

COMPRAS DE ENERO 2,020

Proveedor	DESCRIPCION	Monto Total
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 713769260 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE/19 TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 237-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,435,841.78
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 560612903 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE/19 FUERA TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 238-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,121,308.03
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE APORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2020 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3809 DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.	Q 12,319.87
Empleados Jubilados E.E.M.	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020, DEL PERSONAL JUBILADO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	Q 5,500.00
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020, DEL PERSONAL PRESUPUESTADO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 160,283.71
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 DEL PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 54,743.19
	CREACION DEL FONDO ROTATIVO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	Q 10,000.00

COMPRAS DE FEBRERO 2,020

Proveedor	DESCRIPCION	Monto Total
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 1374766444 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE/19 TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 237-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,483,446.28
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 1361857207 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE/19 FUERA TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 238-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,179,746.13

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 47701803 CORRESPONDIENTE DEL 02-12-2019 AL 01-01-2020 A CARGO DEL GERENTE INTERINO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 618024220 DE TELGUA	Q 399.00
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MPAL. INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL: PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGÚN PLANILLAS DEL MES DE ENERO 2020 RENGLON 011 Y 022 PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE IGSS, DEL PERSONAL PRESUPUESTADO Y POR CONTRATO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	Q 18,435.42
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77607228 CORRESPONDIENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2020. SEGUN FACTURA NO. 919488027 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	#¡REF!
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77602712 CORRESPONDIENTE HASTA EL 13-01-2020 AL SERVICIO DEL ALMACEN DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE 29 DE JUNIO SEGUN FACTURA NO. 2850112718 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 107.42
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77602676 CORRESPONDIENTE HASTA EL 13 DE ENERO DE 2020 AL SERVIICIO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SEGUN FACTURA NO. 1905085287 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 70.00
Empresa Electrica de San Marcos	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL: PAGO DE ENERGÍA DISTRIBUIDA A LOS USUARIOS DE TIZATES DE ALDEA CHAMPOLLAP CORRESPONDIENTE A ENERO 2020 CONTADOR NO. 22397378, SEGÚN OFICIO COMPUTO/L.G.L.G./027-20	Q 2,931.88
Empresa Electrica de San Marcos	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL: PAGO DE ENERGÍA DISTRIBUIDA A LOS USUARIOS DE TIZATES DE ALDEA CHAMPOLLAP CORRESPONDIENTE A ENERO 2020 CONTADOR NO. 22697398, SEGÚN OFICIO COMPUTO/L.G.L.G./028-20	Q 3,079.90
POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONOMA	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL: PAGO DE 71 QUE FUERON SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PERSONAL DE LA EEM. EL DIA SABADO 15-02-2020 SEGÚN S.E.B. No. 635, ORDEN DE COMPRA No. 12036	Q 2,201.00
Empleados E.E.M	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL PRESUPUESTADO, POR CONTRATO Y PERSONAL JUBILADO DE ESTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2,020	Q 224,022.31

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE APOORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3828 DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.	Q 12,319.87
	GRAN TOTAL	#¡REF!

COMPRAS DE FEBRERO 2,020

Proveedor	DESCRIPCION	Monto Total
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 1374766444 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE/19 TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 237-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,483,446.28
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 1361857207 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE/19 FUERA TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 238-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,179,746.13
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 47701803 CORRESPONDIENTE DEL 02-12-2019 AL 01-01-2020 A CARGO DEL GERENTE INTERINO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 618024220 DE TELGUA	Q 399.00
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MPAL.	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL: PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGÚN PLANILLAS DEL MES DE ENERO 2020 RENGLON 011 Y 022	Q 18,435.42
	EEM PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE IGSS, DEL PERSONAL PRESUPUESTADO Y POR CONTRATO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	

COMPRAS DE MARZO 2,020

Proveedor	DESCRIPCION	Monto Total
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 3012116876 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO/20 TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 237-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,462,279.42

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 2749776547 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO/20 FUERA TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 238-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,142,341.33
	FONDO PARA SENCILLO PARA EL RECEPTOR NO. I DE LA EEM. A CARGO DE GUADALUPE AZUCENA COYOY ARAGÓN SEGUN ACTA 003-2,020 DEL CONCEJO MPAL PUNTO PRIMERO:.....OCTAVO DE FECHA 08-01-2,020.	Q 1,000.00
	FONDO PARA SENCILLO PARA EL RECEPTOR NO. II DE LA EEM. A CARGO DE LORENA MARGOTH FUENTES OROZCO SEGUN ACTA 003-2,020 DEL CONCEJO MPAL PUNTO PRIMERO:.....OCTAVO DE FECHA 08-01-2,020.	Q 1,000.00
	FONDO PARA SENCILLO PARA EL RECEPTOR NO. III DE LA EEM. A CARGO DE KARINA ELIZABETH GODINEZ CARDONA SEGUN ACTA 003-2,020 DEL CONCEJO MPAL PUNTO PRIMERO:.....OCTAVO DE FECHA 08-01-2,020.	Q 1,000.00
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 47701803 CORRESPONDIENTE DEL 2-01-2020 HASTA EL 1-02-2020 AL SERVICIO DEL GERENTE INTERINO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 1057048733 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 399.00
CONSEJO DE ADMON EEM	PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE ENERO 2,020	Q 6,400.00
CONSEJO DE ADMON EEM	PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO 2,020	Q 6,400.00
CONSEJO DE ADMON EEM	PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 29 DE FEBERO 2,020	Q 12,800.00
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77607228 CORRESPONDIENTE HASTA EL 10 DE FEBERO DE 2020 PARA SERVICIO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 1057048733 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 790.84
Empresa Electrica de San Marcos	EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUIDA A TIZATES DE LA ALDEA CHAMPOLLAP DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020. CONTADOR NO. 22697398 SEGUN OFICIO COMPUTO/L.G.L.G./142-20	Q 3,093.19

Empresa Electrica de San Marcos	EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUIDA A TIZATES DE LA ALDEA CHAMPOLLAP DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020. CONTADOR NO. 22397378 SEGUN OFICIO COMPUTO/L.G.L.G./143-20	Q 2,844.80
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL IGSS	AGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 RENGLON 011 Y 022	Q 18,766.71
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE IGSS, DEL PERSONAL PRESUPUESTADO Y POR CONTRATO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	Q 20,024.08
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SAC SAN MARCOS SAM	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 01-01-1997 AL 31-12-2019 A EXEMPLEADA SIOMARA LUCRECIA GODINEZ OROZCO QUIEN DESEMPEÑO EL PUESTO DE SECRETARIA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	Q 18,455.58
	PAGO DE MONITOREO Y ASISTENCIA DE PATRULLAJE A LA BODEGA DE ESTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, UBICADA EN LA 29 DE JUNIO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA SERIE. B NO. 11681 DE SEGURIDAD ALARMAS Y MONITOREO SAM	Q 500.00
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, PAGO DE APORTE A COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3848 DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Q 12,319.87
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SAC SAN MARCOS	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE SUELDO AL AUXILIAR DE CONTABILIDAD I INTERINO MERLIN CLEMENTE MEJIA MOLINA CORRESPONDIENTE DEL 24-02-2020 AL 16-03-2020	Q 2,068.80
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SAC SAN MARCOS	E.E.M. PAGO DE BONO VACACIONAL A MILTON AGUSTIN FUENTES CIFUENTES POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDICO 2018-2019 COMO LECTOR I DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SAC SAN MARCOS	E.E.M. PAGO DE BONO VACACIONAL A JULIO ALBERTO GARCIA GONZALEZ POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2019-2020 COMO LECTOR II DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SAC SAN MARCOS	E.E.M. PAGO DE BONO VACACIONAL A ESTUARDO EMERSON BAUTISTA FLORES POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2019-2020 COMO ELECTRICISTA III DE LA E. E. MPAL.	Q 200.00
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2020 DEL PERSONAL PRESUPUESTADO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 158,779.63
Empleados Jubilados E.E.M.	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2020 DEL PERSONAL JUBILADO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA	Q 5,500.00
	PRIMERA RENDICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 2020	Q 3,337.50
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 47701803 CORRESPONDIENTE DEL 02-02-2020 AL 01-03-2020 A CARGO DEL GERENTE INTERINO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 8709900503 DE TELGUA	Q 399.00
ICREATIVA	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE 7 IMPRESIONES DE MEMORIAS DE LABORES LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CASA PRESIDENCIAL, CGC, FINANZAS, CONSEJO DE DESARROLLO, CONSEJO MUNICIPAL Y E.E.M SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 630 Y COTIZACIÓN DE ICREATIVA Y ORDEN DE COMPRA NO. 30388014 DE FECHA 09-03-2020	Q 3,920.00
LLANTAS VIFRIO S.A.	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR COMPRA DE 5 LLANTAS QUE SERÁN INSTALADAS EN EL CAMIÓN KIA CON PLACAS O 668BBF DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 2 DELANTERAS 2 TRASERAS Y UNA DE REPUESTO. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 642 Y COTIZACIÓN DE LLANTAS VIFRIO Y ORDEN DE COMPRA NO. 30388015 DE FECHA 09-03-2020	Q 4,150.00
AUTOLLANTAS AGUILAR	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE 4 LLANTAS QUE SERÁN INSTALADAS EN EL PICK-UP HI-LUX CON PLACAS O 703BBJ DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 641 Y PROFORMA NO. 0019 DE AUTOLLANTAS AGUILAR Y ORDEN DE COMPRA NO. 30411630 DE FECHA 12-03-2020	Q 5,000.00
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2020 DEL PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 57,007.52
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2020 DE LUIS ANTONIO SCHUB QUIQUIVIX PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 2,749.79

TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ TWO AMIGO	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN KIA CON PLACAS O 668BBF DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA E.E.M. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 645 Y COTIZACIÓN DE TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ TWO AMIGO Y ORDEN DE COMPRA NO. 30451558 DE FECHA 17-03-2020	Q 3,360.00
TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ TWO AMIGO	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON CHASIS PH 522981 DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA E.E.M. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 646 Y COTIZACIÓN DE TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ TWO AMIGO Y ORDEN DE COMPRA NO. 30451659 DE FECHA 17-03-2020	Q 6,315.00
ACEITERA FRANK	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR COMPRA DE 1 BATERÍA QUE SERA INSTALADA EN EL PICKUP TOYOTA HI-LUX 2014 CON PLACAS O 770BBS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 647 Y COTIZACIÓN DE ACEITERA FRANK Y ORDEN DE COMPRA NO. 30474826 DE FECHA 19-03-2020	Q 1,250.00

COMPRAS DE ABRIL 2,020

Proveedor	DESCRIPCION	Monto Total
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 2205630813 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO/2020 TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 237-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,396,836.10
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 3439415251 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO/2020 FUERA TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 238-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,090,448.65
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77607228 CORRESPONDIENTE HASTA EL 10 DE MARZO DE 2020 PARA SERVICIO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 1907245597 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 791.44

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77602712 CORRESPONDIENTE HASTA EL 13-03-2020 AL SERVICIO DEL ALMACEN DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE 29 DE JUNIO SEGUN FACTURA NO. 2842185450 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 239.77
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77602676 CORRESPONDIENTE HASTA EL 13 DE MARZO DE 2020 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SEGUN FACTURA NO. 224544623 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 141.73
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN PLANILLAS DEL MES DE MARZO DE 2020 RENGLON 011 Y 022	Q 18,770.47
IGSS	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE IGSS, DEL PERSONAL PRESUPUESTADO Y POR CONTRATO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	Q 22,198.75
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	EEM PAGO DE BONO VACACIONAL A ANANIAS ELIEZER SANTOS MIRANDA POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2018-2019 COMO ELECTRICISTA I DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	EEM PAGO DE BONO VACACIONAL A WOTSBELI FILADELFO FUENTES NAVARRO POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2018-2019 COMO ELECTRICISTA I DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MPAL.	Q 200.00
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	EEM PAGO DE BONO VACACIONAL A ANA LUCRECIA FUENTES LOPEZ POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2019-2020 COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MPAL.	Q 200.00
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	EEM PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMÓN DE ÉSTA EMPRESA, POR ASISTENCIA A SESIONES EN MARZO 2020 A RAZÓN DE Q 400.00 C/SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMÓN. SEGÚN REPORTE ADJUNTO.	Q 16,000.00
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	EEM PAGO DE BONO VACACIONAL A LEONEL ARCÁNGEL VASQUEZ BONILLA POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES 2019-2020 COMO LECTOR II DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, PAGO DE APOORTE A COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3868 DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Q 12,319.87
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 47701803 CORRESPONDIENTE DEL 02-03-2020 AL 01-04-2020 A CARGO DEL GERENTE INTERINO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 3299952355 DE TELGUA	Q 399.00
Empleados Jubilados E.E.M.	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 DEL PERSONAL JUBILADO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA	Q 5,500.00
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 DEL PERSONAL PRESUPUESTADO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 160,607.14
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2020 DEL PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 50,146.43
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2020 DE LUIS ANTONIO SCHUB QUIQUIVIX PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 2,749.79
SOLUCIONES LOGÍSTICAS EMPRESARIALES	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. COMPRA DE DESINFECTANTE DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DE LOS USUARIOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL, PARA DESINFECTAR LAS MANOS COMO UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN POR LA EPIDEMIA DEL COVID-19. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 654 Y COTIZACIÓN NO. 000103 DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS EMPRESARIALES Y ORDEN DE COMPRA NO. 30577173 DE FECHA 01-04-2020	Q 2,325.00
CENTRO FRENERO B MENDEZ	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP HI-LUX CON PLACAS O 703BBJ DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 644 Y COTIZACIÓN DE CENTRO FRENERO B MENDEZ Y ORDEN DE COMPRA NO. 30680182 DE FECHA 22-04-2020	Q 1,261.00
CENTRO FRENERO B MENDEZ	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP HI-LUX CON PLACAS O 703BBJ DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 644 Y COTIZACIÓN DE CENTRO FRENERO B MENDEZ Y ORDEN DE COMPRA NO. 30680242 DE FECHA 22-04-2020	Q 696.00

SERIGRAFIA Y DEPORTE GUATEMALA	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR COMPRA DE 62 MASCARILLAS DE TELA QUE SERÁN ENTREGADAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL, POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA COVID-2019. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 660 Y PROFORMA NO. 000265 DE SERIGRAFIA Y DEPORTE GUATEMALA Y ORDEN DE COMPRA NO. 30693405 DE FECHA 23-04-2020	Q 347.20
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77607228 CORRESPONDIENTE HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2020 PARA SERVICIO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 3171108108 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 791.46
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77602712 CORRESPONDIENTE HASTA EL 13-04-2020 AL SERVICIO DEL ALMACEN DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE 29 DE JUNIO SEGUN FACTURA NO. 3970582338 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 59.71
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77602676 CORRESPONDIENTE HASTA EL 13 DE ABRIL DE 2020 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SEGUN FACTURA NO. 191252716 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 72.75

COMPRAS DE MAYO 2,020

Proveedor	DESCRIPCION	Monto Total
-----------	-------------	-------------

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 2510113786 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO/2020 TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 237-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,434,462.13
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 1674530440 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO/2020 FUERA TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 238-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,120,253.06
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	EEM PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMÓN DE ÉSTA EMPRESA, POR ASISTENCIA A SESIONES EN ABRIL 2020 A RAZÓN DE Q 400.00 C/SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMÓN. SEGÚN REPORTE ADJUNTO.	Q 12,800.00
IGSS	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE IGSS, DEL PERSONAL PRESUPUESTADO Y POR CONTRATO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	Q 19,483.78
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN PLANILLAS DEL MES DE ABRIL DE 2020 RENGLON 011 Y 022	Q 18,260.34
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 47701803 CORRESPONDIENTE DEL 02-04-2020 AL 01-05-2020 A CARGO DEL GERENTE INTERINO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 2131378699 DE TELGUA	Q 399.00
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 01-07-2019 AL 04-03-2020 A JOSÉ EDUARDO BAUTISTA MALDONADO QUIEN FUE REINSTALADO EN EL PUESTO DE ELECTRICISTA DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 20,333.32
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE BONIFICACION DECRETO LEY 37-2001 DEJADOS DE PERCIBIR DEL 01-07-2019 AL 04-03-2020 A JOSÉ EDUARDO BAUTISTA MALDONADO QUIEN FUE REINSTALADO EN EL PUESTO DE ELECTRICISTA DE LA E.E.MPAL.	Q 2,033.32

EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE AGUINALDO DEJADO DE PERCIBIR DEL 01-07-2019 AL 30-11-2019 A JOSÉ EDUARDO BAUTISTA MALDONADO QUIEN FUE REINSTALADO EN EL PUESTO DE ELECTRICISTA DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 1,048.05
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE BONO 14 DEJADO DE PERCIBIR DEL 01-07-2019 AL 04-03-2020 A JOSÉ EDUARDO BAUTISTA MALDONADO QUIEN FUE REINSTALADO EN EL PUESTO DE ELECTRICISTA DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 1,698.08
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE VACACIONES DEL AÑO 2,018 Y 2,019 A JOSÉ EDUARDO BAUTISTA MALDONADO QUIEN FUE REINSTALADO EN EL PUESTO DE ELECTRICISTA DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 3,350.70
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 01-07-2019 AL 05-03-2020 A NATANAEL SAQUEO PÉREZ VALDEZ QUIEN FUE REINSTALADO EN EL PUESTO DE CONSERJE MENSAJERO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 20,416.65
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE BONIFICACION DECRETO LEY 37-2001 DEJADOS DE PERCIBIR DEL 01-07-2019 AL 05-03-2020 A NATANAEL SAQUEO PÉREZ VALDEZ QUIEN FUE REINSTALADO EN EL PUESTO DE CONSERJE MENSAJERO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 2,041.65
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE AGUINALDO DEJADO DE PERCIBIR DEL 01-07-2019 AL 30-11-2019 A NATANAEL SAQUEO PÉREZ VALDEZ QUIEN FUE REINSTALADO EN EL PUESTO DE CONSERJE MENSAJERO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 1,048.05
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE BONO 14 DEJADO DE PERCIBIR DEL 01-07-2019 AL 05-03-2020 A NATANAEL SAQUEO PÉREZ VALDEZ QUIEN FUE REINSTALADO EN EL PUESTO DE CONSERJE MENSAJERO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 1,705.65
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE VACACIONES DEL AÑO 2,018 Y 2,019 A NATANAEL SAQUEO PÉREZ VALDEZ QUIEN FUE REINSTALADO EN EL PUESTO DE CONSERJE MENSAJERO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 4,153.70
TELECOMUNICACION ES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77607228 CORRESPONDIENTE HASTA EL 10 DE MAYO DE 2020 PARA SERVICIO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 3283306361 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 769.30

PRAXIS	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. PAGO DE 2 DICTAMENES TÉCNICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA E.E.M DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPTO. S.M PARA TARIFA SOCIAL Y TARIFA NO SOCIAL. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 653 Y COTIZACIÓN DE PRAXIS Y ORDEN DE COMPRA NO. 30786587 DE FECHA 04-05-2020	Q 3,800.00
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE APOORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2020 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3888 DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.	Q 12,319.87
Empleados Jubilados E.E.M.	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL PERSONAL JUBILADO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA	Q 5,500.00
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL PERSONAL PRESUPUESTADO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 160,607.14
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 50,146.43
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2020 DE LUIS ANTONIO SCHUB QUIQUIVIX PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 2,749.79
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2020 DE MARIA FERNANDA VELASQUEZ FUENTES Y DARWIN MANOLO GONZALEZ FUENTES PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 4,435.00
Empleados E.E.M	E.E.M PAGO DE BONO VACACIONAL A SANTIAGO RODOLFO OROZCO OROZCO POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2019-2020 COMO ELECTRICISTA II DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00
COFIÑO STAHL	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICKUP-UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O 964BBS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 671 Y COTIZACIÓN DE COFIÑO STAHL Y ORDEN DE COMPRA NO. 30892858 DE FECHA 20-05-2020	Q 2,400.50

TALLER DE MECÁNICA TWO AMIGO	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE REPARACIÓN DEL CAMIÓN CON CHASIS PH522981 DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 678 Y COTIZACIÓN DE TALLER DE MECÁNICA TWO AMIGO Y ORDEN DE COMPRA NO. 30900547 DE FECHA 21-05-2020	Q 3,095.00
ABARROTERIA Y AGROSERVICIOS BARAK	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR COMPRA DE ENSERES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 650 Y COTIZACIÓN DE ABARROTERIA Y AGROSERVICIOS BARAK y ORDEN DE COMPRA NO. 30911716 DE FECHA 22-05-2020	Q 5,231.00
ABARROTERIA Y AGROSERVICIOS BARAK	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR COMPRA DE ENSERES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 650 Y COTIZACIÓN DE ABARROTERIA Y AGROSERVICIOS BARAK Y ORDEN DE COMPRA NO.30911717 DE FECHA 22-05-2020	Q 2,320.00
DROGUERIA Y FARMACIA HEBREOS	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR COMPRA DE 128 MASCARILLAS N95 QUE SERÁN ENTREGADAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL, POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-2019. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 685 Y COTIZACIÓN DE DROGUERIA Y FARMACIA HEBREOS Y ORDEN DE COMPRA NO. 30916254 DE FECHA 25-05-2020	Q 4,608.00
PRINTER	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA M3655IDN SERIE R4P8504059. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 675 Y COTIZACIÓN NO. 5010340 DE PRINTER Y ORDEN DE COMPRA NO. 30936352 DE FECHA 26-05-2020	Q 915.00

COMPRAS DE JUNIO 2,020

Proveedor	DESCRIPCION	Monto Total
COINPRO	EEM PAGO DE SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SAC. DETO DE S.M. SEGÚN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 083-2019 DE FECHA 20-11-2019	Q 2,098,306.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 3520220587 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL/2020 TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 237-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,368,214.13
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 2667136551 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL/2020 FUERA TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 238-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,067,694.95
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77602712 CORRESPONDIENTE HASTA EL 13-05-2020 AL SERVICIO DEL ALMACEN DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE 29 DE JUNIO SEGUN FACTURA NO. 2631944170 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 88.32
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77602676 CORRESPONDIENTE HASTA EL 13 DE MAYO DE 2020 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SEGUN FACTURA NO. 2280607713 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 71.84
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	EEM PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMÓN DE ÉSTA EMPRESA, POR SESIONES EN MAYO/2020 A Q 400.00 C/SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMÓN. SEGÚN REPORTE ADJUNTO.	Q 12,800.00
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE BONO VACACIONAL A ELMAR SALVADOR OROZCO Y OROZCO POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2019-2020 COMO JEFE DE CUADRILLAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE BONO VACACIONAL A JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FUENTES POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2019-2020 COMO LECTOR I DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE BONO VACACIONAL A LORENA MARGOTH FUENTES OROZCO POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2019-2020 COMO RECEPTOR DE FONDOS II DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE BONO VACACIONAL A EDILZAR OTTONIEL FUENTES LOPEZ POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2018-2019 COMO PILOTO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00

EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE BONO VACACIONAL A EDVIN ROCAEL OROZCO VELASQUEZ POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2019-2020 COMO ELECTRICISTA II DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE BONO VACACIONAL A JAKELINNE JULISSA LÓPEZ PÉREZ POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2019-2020 COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE BONO VACACIONAL A JOSUÉ DAVID GONZÁLEZ MONZÓN POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2019-2020 COMO CONSERJE MENSAJERO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE BONO VACACIONAL A LILIANA KARLILY MIRANDA FUENTES POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2019-2020 COMO ENCARGADA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y VEHICULOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 200.00
IGSS	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE IGSS, DEL PERSONAL PRESUPUESTADO Y POR CONTRATO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	Q 19,913.99
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN PLANILLAS DEL MES DE MAYO DE 2020 RENGLO 011 Y 022	Q 18,663.54
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS EMPLEADOS NATANAEL SAQUEO PEREZ VALDEZ Y JOSE EDUARDO BAUTISTA MALDONADO A QUIENES POR ORDEN JUDICIAL SE LES HIZO EFECTIVO EL PAGO DE SUELDOS CAIDOS.	Q 4,075.00
SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO NO. 02 01-01-177345-4 DEL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX CON PLACAS O 770BBS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 679 Y ACTA NO. 019-2020 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ORDEN DE COMPRA NO. 31002740 DE FECHA 01-06-2020	Q 3,956.77

LITOGRAF	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE 64 GAFETES DE PVC CON IMPRESIÓN A COLOR DE DOBLE LADO PARA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL EN FUNCIONES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 677 Y COTIZACIÓN DE LITOGRAF Y ORDEN DE COMPRA NO. 31002741 DE FECHA 01-06-2020	Q 2,240.00
GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGÚN ACTA NO. 035-2019 DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ACTA NO. 012-2020 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CON NOG. NO. 10039252 Y ORDEN DE COMPRA NO. 31021512 DE FECHA 03-06-2020	Q 6,804.30
GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN ACTA NO. 035-2019 DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ACTA NO. 012-2020 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CON NOG. NO. 10039252 Y ORDEN DE COMPRA NO. 31021513 DE FECHA 03-06-2020	Q 5,666.25
GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN ACTA NO. 035-2019 DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ACTA NO. 017-2020 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CON NOG. NO. 10039252 Y ORDEN DE COMPRA NO. 31021514 DE FECHA 03-06-2020	Q 3,725.30
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DEL PERSONAL PRESUPUESTADO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 160,607.14
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 DEL PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 50,146.43
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE LUIS ANTONIO SCHUB QUIQUIVIX PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 2,749.79
Empleados E.E.M	E.E.M. PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE MARIA FERNANDA VELASQUEZ FUENTES Y DARWIN MANOLO GONZALEZ FUENTES PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q 5,499.58
EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO SAC. S.M.	SEGUNDA RENDICION DEL FONDO ROTATIVO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	Q 5,670.50

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE APOORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3908 DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.	Q 12,319.87
Empleados Jubilados E.E.M.	E.E.M. PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2020, DEL PERSONAL JUBILADO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	Q 5,500.00
FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO IMPRESIÓN DE 60,000 FORMAS 31-FA-CCC-S-V NUMERADAS DE LA 320,001 A LA 380,000 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REALIZAR COBROS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 638 COTIZACIÓN NO. 231263 DE FORMULARIOS STANDARD Y ACUERDO ECONÓMICO FINANCIERO NO. 027-2020 Y ORDEN COMPRA NO. 31021515 DE FECHA 03-06-2020	Q 10,980.00
AUTO CENTER G&G	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL PICK-UP TOYOTA HI-LUX CON PLACAS O 770BBS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 684 Y COTIZACIÓN DE AUTO CENTER G&G Y ORDEN DE COMPRA NO. 31043646 DE FECHA 08-06-2020	Q 1,985.00
AUTO CENTER G&G	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL PICK-UP TOYOTA HI-LUX CON PLACAS O 770BBS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 684 Y COTIZACIÓN DE AUTO CENTER G&G Y ORDEN DE COMPRA NO. 31043647 DE FECHA 08-06-2020	Q 1,875.00
INGENIERIA IRC	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR COMPRA DE 1 IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIONAL SISTEMA CONTINUO DE FABRICA, LA CUAL SERVIRÁ PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTOS Y DIGITALIZACIÓN DE LA E.E.M SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 688 Y COTIZACIÓN DE IRC INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN Y ORDEN DE COMPRA NO. 31159067 DE FECHA 22-06-2020	Q 1,664.00
FARMACIA Y DISTRIBUIDORA EMANUEL	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR COMPRA DE 25 GALONES DE ALCOHOL EN GEL DESINFECTANTE PARA USO DE LOS USUARIOS Y EMPLEADOS DE LA E.E.M PARA DESINFECTAR LAS MANOS COMO UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN POR EPIDEMIA DEL COVID-19. SEGÚN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES NO. 690 Y COTIZACIÓN NO. 32020 DE FARMACIA Y DISTRIBUIDORA EMANUEL T ORDEN DE COMPRA NO. 31159630 DE FECHA 22-06-2020	Q 3,125.00

GASOLINERA MIRA SAN PEDRO	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN ACTA NO. 035-2019 DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ACTA NO. 023-2020 DEL CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN CON NOG. NO. 10039252 Y ORDEN DE COMPRA NO. 31176925 DE FECHA 23-06-2020	Q 2,552.15
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 47701803 CORRESPONDIENTE DEL 02-05-2020 AL 01-06-2020 A CARGO DEL GERENTE INTERINO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 2407811724 DE TELGUA	Q 176.13
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77607228 CORRESPONDIENTE HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2020 PARA SERVICIO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 3256370135 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 769.30
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77602712 CORRESPONDIENTE HASTA EL 13-06-2020 AL SERVICIO DEL ALMACEN DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE 29 DE JUNIO SEGUN FACTURA NO. 157958156 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 74.00
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77602676 CORRESPONDIENTE HASTA EL 13 DE JUNIO DE 2020 AL SERVIICIO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA SEGUN FACTURA NO. 1947289467 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	Q 112.08

COMPRAS DEL 01 AL 14 DE JULIO 2,020

Proveedor	DESCRIPCION	Monto Total
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 2106607241 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO/2020 TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 237-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,395,391.27
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	E.E.M.PAGO DE FAC 603279002 POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO/2020 FUERA TARIFA SOCIAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 238-2016 DE FECHA 14-07-2016	Q 1,088,348.94
EMPRESA ELECTRICA SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DE CLASES PASIVAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q 5,250.00
EMPRESA ELECTRICA SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE NOMINA, DE BONO 14 DEL PERSONAL PRESUPUESTADO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	Q 128,866.54

EMPRESA ELECTRICA SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE NOMINA, DE BONO 14 DEL PERSONAL POR CONTRATO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	Q	47,716.04
EMPRESA ELECTRICA SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE BONO 14 DEL 06-05-2020 AL 30-06-2020 DE MARIA FERNANDA VELASQUEZ FUENTES Y DARWIN MANOLO GONZALEZ FUENTES PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q	752.64
EMPRESA ELECTRICA SAN PEDRO SAC. S.M.	E.E.M. PAGO DE BONO 14 DE LUIS ANTONIO SCHUB QUIQUIVIX PERSONAL POR CONTRATO DE ÉSTA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.	Q	2,499.79
EMPRESA ELECTRICA SAN PEDRO SAC. S.M.	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE BONO VACACIONAL A DAVID EMILIO PÉREZ OROZCO POR HABER GOZADO VACACIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DE LABORES COMPRENDIDO 2019-2020 COMO LECTOR II DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	Q	200.00
EMPRESA ELECTRICA SAN PEDRO SAC. S.M.	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE LA PLANILLA DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ÉSTA EMPRESA, POR SU ASISTENCIA A LAS SESIONES CELEBRADAS EN JUNIO/2,020 A RAZÓN DE Q 400.00 POR CADA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMÓN. SEGÚN REPORTE ADJUNTO.	Q	12,800.00
DIARIO DE CENTROAMÉRICA	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL. POR PAGO DE 1 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE C.A SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA NO. 001-2020 PARA LA COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA SOCIAL Y LA TARIFA NO SOCIAL ATENDIDOS POR LA E.E.M DE S.P.S S.M SEGÚN S.E.B NO. 712 Y COTIZACIÓN-DGDCAYTN-DM-DC-122-2020/AS DEL DIARIO DE CENTROAMÉRICA Y ORDEN DE COMPRA NO. 31316862 DE FECHA 09-07-2020	Q	2,050.20
CONSTRUCTORA EARVECO	EEM PRIMER PAGO DEL 20 % DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO “AMPLIACION DE EDIFICIO BODEGA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”	Q	33,420.00
IGSS	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE IGSS, DEL PERSONAL PRESUPUESTADO Y POR CONTRATO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	Q	20,017.23
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SEGUN PLANILLAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 RENGLON 011 Y 022	Q	18,760.29

Empresa Electrica de San Marcos	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL: PAGO DE ENERGÍA DISTRIBUIDA A LOS USUARIOS DE TIZATES DE ALDEA CHAMPOLLAP CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 CONTADOR NO. 22397378, SEGÚN OFICIO COMPUTO/L.G.L.G./252 20	Q 2,968.29
--	--	------------

Informe de Cheques emitidos durante el mes de Febrero de 2020

Informe de Cheques emitidos durante el mes de Marzo de 2020

Informe de Cheques emitidos durante el mes de Abril de 2020

Informe de Cheques emitidos durante el mes de Mayo de 2020

Informe de Cheques emitidos durante el mes de Junio de 2020