



# *Municipalidad de Casillas*

Departamento de Santa Rosa

**LA MUNICIPALIDAD DE CASILLAS,  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. -----**

## **HACE CONSTAR**

Que en esta institución, durante el mes de **NOVIEMBRE** del año dos mil veinticuatro **SI** se realizaron compras de bienes y servicios a través de compras directas con oferta electrónica en el sistema Guatecompras.

Para lo cual extendiendo, firmo y sello la presente constancia a cinco días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.

Atentamente

Carlos Roberto Donis Aguilar

Encargado de Compras



Vo.Bo. Silvia Verónica Rojas Gálvez  
Directora Financiera

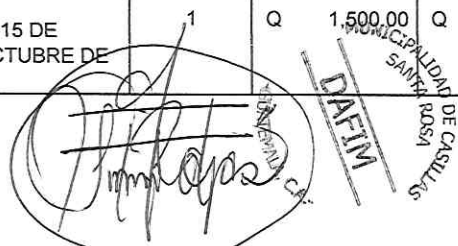
|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD: Municipalidad de Casillas, Departamento de Santa Rosa |
| DIRECCIÓN: 2da Avenida y 4ta Calles Zona 1                     |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00AM a 4:00PM                           |
| TELÉFONO: 7728-7400                                            |
| DIRECTOR: Silvia Verónica Rojas Gálvez                         |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Direccion Financiera               |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/12/2024                             |
| CORRESPONDE AL MES DE: Noviembre                               |

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                                      | NIT      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|----------|
| 01/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 3196899 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 87,458.25     | Q 87,458.25  | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 07/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 5401836 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 13,251.63     | Q 13,251.63  | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 01/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 6049446 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 126.30        | Q 126.30     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 13/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 5227233 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 123.17        | Q 123.17     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 01/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 6049453 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 126.30        | Q 126.30     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 01/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 6049552 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 126.30        | Q 126.30     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 01/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 6049551 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 126.30        | Q 126.30     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 01/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 6049455 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 126.30        | Q 126.30     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 18/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 5912215 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 593.84        | Q 593.84     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 12/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 6040108 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 758.35        | Q 758.35     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 18/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 5718431 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 61.48         | Q 61.48      | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 13/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 6984824 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 93.47         | Q 93.47      | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 14/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 6066203 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 61.48         | Q 61.48      | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |
| 13/11/2024   | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 5227238 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | 1        | Q 150.59        | Q 150.59     | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203 |




|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |            |                                                |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------------------------------------------|-----------|
| 13/11/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 5227240 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q 61.48    | Q 61.48    | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203  |
| 01/11/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 6049558 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q 126.30   | Q 126.30   | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203  |
| 13/11/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 3196898 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q 1,799.70 | Q 1,799.70 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203  |
| 13/11/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 3196844 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q 2,538.50 | Q 2,538.50 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203  |
| 13/11/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 3196896 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q 1,629.94 | Q 1,629.94 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203  |
| 01/11/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 6049557 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                            | 1 | Q 126.30   | Q 126.30   | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203  |
| 31/10/2024 | PAGO POR SERVICIO DE FLETE TRANSPORTANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA DE ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA.                                                                                                                                                                        | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | PEREZ ALONZO MENDEZ HERMELINA                  | 101448457 |
| 03/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EODP ALDEA EL IZOTE, CASILLAS, SANTA ROSA SEGÚN CONTRATO NO. R-029-18-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024                                                                                                                                      | 1 | Q 1,200.00 | Q 1,200.00 | RAYMUNDO MARTINEZ AURI DEYANIRA                | 99161451  |
| 01/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ODONTOLOGIA CENTRO DE SALUD CASILLAS, SANTA ROSA SEGÚN CONTRATO NO. 22-029-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024                                                                                                                              | 1 | Q 2,000.00 | Q 2,000.00 | GODINEZ QUEVEDO TIFFANY MARIENGEL              | 112786065 |
| 09/11/2024 | PAGO POR SERVICIO DE ARREDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFATIL CADE NO. 835-20 DEL MUNICIPIO DE CASILLAS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE NO 01-2024 | 1 | Q 2,000.00 | Q 2,000.00 | MIJANGOS PIVARAL MARIA BERTA                   | 93194250  |
| 04/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE ALDEA MONTE VERDE CASILLAS, SANTA ROSA SEGÚN CONTRATO NO. R-029-06-2024                                                                                                                                  | 1 | Q 2,000.00 | Q 2,000.00 | QUINTEROS ORELLANA LUIS ESTUARDO               | 32762534  |
| 31/10/2024 | PAGO POR PUBLICACION DE REDES SOCIALES, EN PAGINA SOCIAL VISOR GT SURORIENTE, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2024.                                                                                                                                                            | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | SANCHEZ GONZALEZ JOSE RODOLFO                  | 16685830  |


  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
   
 SANTA ROSA
   
 DAFIM

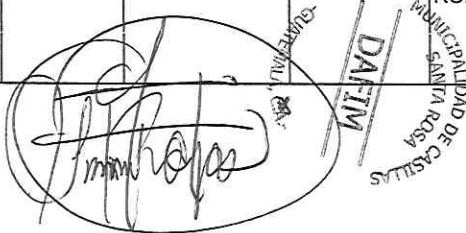
|            |                                                                                                                                                                                                                                              |   |             |             |                                  |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| 04/11/2024 | PAGO POR PUBLICACION DE MEDIA PAGINA, EN EL PERIODICO EL ESPECTADOR GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                                     | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | GARDONA RAMIREZ OSWALDO          | 24437476  |
| 18/11/2024 | PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIOS DE UN CAMPEONATO DE PAPI FUT BOOL DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL IZOTE DEL MUNICIPIO DE CASILLAS, SANTA ROSA.                                                                            | 1 | Q 600.00    | Q 600.00    | SALDAÑA RUIZ EGIDIO DE JESUS     | 6123589   |
| 28/10/2024 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE BRINDARA APOYO DURANTE MAÑANA Y PARTE DE LA TARDE EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS, POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL SALON MUNICIPAL DE CASILLAS, EL DIA MARTES 15 DE OCTUBRE 2024 | 1 | Q 4,020.00  | Q 4,020.00  | LIMA GONZALEZ SILVIA ROSIBEL     | 2678839K  |
| 20/11/2024 | PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL MILITAR DE CUILAPA SANTA ROSA HACIA LA E.O.U.M. CASILLAS PARA RECTIVO MANTENIMIENTO DE PINTURA LOS DIAS VIERNES 9, SABADO 8 Y DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE                                                          | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | HERNANDEZ HERNANDEZ ELDER ISMAEL | 29769965  |
| 06/11/2024 | PAGO POR VISITA Y DIAGNOSTICO PARA REPARACION DE GENERADOR 75KVA UBICADO E ALDEA LAS CRUCITAS, SANTA ROSA.                                                                                                                                   | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | MORALES CHAJON VICTOR ARMANDO    | 16481178  |
| 06/11/2024 | PAGO POR REPUESTOS A UTILIZARSE POR FALLAS MECANICAS TARJETA AVR, KIT DE DIODOS CON VARIAS TORRES, ESMALTE Y BARNIZ A GENERADOR 75KVA, UBICADO EN ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA.                                                  | 1 | Q 11,070.00 | Q 11,070.00 | MORALES CHAJON VICTOR ARMANDO    | 16481178  |
| 06/11/2024 | PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE GENERADOR 15KV UBICADI EN ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA                                                                                                                                   | 1 | Q 8,700.00  | Q 8,700.00  | MORALES CHAJON VICTOR ARMANDO    | 16481178  |
| 05/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE INEB TELESECUNDARIA LA ESPERANZA, CASILLAS, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO NO.R-029-08-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024                                                                    | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | GUTIERREZ RUIZ QUELI DINORA      | 81985495  |
| 04/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EORM. ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO R-029-15-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.                                                                            | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | BATRES DELGADO ENIA ADELI        | 104835273 |
| 07/11/2024 | PAGO POR ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA ACTIVIDAD DE REUNION CON LA COMISIONADA PRESIDENCIALES DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDES DEL DEPARTAMENTO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE EN EL SALON DE CASILLAS, SANTA ROSA.                      | 1 | Q 1,450.00  | Q 1,450.00  | LOPEZ ORTIZ MAYNOR ANTONIO       | 38717573  |



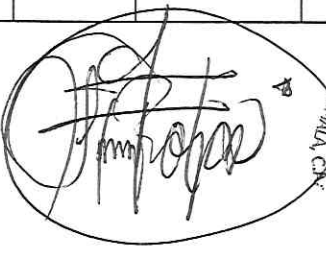
|            |                                                                                                                                                                                                                     |   |   |           |             |                                                                      |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/11/2024 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SOCIAL COMEDOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20 SEGÚN CONTRATO 02-2024                                                           | 1 | Q | 1,500.00  | Q 1,500.00  | MUÑOZ ROMERO<br>BATRES BLANCA<br>AZUCENA                             | 28932889  |
| 12/09/2024 | PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA LA CUAL SERA UTILIZADA DE LA OFICINA DE SECRETARIA OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL.                                                                                               | 1 | Q | 7,300.00  | Q 7,300.00  | AGUILAR SAGASTUME<br>ADRIAN                                          | 26744538  |
| 17/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CASILLAS POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO, 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-184-2024 | 1 | Q | 6,000.00  | Q 6,000.00  | MONROY GARCIA<br>BOLAÑOS SANDRA<br>YANETH                            | 39202933  |
| 18/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CASILLAS POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-189-2024 | 1 | Q | 5,000.00  | Q 5,000.00  | BOLAÑOS MENEDEZ<br>MANUEL RICARDO                                    | 38949458  |
| 06/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL INEB ALDEA EL PALMAR, CASILLAS SANTA ROSA SEGÚN CONTRATO NO.R-029-26-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.                                                | 1 | Q | 1,500.00  | Q 1,500.00  | SALAZAR CASTILLO<br>GLENDE MARILY                                    | 91047412  |
| 10/10/2024 | PAGO POR COMPRA DE BONBILLAS LED 40W BASE E27 E40, LIG A UTILIZARSE EN EL ANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO                                                                                      | 1 | Q | 3,330.00  | Q 3,330.00  | DISTRIBUIDORA Y<br>COMERZIALIZADORA<br>UNIVERSAL SOCIEDAD<br>ANONIMA | 109842901 |
| 04/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE EN EORM DE ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA SEGÚN CONTRATO R-029-17-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024                                                               | 1 | Q | 1,500.00  | Q 1,500.00  | ORELLANA DONIS<br>ORALIA MARIA                                       | 117155071 |
| 06/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, SANTA ROSA. SEGÚN CONTRATO NO. R-029-11-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.                                       | 1 | Q | 1,500.00  | Q 1,500.00  | BARRILLAS<br>CHANCHAVAC<br>CARMEN HAYDER                             | 76598942  |
| 27/09/2024 | PAGO POR COMPRA DE CERAMICO Y ACCESORIOS A UTILIZARSE CAMBIO DEL PISO DEL CORREDOR DEL PALACIO MUNICIPAL                                                                                                            | 1 | Q | 12,118.40 | Q 12,118.40 | ZEPEDA MARROQUIN<br>MARVIN ALEXANDER                                 | 38639432  |
| 04/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EORM. ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO R-029-10-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.                                                  | 1 | Q | 1,800.00  | Q 1,500.00  | MATIAS GONZALEZ<br>ANTONIO RODRIGO                                   | 107601389 |

  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 SANTA ROSA  
 DAFIM

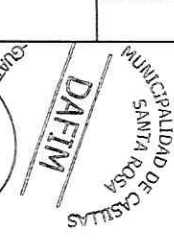
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |          |   |          |                                       |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|---|----------|---------------------------------------|-----------|
| 04/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EORM, BARRIO LA CRUZ, ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO R-029-09-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.                                                                                                                            | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | MATIAS RODRIGUEZ LIXI AZUCELI         | 8942965   |
| 06/11/2024 | PAGO POR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS DEL DIA SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE POR MEDIO DE REDES SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE CASILLAS, SANTA ROSA POR MEDIO DE PAGINA INFORMATIVA NOTICIAS SANTA ROSA GT.                                                                                | 1 | Q | 500.00   | Q | 500.00   | PICHILLA BETANCOURT ADA FLORENCIA     | 40660508  |
| 27/09/2024 | PAGO POR MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE CAMARAS DEL PARQUE, CASILLAS SANTA ROSA.                                                                                                                                                                                                                    | 1 | Q | 825.00   | Q | 825.00   | GUZMAN ORELLANA JOEL MANRIQUE         | 80919235  |
| 07/11/2024 | POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NUFED DE ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO NO. R12-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.                                                                                                    | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | QUEVEDO NAVICHOQUE ALDO JOSE FABRIZIO | 102145830 |
| 04/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN EL PUESTO DE SALUD ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA CONTRATO 19-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024                                                                                                                                   | 1 | Q | 2,000.00 | Q | 2,000.00 | ARANA RAMIREZ AMERICA NATIVIDAD       | 8686955   |
| 13/11/2024 | PAGO POR SERVICIO DE ARREDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL CADE NO. 835-20 DEL MUNICIPIO DE CASILLAS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE NO 01-2024 | 1 | Q | 2,500.00 | Q | 2,500.00 | AGUILAR ABREGO FIMER ESTUARDO         | 33454558  |
| 22/10/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB DE ALDEA MONTE VERDE CASILLAS, SANTA ROSA SEGÚN CONTRATO NO. R-029-06-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.                                                                                    | 1 | Q | 2,000.00 | Q | 2,000.00 | HERNANDEZ HERNANDEZ ELDER ISMAEL      | 29769965  |
| 19/09/2024 | PAGO POR VIAJE CON CAMION TRANSPORTANDO BASURA DEL CASCO URBANO DE CASILLAS SANTA ROSA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                   | 1 | Q | 1,200.00 | Q | 1,200.00 | PEREZ ALONZO MENDEZ HERMELINA         | 101448457 |
| 04/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO DE AMBULANCIA DEL PUESTO DE SALUD DE ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA SEGÚN CONTRATO NO. 20-029-202 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024                                                                                                             | 1 | Q | 2,800.00 | Q | 2,800.00 | CANO PINEDA RODLFO                    | 52883795  |


  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS
   
 SANTA ROSA
   
 DAFIM

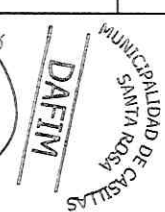
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             |             |                                 |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 04/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERA CENTRO DE SALUD DE CASILLAS, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO 23-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.                                                                                                        | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | QUEVEDO FERNANDEZ SAYRA MARIELA | 85334243  |
| 04/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE LIMPIEZA EN CENTRO DE SALUD ALDEA EL JUTE, CASILLAS, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO 24-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024                                                                                           | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | QUEVEDO FERNANDEZ JUDITH ARELI  | 90200292  |
| 12/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PREFESINALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CASILLAS, SEGÚN CONTRATO NUMERO 001-188-2024 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024.                                                                                                    | 1 | Q 6,878.57  | Q 6,878.57  | QUEZEL VASQUEZ DAVID ALEJANDRO  | 1729808   |
| 28/10/2024 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE BRINDARA APOYO EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS, POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA ALDEA AYARZA, CASILLAS, EL DIA JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024.                                            | 1 | Q 9,845.00  | Q 9,845.00  | LIMA GONZALEZ SILVIA ROSIBEL    | 2678839K  |
| 08/11/2024 | PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO DOMICILIAR EN ALDEAS EL PINALITO, SAN JUAN TAPALAPA, SAN JUAN TALPETATE, EL ARADO, SAN MIGUEL RINCON, LAS CRUCITAS, AYARZA EL VOLCANCITO, Y PASO DE CABALLOS, CASILLAS SANTA ROSA. DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 28 DE OCTUBRE DE 2024. | 1 | Q 30,000.00 | Q 30,000.00 | LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA    | 76487172  |
| 04/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CASILLAS, SANTA ROSA SEGÚN CONTRATO NUMERO R-21-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024                                                                                           | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | PEREZ ALEGRIA KARLA JULIETA     | 73687650  |
| 08/10/2024 | PAGO POR VIAJE CON CAMION TRANSPORTANDO BASURA DEL CASCO URBANO DE CASILLAS SANTA ROSA HACIA EL INVERTADERO MUCIPAL.                                                                                                                                                        | 1 | Q 1,200.00  | Q 1,200.00  | PEREZ ALONZO MENDEZ HERMELINA   | 101448457 |
| 12/09/2024 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TINTA PARA IMPRESORA A UTILIZARSE EN SIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.                                                                                                                                                               | 1 | Q 1,810.00  | Q 1,810.00  | AGUILAR SAGASTUME ADRIAN        | 26744538  |
| 10/10/2024 | PAGO POR COMPRA DE USP 360W/700VA A UTILIZARSE EN SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.                                                                                                                                                                               | 1 | Q 950.00    | Q 950.00    | AGUILAR SAGASTUME ADRIAN        | 26744538  |
| 12/09/2024 | COMPRA DE LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 365 A UTILIZARSE EN LA COMPUTADORA DE SECRETARIA MUCIPAL Y COMEDOR SOCIAL.                                                                                                                                                           | 1 | Q 1,950.00  | Q 1,950.00  | AGUILAR SAGASTUME ADRIAN        | 26744538  |




|            |                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |           |             |                                |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 05/11/2024 | PAGO POR PUBLICACION ESCRITA Y PUBLICACIONES POR MEDIO DE REDES SOCIALES, EN PAGINA SOCIAL CANAL 9 AYARZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.                                                                             | 1 | Q | 1,500.00  | Q 1,500.00  | SOLARES GALEANO BERNY OMAR     | 8686335   |
| 05/11/2024 | PAGO POR PUBLICACION ESCRITA Y PUBLICACIONES POR MEDIO DE REDES SOCIALES, EN PAGINA SOCIAL CANAL 9 AYARZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.                                                                              | 1 | Q | 1,500.00  | Q 1,500.00  | SOLARES GALEANO BERNY OMAR     | 8686335   |
| 05/11/2024 | PAGO POR PUBLICACION ESCRITA Y PUBLICACIONES POR MEDIO DE REDES SOCIALES, EN PAGINA SOCIAL CANAL 9 AYARZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.                                                                              | 1 | Q | 150.00    | Q 150.00    | SOLARES GALEANO BERNY OMAR     | 8686335   |
| 28/10/2024 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EPRSONAL MUNICIPAL QUE BRINDARA APOYO EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS, POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA ALDEA YARZA, CASILLAS, EL DIA MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024.   | 1 | Q | 720.00    | Q 720.00    | LIMA GONZALEZ SILVIA ROSIBEL   | 2678839K  |
| 28/10/2024 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE BRINDARA APOYO EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS, POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA ALDEA AYARZA, CASILLAS, EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024. | 1 | Q | 9,900.00  | Q 9,900.00  | LIMA GONZALEZ SILVIA ROSIBEL   | 2678839K  |
| 16/10/2024 | PAGO POR VIAJES CON CAMION TRASNPORRANDO BASURA DEL CASCO URBANO DE CASILLAS SANTA ROSA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL.                                                                                                              | 1 | Q | 1,200.00  | Q 1,200.00  | PEREZ ALONZO MENDEZ HERMELINA  | 101448457 |
| 05/11/2024 | PAGO DE 10 FLETES DE CAMION TRANSPORTANDO INSUMOS Y VIVERES DE CASILLAS HACIA ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA                                                                                                                  | 1 | Q | 23,406.25 | Q 23,406.25 | CEREZO CORADO JAYRON BALDOMERO | 116367202 |
| 10/10/2024 | PAGO POR CON CAMION TRANSPORTANDO BASURA DEL CASCO URBANO DE CASILLAS SANTA ROSA HACIA EL INVERTADERO MUNICIPAL.                                                                                                                  | 1 | Q | 1,200.00  | Q 1,200.00  | PEREZ ALONZO MENDEZ HERMELINA  | 101448457 |
| 19/09/2024 | PAGO POR CON CAMION TRANSPORTANDO BASURA DEL CASCO URBANO DE CASILLAS SANTA ROSA HACIA EL INVERTADERO MUNICIPAL.                                                                                                                  | 1 | Q | 1,600.00  | Q 1,600.00  | PEREZ ALONZO MENDEZ HERMELINA  | 101448457 |
| 23/09/2024 | PAGO POR VIAJE CON CAMION TRANSPORTANDO BASURA DEL CASCO URBANO DE CASILLAS SANTA ROSA HACIA EL INVERTADERO MUICIPAL.                                                                                                             | 1 | Q | 1,200.00  | Q 1,200.00  | PEREZ ALONZO MENDEZ HERMELINA  | 101448457 |
| 08/10/2024 | PAGO POR VIAJE CON CAMION TRANSPORTANDO BASURA DEL CASCO URBANO DE CASILLAS SANTA ROSA HACIA EL INVERTADERO MUICIPAL.                                                                                                             | 1 | Q | 1,200.00  | Q 1,200.00  | PEREZ ALONZO MENDEZ HERMELINA  | 101448457 |

|            |                                                                                                                                                                    |   |   |           |             |                                                |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| 23/09/2024 | PAGO POR VIAJE CON CAMION TRANSPORTANDO BASURA DEL CASCO URBANO DE CASILLAS SANTA ROSA HACIA EL INVERTADERO MUICIPAL.                                              | 1 | Q | 1,200.00  | Q 1,200.00  | PEREZ ALONZO MENDEZ HERMELINA                  | 101448457 |
| 10/10/2024 | PAGO POR VIAJE CON CAMION TRANSPORTANDO BASURA DEL CASCO URBANO DE CASILLAS SANTA ROSA HACIA EL INVERTADERO MUICIPAL.                                              | 1 | Q | 1,200.00  | Q 1,200.00  | PEREZ ALONZO MENDEZ HERMELINA                  | 101448457 |
| 19/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS DE PRESTACION ARTISTICA DEL GRUPO SEGUIDORES M-1 EN NOCHE CULTURAL RECREATIVA POR EL COCODE DE ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA.   | 1 | Q | 8,925.00  | Q 8,925.00  | ESCOBAR GONZALEZ NELSON ARMANDO                | 95402586  |
| 13/11/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 5227232 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                       | 1 | Q | 315.09    | Q 315.09    | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203  |
| 07/11/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 6652234 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                       | 1 | Q | 5,546.81  | Q 5,546.81  | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203  |
| 07/11/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 3305648 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                       | 1 | Q | 27,765.86 | Q 27,765.86 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. | 14946203  |
| 15/10/2024 | PAGO DE PRESUPUESTOS A UTILIZARSE EN SERVICIO DE BOMBA DE MOTOR GENERADOR DE ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS, SANTA ROSA                                              | 1 | Q | 1,900.00  | Q 1,900.00  | PARADA SARCEÑO JERSON LEONEL                   | 93614381  |
| 06/11/2024 | PAGO POR COMPRA DE UNA LLANTA RODEO 11X22.5 PARA CAMION MUNICIPAL PLACAS CO579BKV QUE SE UTILIZA PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO DOMICILIAR                      | 1 | Q | 1,850.00  | Q 1,850.00  | PINEDA DAVILA EDWIN AMILCAR                    | 5529433   |
| 13/11/2024 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTARA EN APOYO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS CONJUTAMENTE CON (VISAN) LOS DIAS 7 Y EL DE OCTUBRE DEL 2024 | 1 | Q | 3,500.00  | Q 3,500.00  | CHACON SANTOS ALEXIS RUBEN                     | 14023261  |
| 19/11/2024 | PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024                                            | 1 | Q | 5,000.00  | Q 5,000.00  | AGUILAR ABREGO FIMER ESTUARDO                  | 33454558  |
| 22/11/2024 | PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ESCUELA DE ALDEA LLANO GRANDE CASILLAS SANTA ROSA                                                          | 1 | Q | 3,300.00  | Q 3,300.00  | ROCA ALVEREZ, JOSE LUIS                        | 26024926  |
| 13/10/2024 | POR SERVICIO DE RESPUESTOS A UTILIZARSE EN SERVICIO DE BOMBA DE MOTOR GENERADOR DE ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA.                                        | 1 | Q | 1,900.00  | Q 1,900.00  | PARADA SARCEÑO JERSON LEONEL                   | 59623395  |
| 13/11/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS MUNICIPAL NO. 6689175 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                       | 1 | Q | 8,099.36  | Q 8,099.36  | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S. A. | 14946203  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                         |   |             |             |                                            |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| 28/10/2024 | PAGO POR POR SERVICIOS<br>TECNICOS DE GESTOR MUNICIPAL A<br>LA MUNICIPALIDAD DE CASILLAS,<br>SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO 25-<br>029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE OCTUBRE 2024                                                       | 1 | Q 2,200.00  | Q 2,200.00  | CIFUENTES DEL<br>AGUILA EDY ANTONIO        | 1702772   |
| 27/11/2024 | PAGO POR PRESENTACION<br>ARTISTICAS DEL GRUPO<br>SEGUIDORES M1 EN ACTIVIDAD<br>CULTURAL Y RECREATIVA<br>ORGANIZADAPOR EL COCODE DE<br>ALDEA LLANO GRANDE E DIA 01 DE<br>DICIEMBRE POR FERIA PATRONAL                                    | 1 | Q 5,775.00  | Q 5,775.00  | ESCOBAR GONZALEZ<br>NELSON ARMANDO         | 95402586  |
| 04/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS<br>COMO DOCENTE EN EL INEBT ALDEA<br>EL PALMAR, CASILLAS SANTA ROSA<br>SEGUN CONTRATO NO. R029-01-<br>20240 CORRESPONDIENTE N° MESE<br>OCTUBRE DEL 2024                                                    | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | FRANCO PACHECO<br>CANO SAIRA               | 103153225 |
| 04/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS<br>COMO DOCENTE EN EORM BARRERA<br>EL MANZANAL ALDEA AYARZA,<br>CASILLAS, SANTA ROSA SEGÚN<br>CONTRATO R-029-14-2024<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE DEL 2024                                      | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | OLIVARES HERRERA<br>ALAN JUAN CARLOS       | 117087645 |
| 03/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS<br>COMO DOCENTE EN INED ALDEA<br>AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA<br>SEGÚN NO. R029-04-2024<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE DEL 2024                                                                   | 1 | Q 2,200.00  | Q 2,200.00  | CRUZ LIMA MORELIS<br>DEL ROSARIO           | 63862344  |
| 03/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS<br>COMO DOCENTE EN INED ALDEA<br>AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA<br>SEGÚN NO. R029-04-2024<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE DEL 2024                                                                   | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | SANTOS ALVAREZ<br>RODAS NELIDA<br>BERENICE | 35128399  |
| 03/11/2024 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS<br>COMO CATEDRATICO DEL INSTITUTO<br>NACIONAL DE EDUCACION<br>DIVERSIFICADA INED ALDEA AYARZA,<br>CASILLAS, SANTA ROSA SEGÚN<br>CONTRATO NO. R029-06-2024<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE DEL 2024 | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | CASTILLO CAMEY<br>JOSE MIGUEL              | 63861623  |
| 20/11/2024 | PAGO DE CONSTRUCCION DRENAJE<br>TRANSVERSAL EN ALDEA SAN JUAN<br>BOSCO, CASILLAS, SANTA ROSA                                                                                                                                            | 1 | Q 89,700.00 | Q 89,700.00 | ZEPEDA MARROQUIN<br>MARVIN ALEXANDER       | 38639432  |
| 25/11/2024 | PAGO POR AMPLIACION DE SISTEMA<br>DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL<br>CARMEN, HIERBABUENA Y MONTE<br>CHAPIADO, CASILLAS SANTA ROSA                                                                                                           | 1 | Q 84,600.00 | Q 84,600.00 | CASTILLO LOPEZ<br>MARCO ANTONIO            | 46597964  |
| 20/11/2024 | PAGO POR MEJORAMIENTO DE<br>SISTEMA DE DRENAJE EN TUBERIA<br>PRINCIPAL DE CONDUCCION SECTOR<br>MONTE CHAPIADO, ALDEA AYARZA,<br>CASILLAS, SANTA ROSA                                                                                    | 1 | Q 89,563.00 | Q 89,563.00 | HERRERA NORIEGA<br>JOSE RODOLFO            | 62011367  |
| 20/11/2024 | PAGO DE CONSTRUCCION MURO DE<br>CONTENCION EN TANQUE DE AGUA<br>POTABLE ALDEA PASO DE CABALLOS<br>CASILLAS SANTA ROSA                                                                                                                   | 1 | Q 89,760.00 | Q 89,760.00 | ZEPEDA MARROQUIN<br>MARVIN ALEXANDER       | 36639432  |

