFACCIONES DE TOSTADAS CON PICADO Y REFRESCO, 106 ALMUERZOS DE CHULETA ENCEBOLLADA Y REFRESCO, ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS PARA LA CELEBRACION DE REUNION ORDINARIA DE COMUDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	1	Q1.00	Q5,512.00	SECAIDA,PANTALEON,R OMAN,EVELIN,ARELY	60007060
26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 REFACCIONES DE TOSTADAS CON PASTA DE POLLO Y BEBIDA NATURAL, ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA CUMBRE SANTA ELENA POR MOTIVO DE LA	1	Q1.00	Q1,125.00	TAPERIA,HERNANDEZ,PE REZ,SANDRA,BERNARDA	41355083
26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 134 DESAYUNOS TRADICIONALES DE HUEVOS, FRIJOL, CREMA Y BEBIDA NATURAL; 134 ALMUERZOS DE FAJITA DE RES CON DOS GUARNICIONES Y BEBIDA NATURAL, DICHSO ALIMENTOS SERAN CONSUMIDOS PARA LA CELEBRACION DE REUNION ORDINARIA DE TOMA DE POSESION Y JURAMENTACION DE ALCALDES AUXILIARES 2024	1	Q1.00	Q8,040.00	TAPERIA,HERNANDEZ,PE REZ,SANDRA,BERNARDA	41355083

