

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ.
DIRECCIÓN: LANQUIN, ALTA VERAPAZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:00
TELÉFONO:
DIRECTOR: ENRIQUE TIUL.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ERIK ALEJANDRO JOM CALEL.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024.

NUMERAL 11 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/03/2024	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL 7% AL PPEM DESCONTADA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1	1.00	5,823.68	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 662037K
01/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-99 ARTICULO 19 INCISO B DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	1	1.00	8,319.53	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 662037K
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LANQUIN A V. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2024, DE SERVICIOS TECNICOS BAJO EL REGLON 029, MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA SERIE 5BDC85D3 NO. 2761835337	1	1.00	3,227.82	MACZ,ICO, MARIO,	NIT: 56537212
06/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2024 BAJO REGLON 029, MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA SERIE 5EADF558, NO. 3314172890.	1	1.00	3,227.82	SUB,CUZ, JAVIER,	NIT: 76034291
07/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNIFORMES (GORRAS, PANTALONES, LOGOS) PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN LANQUIN A V. SEGUN FACTURA NO. 1427195293, SERIE F094B660	1	1.00	11,400.00	MO,CAAL, JESSICA, PAOLA	NIT: 73564907
07/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR HOJAS DE RESORTE#1, 04 HULES DE CHAVETA, REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL, TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, COLOR BLANCO, PLACAS 00 - 769 BBG. SEGUN FACTURA NO. 1787186653 SERIE NO. A1DFD354	1	1.00	900.00	AYALA, CHAVARRIA, JOSE PABLO,	NIT: 41904656
07/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION A PICK UP, TOYOTA REVO, PLACA O - 516 BBW, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, TORNEADO DE DISCOS DE FRENO, CAMBIO DE CRUZ TRANSMISION, CAMBIO POR FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDA	1	1.00	3,600.00	AYALA, CHAVARRIA, JOSE PABLO,	NIT: 41904656
08/03/2024	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS (205) RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	1	1.00	12,375.00	TESORERIA NACIONAL	NIT: 3378381
08/03/2024	PAGO DEL IMPUESTO TIMBRE Y PAPEL SELLADO (122) RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	1	1.00	7,425.00	TESORERIA NACIONAL	NIT: 3378381
08/03/2024	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA (206) RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	1	1.00	5,236.91	TESORERIA NACIONAL	NIT: 3378381
14/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 393 50 GALONES DE DIESEL, 20 46 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES PARA COMISIONES VARIAS, DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS CAMIONES MUNICIPALES, USO PARA LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LANQUIN A V. SEGUN FACTURA SERIE 005A2CCC, NO. 2106019146	1	1.00	13,375.00	CORPORACION VAAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	NIT: 111905303
14/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 296 14 GALONES DE DIESEL, 87 88 GALONES DE GASOLINA REGULAR, 26 53 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA USO DE COMISIONES VARIAS, CAMIONES MUNICIPALES PARA USO DE RECOLECCION DE LA BASURA EN EL MUNICIPIO DE LANQUIN A V. SEGUN FACTURA SERIE 90890E29, NO. 711147614	1	1.00	13,359.00	CORPORACION VAAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	NIT: 111905303
15/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN LANQUIN, A V. EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 01-2024, SEGUN FACTURA NO. DE SERIE 92482D04, NO. 2874690919	1	1.00	12,000.00	CATUN,ICAL, ZAIRA, NAYELI	NIT: 46949992
18/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 001-2024, REGLON 188, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGUN FACTURA SERIE 096E997F, NO. 1810843621	1	1.00	5,732.14	SANCHEZ, POZUELOS, KEVIN, DANIEL	NIT: 94879141
18/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 001-2024, REGLON 188, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN FACTURA SERIE 437DF652, NO. 2928562039	1	1.00	11,464.28	SANCHEZ, POZUELOS, KEVIN, DANIEL	NIT: 94879141
19/03/2024	PAGO DE CUOTA IGSS LABORAL DEL 4.83% DESCONTADO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN RECIBO NO. 4615021 MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ALTA VERAPAZ.	1	1.00	46,572.37	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	NIT: 2342855
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL DEL 10.67% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN RECIBO NO. 4615021 MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ALTA VERAPAZ.	1	1.00	102,883.18	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	NIT: 2342855
19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LANQUIN ALTA VERAPAZ, NIS 5108825, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA NO. 1763069197, SERIE 1E765CD8.	1	1.00	19,316.18	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 14946203
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO A CAMION ISUZU PLACA O - 390BBC, CAMBIO DE ACEITE 15W - 40, FILTROS DE ACEITE, REVISION DE NIVELES DE ACEITE CAJA Y CATARINA, GRADUACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE BOMBILLA A NEBLINERA IZQUIERDA. SEGUN FACTURA SERIE C15A9FIB, NO. 92424638	1	1.00	5,775.00	AYALA, CHAVARRIA, JOSE PABLO,	NIT: 41904656
20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO TOYOTA HILUX REVO, PLACA O - 516BBW, SOLDADURA DE TUBERIA, REPARACION DE RADIADOR, CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE DE CABINA, SEGUN FACTURA SERIE 2D1E4512, NO. 11093005	1	1.00	3,475.00	AYALA, CHAVARRIA, JOSE PABLO,	NIT: 41904656
21/03/2024	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL 7% AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DESCONTADO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	1	1.00	8,102.67	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 662037K
21/03/2024	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL 7% AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DESCONTADO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	1	1.00	9,585.24	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 662037K
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR AUDITORIA ESPECIAL PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO A-086-2023, SEGUN CONTRATO NO. 001-2024. EN SU PRIMERA FASE, SERIE "51AFAB18", NO. DTE: 2326676677.	1	1.00	25,000.00	COY, MO, BRENDA, FABIOLA	NIT: 46953582
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-99 ARTICULO 19 INCISO B DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL REGLAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1	1.00	11,575.24	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 662037K
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO 44-99 ARTICULO 19 INCISO B DE LA LEY Y ARTICULO 22 INCISO A DEL REGLAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	1	1.00	13,693.17	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	NIT: 662037K
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA NO. 593772739 SERIE D21A7EF8	1	1.00	9,500.00	REYES, JERONIMO, CASTILLO, ANGELICA, ARACELY	NIT: 95686770
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA NO. 816598201 SERIE 1510BE44	1	1.00	9,500.00	REYES, JERONIMO, CASTILLO, ANGELICA, ARACELY	NIT: 95686770
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN FACTURA NO. 1882476331 SERIE 8B839F93	1	1.00	9,075.89	REYES, JERONIMO, CASTILLO, ANGELICA, ARACELY	NIT: 95686770

21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LLAVE DE PASO 1/2 ADAPTADORES 3/4 CODO DE 1/2 REDUCIDOR 3/4 A 1/2 QUE FUE UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN AREA DE FONTANERIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LANQUIN ALTA VERAPAZ SEGUN FACTURA NO. 1830767825 SERIE B7A88A47.	1	1.00	395.00	INTEGRITY ENTERPRISES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 82307067
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE CHORRO DISETUR Y BAÑOS DEL CAMPO DE FUTBOL Y PARA SELLAR TAPADERAS DE POZO DE VISITA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LANQUIN ALTA VERAPAZ SEGUN FACTURA NO. 228541047 SERIE 0392F449.	1	1.00	1,708.00	INTEGRITY ENTERPRISES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 82307067
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TINACO DE 2500 LITROS, CON SU RESPECTIVO ACCESORIO, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AGUA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES, EN REMPLAZO DE OTRO TINACO DE 2500 LITROS POR UN ACCIDENTE INVOLUNTARIO AL TRANSPORTAR EL AGUA A LAS COMUNIDADES. SEGUN FACTURA SERIE CBD200D7, NO. 541737325.	1	1.00	2,660.00	INTEGRITY ENTERPRISES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 82307067
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TINACO DE 2,500 LITROS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LANQUIN A.V. SEGUN FACTURA SERIE 1FCF63B3, NO. 3704504971.	1	1.00	2,660.00	INTEGRITY ENTERPRISES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 82307067
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HERRAMIENTAS, 02 CARRETELLAS, 01 ALMAGANA DE 8 LIBRAS, 01 ALMAGANA DE 6 LIBRAS, 02 PALAS CON CABO, 02 PICHAS CON CABO, UTILIZADOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO DE LANQUIN A.V. SEGUN FACTURA SERIE 590E1736, NO. 986728619.	1	1.00	1,758.50	INTEGRITY ENTERPRISES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 82307067
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LAMINAS 16 PUL. TROQUE, COSTANERAS 2X4, TUBO CUADRADO, DISCOS METAL, UNL. TORNILLOS P/LAMINA, ELECTRODO 1/8", ANGULAR 2"X1/8, ANGULAR 1" 1/8, CANALES CUADRADOS, PARA REMODEL. OFICINA SERVICIOS PUBLICOS, OFI. DE LA MUJER, OFI. DE NUTRICION ALIMENTARIA, SERIE 76D0D66099, NO. DTE: 1542868811.	1	1.00	9,075.00	INTEGRITY ENTERPRISES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 82307067
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 02 PEGAMENTO TANGIT, 25 UNIDADES DE SIERRA, 4 UNIDADES DE PEGAMENTO TANGITDE 1 1/4, MATERIALES UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE FONTANERIA, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN A.V. SEGUN FACTURA SERIE C8076DFA, NO. 173885520.	1	1.00	2,509.00	INTEGRITY ENTERPRISES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 82307067
21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 UNIDADES DE SPRAY ROJO BRILLANTE PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LAS MARCACIONES DE PUESTOS DE LOS COMERCIANTES EN EL PREDIO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE LANQUIN A.V. SEGUN FACTURA SERIE 664C47E4, NO. 4023665219.	1	1.00	264.00	INTEGRITY ENTERPRISES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 82307067



 Lic. ENRIQUE THUL

 DIRECTOR FINANCIERO

