



EEMPB
Empresa Eléctrica Municipal

LA SUSCRITA JEFA DE COMPRAS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DEL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, A LA POBLACION, HACE SABER: -----

Que en su numeral 22 dice: El listado de las compras directas realizadas por las dependencias del sujeto obligados;

Por lo tanto, le informo que en el mes de octubre 2022 se realizaron las siguientes compras:

PROVEEDOR	SERIE DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	MONTO	DESTINO DEL GASTO
RIVAS RODAS,,MARLON,EDGARDO 10327835	NIT: C7261ABC	2839823772	19/10/2022	Q 8,550.00	Pago de RECTIFICACION DE TAMBORES, CALIBRACION DE FRENOS, LIMPIEZA GENERAL DE TANQUE DE LEVANTE, SERVICIO DE ENGRASE GENERAL DEL CAMION BARRENO
RIVAS RODAS,,MARLON,EDGARDO 10327835	NIT: 8BEE8383	2222607581	24/10/2022	Q 15,850.00	Pago de REPUESTOS PARA EL VEHICULO C821BVH CAMION BARRENO
MUNOZ,PAZ,,YOSARIS,MEILIN 104898879	NIT: 2224D793	228279836	11/10/2022	Q 2,000.00	Pago de PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SIENDO LA VERSION "EVITESE PAGOS EXCESIVOS, AHORRE ELECTRICIDAD "EN EL NOTICIERO ACTUALIDAD INFORMATIVA, EN RADIO SHOFAR FM 103.3 EN LOS HORARIOS 12:10, 12:30 Y 12:40
MENJIVAR,SOSA,,VICTORIA,LUCIA 108703339	NIT: E4F1FFAF	4057352948	6/10/2022	Q 6,200.00	Pago de SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO P313JNM
MENJIVAR,SOSA,,VICTORIA,LUCIA 108703339	NIT: 6338D6B4	2805875673	6/10/2022	Q 2,640.00	Pago de REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P510 DTJ
MENJIVAR,SOSA,,VICTORIA,LUCIA 108703339	NIT: 3EB16564	1075727071	6/10/2022	Q 10,200.00	Pago de REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P315JNM
MENJIVAR,SOSA,,VICTORIA,LUCIA 108703339	NIT: 2C37C49A	3190376367	19/10/2022	Q 6,490.00	Pago de SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P422DPL
INFILE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12521337	9A67CB4D	3786228567	27/10/2022	Q 2,690.00	Pago de POR EMISION, FIRMA Y CONSERVACION DE DTE (DOCUMENTOS ELECTRONICOS TRIBUTARIOS) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MENSUAL DE OCTUBRE DE 2022
PERALTA,GADEA,,MARTHA,LORENA 1536092K	NIT: 88FB9835	3117040863	24/10/2022	Q 780.00	Pago de 12 ELABORACIONES DE CARNET DE IDENTIFICACION EN PVC CON PORTAGAFETE PERSONALIZADO CON NOMBRE DE LA EMPRESA
ARGUETA,SOSA,,JOSE,RAFAEL 16336577	NIT: ECF62933	3281339373	11/10/2022	Q 535.00	Pago de 01 TECLADO MICROSOFT 850, 01 MOUSE MICROSOFT 1850, 01 MOUSE HP 150
ARGUETA,SOSA,,JOSE,RAFAEL 16336577	NIT: 03D0747F	1930186035	11/10/2022	Q 840.00	Pago de 01 CARGADOR DELL 65W, 01 MOUSE MICROSOFT
CRUZ,BARRIENTOS,,CARLOS,ROLANDO 20338457	NIT: 363ADCFE	844712244	19/10/2022	Q 2,000.00	Pago de PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO "EXCLUSIVA NOTICIAS" A TRAVES DE CABLE COLOR CANAL 50, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022
ALARCON,PEREZ,,EDIN,ALBERTO 20394330	NIT: 1DB2A6EC	1535920230	10/10/2022	Q 8,566.25	Pago de 01 PÉRTIGA TELESCÓPICA TRIANGULAR 35 PIES MARCA HASTINGS



EEMPB

Empresa Eléctrica Municipal

ALARCON, PEREZ, EDIN, ALBERTO 20394330	NIT: 63790CBA	1753497865	10/10/2022	Q 8,061.58	Pago de ESCALERAS
MOSCOZO, GARCIA, SANDINO, AMERICO 21044201	NIT: 42A1477B	1464945363	10/10/2022	Q 8,443.00	Pago de SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P318JNM
MOSCOZO, GARCIA, SANDINO, AMERICO 21044201	NIT: 4604CABE	2802666657	10/10/2022	Q 10,070.00	Pago de SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P314JNM
MOSCOZO, GARCIA, SANDINO, AMERICO 21044201	NIT: 97713ACD	778846401	10/10/2022	Q 9,570.00	Pago de SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P507GTX
MOSCOZO, GARCIA, SANDINO, AMERICO 21044201	NIT: D98273A2	1953974366	10/10/2022	Q 10,900.00	Pago de SERVICIOS Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P370CTX
MOSCOZO, GARCIA, SANDINO, AMERICO 21044201	NIT: C0557E4E	1496205160	13/10/2022	Q 10,603.00	Pago de REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS P508GRZ
RECINOS, FAJARDO, BRENDA, ORALIA 23218339	NIT: 9FC29264	105006214	10/10/2022	Q 8,591.36	Pago de ARTICULOS DE EMERGENCIA Y MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN
SANDOVAL, NELSON, LEONARDO 26554518	NIT: 2461614556	2461614556	10/10/2022	Q 1,610.00	Pago de 46 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PLACAS, P313JNM, P369GTX, P508GRZ, P422DPL, P507GRZ, P314JNM, P318JNM, P316JNM, P510DTJ, P315JNM, P317JNM, P370GTX, P319JNM
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 321052	NIT: 3215B7A0	3364439456	13/10/2022	Q 1,000,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL, GASOLINA SUPER Y REGULAR Y LUBRICANTES PARA LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS
SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 324396	NIT: 92C76076	2224767875	3/10/2022	Q 13,459.04	Pago de PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022
MEDINA, PAIZ, CARLOS, ENRIQUE 35781661	NIT: 8200680C	821903627	27/10/2022	Q 7,500.00	Pago de 30 FUSIONES DE CABLE DE FIBRA DE 6 HILOS
MEDINA, PAIZ, CARLOS, ENRIQUE 35781661	NIT: 2727700E	1501972223	6/10/2022	Q 23,950.00	Pago de 05 CAMARAS IP BALA 50M 6MP 2.8 12MM LENTE MOTORIZADO IP67
MEDINA, PAIZ, CARLOS, ENRIQUE 35781661	NIT: D22178E5	204815639	17/10/2022	Q 8,702.50	Pago de CABLE HDMI 10 METROS, SOPORTE PARA PTZ CCTV, SOPORTE PARA TV
MEDINA, PAIZ, CARLOS, ENRIQUE 35781661	NIT: 7BAB4050	2648853442	13/10/2022	Q 1,495.00	Pago de 05 MDIA CONVERTER 10/100, 05 CAJA TERMINAL PRA FTTX, 05 PATCH CORD DE FIBRA OPTICA
ESCOBAR, CRUZ, MAGDY, CAROLINA 35783184	NIT: 70BB0773	344080612	3/10/2022	Q 985.00	Pago de UTILES DE OFICINA
ESCOBAR, CRUZ, MAGDY, CAROLINA 35783184	NIT: DCFB708B	2103067789	11/10/2022	Q 1,075.00	Pago de UTILES DE OFICINA
MORALES, RAYMUNDO, EVER, ANDRAES 35783850	NIT: A201B0F5	1829128168	17/10/2022	Q 24,500.00	Pago de SERVICIO DE REMODELACION EN AREAS DE MANTENIMIENTO DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
SAGASTUME, DIAZ, AMILCAR, JOSIMAR 35784156	NIT: 4DC81A4E	3079095537	6/10/2022	Q 12,000.00	Pago de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022
ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3591815	NIT: D9A8EAF9	1332300981	11/10/2022	Q 3,850.00	Pago de POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA DURANTE EL MES EN NUESTRAS EMISORAS SEGUN PEDIDO NO. 87289648
SALAZAR, RAMOS, ALEYDA, VERALY 41444094	NIT: F8CDC7BA	961039294	3/10/2022	Q 1,980.00	Pago de UTILES DE OFICINA
PAZ, HERNANDEZ, RICARDO, ARTURO 43032230	NIT: 65F3D6DF	1147947280	10/10/2022	Q 12,473.60	Pago de 2 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO EXTENDIBLE 28", 2 JUEGOS DE LLAVES DE RATCH 15816 TRUPER
PAZ, HERNANDEZ, RICARDO, ARTURO 43032230	NIT: 4175CE81	436748879	10/10/2022	Q 6,823.50	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS
PAZ, HERNANDEZ, RICARDO, ARTURO 43032230	NIT: 157DF8B0	3067169496	10/10/2022	Q 6,620.00	Pago de CABLE TSJ 2X12, CABLE TSJ 2X10



EEMPB

Empresa Eléctrica Municipal

PAZ, HERNANDEZ, RICARDO, ARTURO 43032230	NIT: C64494E0	622544848	10/10/2022	Q 1,727.60	Pago de HERRAMIENTA
PAZ, HERNANDEZ, RICARDO, ARTURO 43032230	NIT: 289BAB3R	4286335522	11/10/2022	Q 1,450.00	Pago de 02 POLIPASTO DE 02 TONELADAS 14725, 04 LLAVE AJUSTABLE, (PERICO), 10 DOBLE GRIP 15511
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA 43236669	NIT: 9D01864C	2954315152	6/10/2022	Q 2,750.00	Pago de 10 CANAS PARA CORTACIRCUITO DE 100 AMPERIOS
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA 43236669	NIT: 560FF8F9	1852197470	10/10/2022	Q 3,868.60	Pago de MATERIAL ELECTRICO
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA 43236669	NIT: 8E6A0331	4062203162	6/10/2022	Q 16,230.00	Pago de 300 MTS DE CABLE TRIPLEX #4, 300 MTS DE CABLE TRIPLEX #6, 300 MTS DE CABLE TRIPLEX #2
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA 43236669	NIT: 4EDC68F7	2568244920	11/10/2022	Q 5,480.55	Pago de MATERIAL ELECTRICO
SANDOVAL, ESQUIVEL, HUGO, ROLANDO 4517881	NIT: 2CDE8505	608060348	5/10/2022	Q 5,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 001-189-2022
DISTRIBUIDORA ULTRA RAPIDA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4962680	NIT: DD983B96	1541884783	21/10/2022	Q 2,590.00	Pago de 121 GARRAFAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS, 1 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA
Q SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5076986	NIT: 540531855	1784825671	5/10/2022	Q 3,000.00	Pago de SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES MES DE OCTUBRE/2022
Q SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5076986	NIT: 540531855	154356591	5/10/2022	Q 5,992.00	Pago de SERVICIO DE RECEPTORIA MES DE OCTUBRE/2022
PONCE, ALVARADO, SALVADOR, 5108055	NIT: CA7F3352	2805876830	11/10/2022	Q 1,500.00	Pago de POR INFORMACION, MENSAJE DE ORIENTACION Y CONCIENTIZACION DIRIGIDO A LOS USUARIOS DE LA EEMPB Y PUEBLO EN GENERAL, TRANSMITIDOS A TRAVES DEL NOTICIERO DIGITAL TELE FASH DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
TONETTI, PAUL, EDWARD NIT: 52134970	NIT: F5188F25	268586433	6/10/2022	Q 1,000.00	Pago de PUBLICIDAD EN RADIO FELOVE, MES DE AGOSTO 2022 PUBLICIDAD MERCADO REVOLUCION, MERCADO 14 CALLE, MERCADO CANTONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, RADIO EN LINEA Y REDES SOCIALES DE RADIO FELOVE
TONETTI, PAUL, EDWARD NIT: 52134970	NIT: 9807569E	3082702273	19/10/2022	Q 1,000.00	Pago de PUBLICIDAD EN RADIO FELOVE, MES DE SEPTIEMBRE 2022 PUBLICIDAD MERCADO REVOLUCION, MERCADO 14 CALLE, MERCADO CANTONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, RADIO EN LINEA Y REDES SOCIALES DE RADIO FE LOVE
CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5247993	NIT: 8FA12A3A	47466697	5/10/2022	Q 13,750.00	Pago de SERVICIO DE RADIO COMUNICACION MES DE SEPTIEMBRE 2022
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	NIT: 7C08FDE0	3387048803	6/10/2022	Q 1,800.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 21/08/2022-26/09/2022 DE 79295400
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	NIT: 38CF6342	2796373247	6/10/2022	Q 1,850.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 21/08/2022-26/09/2022 DE 40340299
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	NIT: 42918C9B	2694464250	5/10/2022	Q 17,660.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 27/08/2022-26/09/2022 DE 52035217
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104	NIT: D2C0A48D	2183677985	6/10/2022	Q 2,000.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO 27/08/2022-26/09/2022 DE 30337543
ORELLANA, OLIVA, PAZ, MARIALIZ, BEATRIZ NIT: 60888016	NIT: A16EE5B3	4021767381	12/10/2022	Q 305.00	1 HUB USB DE 4 PUERTOS MARCA UGREEN SN 2100311107383, 3 HUB DE 4 PUERTO KLIP SLIM S/N INC. 22002503710/3695/3720.
COBAR, STIUART, RENE, OSWALDO 6902405	NIT: AB4D2704	2816166056	10/10/2022	Q 625.00	Pago de POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 12,000 BTU INCLUYE: (CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA, CAMBIO DE CAPACITOR Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO) UBICADO EN AREA DE ASISTENTE DE COMPRAS



EEMPB

Empresa Eléctrica Municipal

COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO 6902405	NIT: 1056E01E	108218442	10/10/2022	Q 1,000.00	Pago de POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPARACION DEL SISTEM A ELECTRICO Y CAMBIO DE CAPACITOR DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,000 BTU UBICADO EN AREA: RECURSOS HUMANOS
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO 6902405	NIT: 906FCA18	1265386748	27/10/2022	Q 1,300.00	Pago de POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE BOMBA DE DRENAJE DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 12,000 BTU MARCA CIAC, UBICADO EN: OFICINA DE ENCARGADA DE AUXILIATURA MUNICIPAL, SANTO TOMAS DE CASTILLA
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO 6902405	NIT: 3AD42BCC	2378648215	27/10/2022	Q 1,300.00	Pago de POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE BOMBA DE DRENAJE DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU UBICADO EN AREA: SECRETARIA DE DIRECCION EJECUTIVA
COBAR,STIWART,,RENE,OSWALDO 6902405	NIT: E0528713	2343586209	13/10/2022	Q 8,500.00	Pago de 01 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 18,000 BTU MARCA INNOVAIR, R-410, EFICIENCIA 13, MODELO EVAPORADORA:W018C2DB2 MODELO CONDESADORA:H018C2MR13 PARA OFICINA DE DIRECCION DE OPERACIONES
BARROW,CABRERA,,ELVIS,ROBERTO 6967973	NIT: 495D7CA0	2710061486	6/10/2022	Q 2,248.00	Pago de ÚTILES DE LIBRERIA
GONZALEZ,BARRIENTOS,,WILHELM,ROHALDO NIT: 7595646	A85EB76A	3433974625	19/10/2022	Q 5,000.00	Pago de POR SERVICIOS DE PAUTAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES, AVISOS DE CORTE, INFORMES SOBRE TRABAJOS PREVENTIVOS, COMUNICADOS, CAMBIO DE TRANSFORMADORES, MANTENIMIENTO, DIVULGACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OTRAS ACCIONES DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS
CRUZ,PORTILLO,,JOSE,ROLANDO 7691432	NIT: CA677BB4	2771601011	19/10/2022	Q 3,500.00	Pago de PUBLICIDAD EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS, TRANSMITIDO EN EL MEDIO RADIAL 101.5 FM EN EL PROGRAMA DE DEPORTES Y NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022
RODRIGUEZ,CANALES,,OSCAR,ALEJANDRO NIT: 78210240	5E7F4F84	1653100482	24/10/2022	Q 22,710.00	Pago de 60 AISLADOR ANSI, 30 ESPIGAS PUNTA CRUCERO
RODRIGUEZ,CANALES,,OSCAR,ALEJANDRO NIT: 78210240	D7AA14E6	3034008521	12/10/2022	Q 22,165.00	Pago de 30 ESPIGAS PUNTA DE POSTE, 25 AISLADOR POLIMEROS DE SUSPENSION, 25 CONECTORES FARGO #2 A 1/0
SERPROIM IMPORTADORA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 79010350	92462659	3201911272	10/10/2022	Q 92,443.00	Pago de SERVICIO DE RENTA DE CAMION MARCA FORD PLACAS C-627BTJ TIPO CANASTA PARA MONTAJE E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
VEGA,CARDONA,,SERGIO,FELIPE 80318886	NIT: BA0E79B8	1353338707	6/10/2022	Q 24,775.00	Pago de 500 MTS CABLE TRIPLEX #2, 500 MTS CABLE TRIPLEX #6
MARROQUIN,CACHEO,,MARLON,RENATO NIT: 8084459	5E76BC26	4230496496	10/10/2022	Q 3,000.00	Pago de GESTIONES TRIBUTARIAS DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO SOBRE LA RENTA OPCIONAL SIMPLIFICADO, RENTAS DE TRABAJO E IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES
OLIVA,CASTANEDA,,STEPHANY,MICHELLE NIT: 85800732	FBE05E2A	121119C757	6/10/2022	Q 4,960.00	Pago de 80 RESMAS DE HOJAS TAMANO CARTA MARCA REPORT
CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86238426	56859540	149131	11/10/2022	Q 5,000.00	Pago de PUBLICIDAD LOCAL POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD 10 SPOTS DIARIOS DE LUNES A SABADO EN HORARIO 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:30 16:00 17:00 HRS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



COMPANIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	FED3A695	1215120632	10/10/2022	Q 650.00	Pago de REPARACION Y RESET DE ALMOHADILLAS A IMPRESORA EPSON L1800, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON
COMPANIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	26D65D0A	2094022958	6/10/2022	Q 1,214.00	Pago de 02 KIT DE TINTAS 544 CUATRO COLORES PARA IMPRESORA EPSON L5190, 01 CAJA DE LAPICEROS MARCA BIC COLOR AZUL, 01 CAJA DE LAPIZ MARCA MAPED
COMPANIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	A4140CC5	3936240555	6/10/2022	Q 5,950.00	Pago de IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270
COMPANIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	85C20385	2956872260	6/10/2022	Q 4,730.00	Pago de 1 KIT DE TINTAS, 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA
COMPANIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	59743330	2782544549	11/10/2022	Q 1,600.00	Pago de TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405 XEROX
COMPANIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86923358	C0197ADF	1793280395	11/10/2022	Q 1,600.00	Pago de TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405 XEROX
INTEGRACION DE SERVICIOS VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93301138	1495813321	1495813321	6/10/2022	Q 6,236.00	Pago de CINTURON CON BANDOLA, MARCA BUCKINGHAM
INTEGRACION DE SERVICIOS VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93301138	387ABF6A	1891913725	11/10/2022	Q 12,472.00	Pago de 02 CINTURONES CON BANDOLA MARCA BUCKINGHAM
TENAS RAMOS, LESLIE, PAOLA NIT: 94362130	2977AF0D	1710506522	10/10/2022	Q 13,545.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA
TENAS RAMOS, LESLIE, PAOLA NIT: 94362130	D64B9112	3178972172	10/10/2022	Q 1,891.50	Pago de UTILES DE LIBRERIA
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	1888897199	1888897199	3/10/2022	Q 689.39	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/08/2022-22/09/2022 DE 55624514
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	3234D085	3193457715	13/10/2022	Q 639.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO 01 DE OCTUBRE DE 79480984
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	B1DB3F67	4225385913	17/10/2022	Q 458.44	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO AL 01 DE OCTUBRE 2022 DE 79482197
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290	3535423164	3535423164	27/10/2022	Q 428.54	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 23/09/2022 AL 21/10/2022 DE 55624514

Sin más que agregar, quedando a sus órdenes por cualquier duda al respecto.

Atentamente,


Dayana Beatriz Jiménez Morales
Jefa de Compras
Empresa Eléctrica Municipal

