



SIAF

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

No. De Orden	Fecha	Clase de Registro	Documento	Número de Documento	Número de Expediente	Descripción	Proveedor	Monto
1	09/04/2018	PAG	CH	805	2419	PAGO DE DOCUMENTO 1 MOTOCICLETA GN 125F TT MODELO 2018	NIT: 1198416SUZUKI SOCIEDAD	12,720.00
2	13/04/2018	PAG	CH	806	2421	PAGO DE DOCUMENTO 2 CONECTOR FARGO 2/0, 18 REMATE #2, 4 MORDAZA PARA VARILLA, 10 METROS DE CINTA BANDY 3/4, 20	NIT: 27276511MARTINE Z,CORONADO,,MA	2,500.00
3	24/04/2018	PAG	CH	808	2422	PAGO DE DOCUMENTO 4 CABLE TIPO BANANA PARA CVM-BDM	NIT: 83386580CONTRO L INDUSTRIAL Y	600.00
4	24/04/2018	PAG	CH	809	2423	PAGO DE DOCUMENTO 60 BOMBILLA LED DE 30 WATTS, 60 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE.	NIT: 55369715ORELLA NA,MORALES,,NE	17,040.00
5	24/04/2018	PAG	CH	811	2424	PAGO DE DOCUMENTO 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, LINEA 13,200 CONVENCIONAL SERIE 1755090372-1755040374	NIT: 55369715ORELLA NA,MORALES,,NE	23,900.00
6	24/04/2018	PAG	CH	812	2425	PAGO DE DOCUMENTO 50,000 AVISOS DE PAGO, 1/4 DE CARTA, ORIGINAL PAPEL BOND, TINTA NEGRA, SIN NUMERACIÓN	NIT: 85369268DE LEON,RODRIGUEZ ,,LOURDES,VARINI	3,100.00
7	26/04/2018	PAG	CH	810	2428	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHICULO TIPO PICK-UP D-MAX Y CAMION GRUA.	NIT: 83033890CENTRO DE SERVICIOS	14,496.00
8	26/04/2018	PAG	CH	813	2429	PAGO DE DOCUMENTO 8 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, 9 GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO, 6 GALONES DE	NIT: 6163521ESTRADA, SAENZ,,ESTEFANI	1,487.00

9	26/04/2018	PAG	CH	814	2430	PAGO DE DOCUMENTO 40 BOMBILLA LED DE 30 WATTS, 140 METROS DE CABLE #6, 3 CONTADORES MONOFASICO CON	NIT: 55369715 ORELLA NA, MORALES,, NE	11,090.00
10	27/04/2018	PAG	NDB	1153	246117917	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE ENERO 2016, CONFORME	NIT: 2455404 INSTITUT O NACIONAL DE	949,197.09



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

No. Expediente: 806 NIT: 27276511 Fecha: 12/04/2018
Orden de Compra No.: 24470766

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: MARTINEZ,CORONADO,,MANUEL,DE JESUS				
N.I.T DEL PROVEEDOR: 27276511		TELEFONO DEL PROVEEDOR:		
DIRECCION DEL PROVEEDOR: A UN COSTADO DEL INSTITUTO GUASTATOYA COLONIA NUEVA VIDA				
LA SUMA EN QUETZALES DE: DOS MIL QUINIENTOS				
2 CONECTOR FARGO 2/0, 18 REMATE #2, 4 MORDAZA PARA VARILLA, 10 METROS DE CINTA BANDY 3/4, 20 ARANDELAS CUADRADAS 5/8, 1 CAJA MONOFASICA, 8 FUSIBLES AMP, 5 FUSIBLES DE 15 AMP, 10 FUSIBLES DE 40, 5 FUSIBLES DE 25 AMP, 1 FUSIBLE DE 20 AMP, 5 FUSIBLES DE 7 AMP, 1 FUSIBLE DE 6 AMP, 1 FUSIBLE DE 30 AMP. 2,500.00				
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	8 FUSIBLES AMP	8	35.00	280.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 FUSIBLE DE 6 AMP	1	35.00	35.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	5 FUSIBLES DE 25 AMP	5	40.00	200.00
01 00 000 003 000 282 31-0151-0003 00	4 MORDAZA PARA VARILLA	4	10.00	40.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 CONECTOR FARGO 2/0	2	75.00	150.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 CAJA MONOFASICA	1	425.00	425.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 FUSIBLE DE 20 AMP	1	40.00	40.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	10 METROS DE CINTA BANDY 3/4	10	12.00	120.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	5 FUSIBLES DE 15 AMP	5	35.00	175.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 FUSIBLES DE 40	10	45.00	450.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	5 FUSIBLES DE 7 AMP	5	35.00	175.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 FUSIBLE DE 30 AMP	1	40.00	40.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	18 REMATE #2	18	15.00	270.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	20 ARANDELAS CUADRADAS 5/8	20	5.00	100.00
----- ULTIMA LINEA -----				
O3WQ38IG5P			TOTAL: 2,500.00	
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD		
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA		
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: ALDANA CATALAN		
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL			
NOMBRE RUBEN DARIO BOTELO CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE		
FIRMA:	FIMA:	FIRMA:		

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 17/04/2018

No. Expediente: 808

NIT: 83386580

Orden de Compra No.: 24489885

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		CONTROL INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONI	
N.I.T DEL PROVEEDOR:	83386580	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	22533848
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		20 CALLE 1-75 Z.3	
LA SUMA EN QUETZALES DE:		SEISCIENTOS	
4 CABLE TIPO BANANA PARA CVM-BDM		600.00	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL

01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	4 CABLE TIPO BANANA PARA CVM-BDM	4	150.00	600.00
----- ULTIMA LINEA -----				

KNBRN6CCXU		TOTAL:	600.00
ENCARGADA DE COMPRAS		ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
NOMBRE	ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA
FIRMA:		FIRMA:	ALDANA CATALAN
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		GERENTE GENERAL	
NOMBRE	RUBEN DARIO BOTEAO CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE
FIRMA:		FIMA:	FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

No. Expediente:809NIT:55369715

Fecha:19/04/2018

Orden de Compra No.:24518586

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	
N.I.T DEL PROVEEDOR: 55369715	TELEFONO DEL PROVEEDOR: 47683692
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO EL PORVENIR Z.0	
LA SUMA EN QUETZALES DE: DIECISIETE MIL CUARENTA	
60 BOMBILLA LED DE 30 WATTS, 60 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE.	
17,040.00	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL

01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	60 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE.	60	80.00	4,800.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	60 BOMBILLA LED DE 30 WATTS	60	204.00	12,240.00

----- ULTIMA LINEA -----

NG7F4L4QE7		TOTAL:	17,040.00
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL		
NOMBRE RUBEN DARIO BOTELO CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE	
FIRMA:	FIMA:	FIRMA:	



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

No. Expediente: 811 NIT: 55369715 Fecha: 20/04/2018
Orden de Compra No.: 24526994

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	
N.I.T DEL PROVEEDOR: 55369715	TELEFONO DEL PROVEEDOR: 47683692
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO EL PORVENIR Z.0	
LA SUMA EN QUETZALES DE: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS	
2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, LINEA 13,200 CONVENCIONAL SERIE 1755090372-1755040374	
23,900.00	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL

01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA LINEA 13,200 CONVENCIONAL SERIE 1755090372-1755040374 ----- ULTIMA LINEA -----	2	11,950.00	23,900.00
---------------------------------------	---	---	-----------	-----------

BNAK9DBR4S		TOTAL:	23,900.00
ENCARGADA DE COMPRAS		ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
NOMBRE	ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN
FIRMA:		FIRMA:	FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		GERENTE GENERAL	
NOMBRE	RUBEN DARIO BOTE CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE
FIRMA:		FIMA:	FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

No. Expediente: 812 NIT: 85369268 Fecha: 23/04/2018
Orden de Compra No.: 24539652

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: DE LEON,RODRIGUEZ,,LOURDES,VARINIA LEONOR	
N.I.T DEL PROVEEDOR: 85369268	TELEFONO DEL PROVEEDOR: 55589440
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO AGUAHIEL Z.0	
LA SUMA EN QUETZALES DE: TRES MIL CIEN	
50,000 AVISOS DE PAGO, 1/4 DE CARTA, ORIGINAL PAPEL BOND, TINTA NEGRA, SIN NUMERACIÓN	
3,100.00	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL

01 00 000 002 000 122 31-0151-0003 00	50,000 AVISOS DE PAGO, 1/4 DE CARTA, ORIGINAL PAPEL BOND, TINTA NEGRA, SIN NUMERACIÓN ----- ULTIMA LINEA -----	1	3,100.00	3,100.00
---------------------------------------	---	---	----------	----------

HLRAYW3FHX		TOTAL:	3,100.00
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL		
NOMBRE RUBEN DARIO BOTELO CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

No. Expediente:813NIT:6163521Orden de Compra No.:24549926

Fecha:24/04/2018

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE	
N.I.T DEL PROVEEDOR: 6163521	TELEFONO DEL PROVEEDOR: 79450104
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO EL PORVENIR Z.0	
LA SUMA EN QUETZALES DE: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE	
8 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, 9 GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO, 6 GALONES DE CERA LIQUIDA MAXICLIN, 3 ESCOBAS PLASTICA, 6 BOTES DE LIMPIA VIDRIOS, 2 BOLSAS DE DETERGENTE ESPUMIL DE 9 KILOS, 10 BOTES DE AMBIENTAL GLADE.	
1,487.00	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0003 00	6 GALONES DE CERA LIQUIDA MAXICLIN	6	36.50	219.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0003 00	3 ESCOBAS PLÁSTICA	3	18.00	54.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0003 00	6 BOTES DE LIMPIA VIDRIOS	6	25.00	150.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0003 00	2 BOLSAS DE DETERGENTE ESPUMIL DE 9 KILOS	2	102.00	204.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0003 00	10 BOTES DE AMBIENTAL GLADE.	10	21.95	219.50
01 00 000 002 000 292 31-0151-0003 00	8 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA	8	21.00	168.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0003 00	9 GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO	9	52.50	472.50
----- ULTIMA LINEA -----				

FOA8K2RA46		TOTAL:	1,487.00
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL		
NOMBRE RUBEN DARIO BOTE CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

No. Expediente: 814 NIT: 55369715 Fecha: 25/04/2018
Orden de Compra No.: 24567891

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	
N.I.T DEL PROVEEDOR:	55369715	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	47683692
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		BARRIO EL PORVENIR Z.0	
LA SUMA EN QUETZALES DE:		ONCE MIL NOVENTA	
40 BOMBILLA LED DE 30 WATTS, 140 METROS DE CABLE #6, 3 CONTADORES MONOFASICO CON DEMANDOMETRO.			11,090.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 CONTADORES MONOFASICO CON DEMANDOMETRO	3	650.00	1,950.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	40 BOMBILLA LED DE 30 WATTS	40	204.00	8,160.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	140 METROS DE CABLE DUPLEX #6	140	7.00	980.00
----- ULTIMA LINEA -----				

JTN17D47E7		TOTAL:	11,090.00
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL		
NOMBRE RUBEN DARIO BOTE CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	