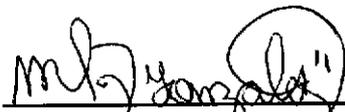


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DIRECCIÓN: CANTON SANTISIMA TRINIDAD
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 12:, 13:00 A 17:00
TELÉFONO: 7849 4601
DIRECTOR: HERMES MISAEL SIQUINAJAY ARGUETA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ TRABANINO
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

NUMERAL 14 - CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

No.	REGLON	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR. NOMBRE Y NIT	MONTO
1	165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO MUNICIPAL CON NUMERO DE PLACAS P129GWW REALIZANDO TRABAJOS VARIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 18 01 001 001 000 165 32 0101-0012 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 22070 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8158	Nit: 65492382 MACHAN,SIQUINAJAY,,BEK LYN,ANSELMO	3,372.93
2	165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO MUNICIPAL CON NO. DE PLACAS P510BWB REALIZANDO VARIOS TRABAJOS A CARGO DE LA PERSONA ENCARGADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 22130 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8183 Nit: 65492382 MACHAN,SIQUINAJAY,,BEK LYN,ANSELMO	Nit: 65492382 MACHAN,SIQUINAJAY,,BEK LYN,ANSELMO	4,063.31

3	165	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO MUNICIPAL TIPO MOTOCICLETA CON NO. DE PLACAS M176FSD A CARGO DE LA PERSONA ENCARGADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE CHEQUE No. 22132 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8180 Nit: 65492382 MACHAN,SIQUINAJAY,,BEKLYN,ANSELMO</p>	<p>Nit: 65492382 MACHAN,SIQUINAJAY,,BEKLYN,ANSELMO</p>	6,054.78
4	170	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2024 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 18 01 001 001 000 115 21-0101-0001 00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CHEQUE No. 22278 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8248 Nit: 103341706 LA HIGIENE, SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>Nit: 103341706 LA HIGIENE, SOCIEDAD ANONIMA</p>	34,455.64
4	177	<p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: Pago de SERVICIO DE AUDIO PARA APOYO EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 EN ALDEA SAN JOSE CALDERAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 17 01 002 002 000 158 32-0101-0015 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO CHEQUE No. 22108 3-280-00919-3 BANCO DE DESARROLLO RURAL. Expediente No. 8176 Nit: 18591264 VASQUEZ,JUAREZ,CARRANZA,SUHELLEN, JULISSA</p>	<p>Nit: 18591264 VASQUEZ,JUAREZ,CARRANZA,SUHELLEN, JULISSA</p>	4,000.00


 MARIA JOSE GONZÁLEZ TRABANINO
 ENCARGADA DE COMPRAS

