



SIAF
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
COMPRAS Y SERVICIOS MES DE JULIO 2017

No. De Orden	Fecha	Proceso de Adquisicion	Número de Cheque	Número de Expediente	Descripción del Gasto	Proveedor	Precios Unitarios	Monto	Renglones Presupuestarios
1	07/07/2017	Compra Directa	2143	638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INICIAL DEL 60% POR REALIZAR LAS 300 ENCUESTAS (FASE 1) DE LA ENCUESTA DE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NIT: 30613655 CORPORACION EDUCATIVA EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	16,085.71	189
2	07/07/2017	Compra Directa	2144	642	PAGO DE DOCUMENTO 2 SILLA ALTA GUNTER MESH NEGRO/BASE METAL NEGRO	NIT: 16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	1,510.00	322
3	07/07/2017	Compra Directa	2148	659	PAGO DE DOCUMENTO 12 BOMBILLA AHORRADORA,105 SILVANIA, 10 BOMBILLA AHORRADORA SILVANIA, 20 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE,10 CINTURON DE CUERO PROTECCIÓN LUMBAR.	NIT: 78977096 MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,A NDRES	Orden de Compra	6,922.00	297, 233
4	07/07/2017	Compra Directa	2145	660	PAGO DE DOCUMENTO 12 BOMBILLA AHORRADORA,105 WATTS, 220 VOLTIOS, MARCA "LUXLITE", 12 BOMBILLA DE MERCURIO 175 WATTS 220 VOLTIOS, MARCA "LUXLITE", 6 FUSIBLES TIPO K 15 AMPERIOS, 1 FUSIBLE TIPO K 40 AMPERIOS, 1 FUSIBLE TIPO K 100 AMPERIOS	NIT: 15273369 ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTO NIEL	Orden de Compra	3,022.25	297
5	07/07/2017	Compra Directa	2146	661	PAGO DE DOCUMENTO 16 BOMBILLA DE MERCURIO 175 WATTS, 220 VOLTIOS, MARCA "LUXLITE".	NIT: 15273369 ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTO NIEL	Orden de Compra	1,104.00	297
6	07/07/2017	Compra Directa	2147	662	PAGO DE DOCUMENTO 125 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, 168 GALONES DE DIESEL	NIT: 50228617 CALLE REAL SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	6,482.00	262
7	28/07/2017	Compra Directa	2159	666	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FRENO COMPLETOS, CAMBIO DE BATERIA Y TERMINALES DE BATERIA PARA VEHICULO KIA K-300	NIT: 83033890 CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	2,940.00	165
8	28/07/2017	Compra Directa	2158	668	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE LA CAJA DE VELOCIDADES CONSISTENTE EN: CAMBIO DE MODULO SELECTOR DE CAMBIOS, CAMBIO DE ACTUADOR DE TRANSFER Y REPROGRAMACION DE LA MISMA.	NIT: 83033890 CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	15,580.00	165
9	28/07/2017	N/A	2156	1100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/05/2017 AL 26/06/2017	NIT: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto Recurrente Variable	803.50	113
11	31/07/2017	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Excepción)	22388595	1102	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JULIO 2015, CONFORME TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Gasto Recurrente Variable	954,591.96	111

12	31/07/2017	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Excepción)	22388628	1103	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, CONFORME TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Gasto Recurrente Variable	982.249.19	111
----	------------	---	----------	------	---	--	---------------------------	------------	-----



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 12/04/2017

Orden de Compra No.: 21509659

No. Expediente: 638

NIT: 30613655

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	CORPORACION EDUCATIVA EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	30613655	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	23682270
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	15 AVENIDA A 14-24 Z.10 OAKLAND II		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS		
PAGO INICIAL DEL 60% POR REALIZAR LAS 300 ENCUESTAS (FASE 1) DE LA ENCUESTA DE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2017			16,800.00

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

01 00 000 002 000 189 31-0151-0003 00	PAGO INICIAL DEL 60% POR REALIZAR LAS 300 ENCUESTAS (FASE 1) DE LA ENCUESTA DE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2017 ----- ULTIMA LINEA -----	1	16,800.00	16,800.00
---------------------------------------	---	---	-----------	-----------

M48G4MKLRV

TOTAL: 16,800.00

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



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 09/05/2017

No. Expediente: 642

NIT: 16548590

Orden de Compra No.: 21701937

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA

N.I.T DEL PROVEEDOR: 16548590

TELEFONO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR: DIAGONAL 6 14-43 Z.10

LA SUMA EN QUETZALES DE: UN MIL QUINIENTOS DIEZ

2 SILLA ALTA GUNTER MESH NEGRO/BASE METAL NEGRO

1,510.00

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

01 00 000 002 000 322 31-0151-0003 00	2 SILLA ALTA GUNTER MESH NEGRO/BASE METAL NEGRO	2	755.00	1,510.00
---------------------------------------	---	---	--------	----------

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

F9SZ6SWPX6

TOTAL: 1,510.00

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



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 27/06/2017

No. Expediente: 659

NIT: 78977096

Orden de Compra No.: 22095923

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: MARTINEZ, VELASQUEZ, JAIME, ANDRES	
N.I.T DEL PROVEEDOR: 78977096	TELEFONO DEL PROVEEDOR: 44720484
DIRECCION DEL PROVEEDOR: 4TA CALLE 0-53 Z.7 COLINAS MONTE MARIA	
LA SUMA EN QUETZALES DE: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS	
12 BOMBILLA DE MERCURIO SILVANIA, 10 BOMBILLA AHORRADORA SILVANIA, 20 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, 10 CINTURON DE CUERO PROTECCIÓN LUMBAR.	
6,922.00	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 BOMBILLA DE MERCURIO SILVANIA	12	61.00	732.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 BOMBILLA AHORRADORA SILVANIA	10	161.00	1,610.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE	20	73.00	1,460.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0003 00	10 CINTURON DE CUERO PROTECCIÓN LUMBAR	10	312.00	3,120.00

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

9FADAN7SO8		TOTAL:	6,922.00
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

Fecha: 03/07/2017

No. Expediente: 660

NIT: 15273369

Orden de Compra No.: 22146628

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL

N.I.T DEL PROVEEDOR: 15273369

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 50371423

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALDEA SANTA RITA Z.0

LA SUMA EN QUETZALES DE: TRES MIL VEINTIDOS CON 25/100

12 BOMBILLA AHORRADORA,105 WATTS, 220 VOLTIOS, MARCA "LUXLITE", 12 BOMBILLA DE MERCURIO 175 WATTS 220 VOLTIOS, MARCA "LUXLITE", 6 FUSIBLES TIPO K 15 AMPERIOS, 1 FUSIBLE TIPO K 40 AMPERIOS, 1 FUSIBLE TIPO K 100 AMPERIOS. 3,022.25

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 BOMBILLA AHORRADORA,105 WATTS, 220 VOLTIOS, MARCA "LUXLITE",	12	145.00	1,740.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 BOMBILLA DE MERCURIO 175 WATTS 220 VOLTIOS, MARCA "LUXLITE",	12	69.00	828.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 FUSIBLE TIPO K 100 AMPERIOS.	1	92.00	92.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLES TIPO K 15 AMPERIOS,	6	51.75	310.50
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 FUSIBLE TIPO K 40 AMPERIOS,	1	51.75	51.75

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

DNOVA73V6D

TOTAL:

3,022.25

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



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 06/07/2017

No. Expediente: 662

NIT: 50228617

Orden de Compra No.: 22175891

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		CALLE REAL SOCIEDAD ANONIMA
N.I.T DEL PROVEEDOR:	50228617	TELEFONO DEL PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		CALLE REAL ING. A GUASTATOYA Z.0 BARRIO EL PORVENIR
LA SUMA EN QUETZALES DE:		SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
125 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, 168 GALONES DE DIESEL		6,482.00

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

01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	125 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, 168 GALONES DE DIESEL	1	6,482.00	6,482.00
----- ULTIMA LINEA -----				

PFYMJ3W8AH		TOTAL:	6,482.00
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

Fecha: 11/07/2017

No. Expediente: 666

NIT: 83033890

Orden de Compra No.: 22206549

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	83033890	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	4051 2355
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BARRIO EL PORVENIR Z.0		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA		
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FRENOS COMPLETOS, CAMBIO DE BATERIA Y TERMINALES DE BATERIA PARA VEHICULO KIA K-300			2,940.00

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

01 00 000 003 000 165 31-0151-0003 00	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FRENOS COMPLETOS, CAMBIO DE BATERIA Y TERMINALES PARA VEHICULO KIA K-300 ----- ULTIMA LINEA -----	1	2,940.00	2,940.00
---------------------------------------	--	---	----------	----------

DJMPNC6YUP		TOTAL:		2,940.00
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

Fecha: 17/07/2017

No. Expediente: 668

NIT: 83033890

Orden de Compra No.: 22256752

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	83033890	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	4051 2355
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BARRIO EL PORVENIR Z.0		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA		
REPARACIÓN DE LA CAJA DE VELOCIDADES CONSISTENTE EN: CAMBIO DE MODULO SELECTOR DE CAMBIOS, CAMBIO DE ACTUADOR DE TRANSFER Y REPROGRAMACION DE LA MISMA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS CONSISTENTE EN CAMBIO DE PASTILLAS, REPARACION DE BOSTER, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO ISUZU D-MAX COLOR NEGRO.			15,580.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 165 31-0151-0003 00	1 REPARACION DE LA CAJA DE VELOCIDADES CONSISTENTE EN: CAMBIO DE MODULO SLECTRO DE CAMBIOS, CAMBIO DE ACTUADOR DE TRANSFER Y REPROGRAMACION DE LA MISMA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS CONSISTENTE EN CAMBIO DE PASTILLAS, REPARACION DE BOSTER, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO ISUZU D-MAX COLOR NEGRO ----- ULTIMA LINEA -----	1	15,580.00	15,580.00

YGQHVYA7ZQ

TOTAL:

15,580.00

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 -

GASTO RECURRENTE VARIABLE

No. Expediente: 1100

Fecha: 27/07/2017

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
N.I.T DEL PROVEEDOR: 5498104		TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2428-1276		
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		CARRETERA A EL SALVADOR CA-1 KM. 9.5 EDIF. PLAZA TIGO ENTRADA A MONTE BEL		
LA SUMA EN QUETZALES DE:		OCHOCIENTOS TRES CON 50/100		
DESCRIPCION:		PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/05/2017 AL 26/06/2017		
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL

01 00 000 002 000 113 31-0151-0003 00	PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/05/2017 AL 26/06/2017	803.50
————— ULTIMA LINEA —————		

GJCEEVOC3X		TOTAL:	803.50
ENCARGADA DE COMPRAS NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO FIRMA:	ENCARGADA DE CONTABILIDAD NOMBRE: SONIA KARMINA ALDANA CATALAN FIRMA:	ENCARGADA DE PRESUPUESTO NOMBRE IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOMBRE RUBEN DARIO BOTELO CALDERON FIRMA:	GERENTE GENERAL NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO FIRMA:	NOMBRE FIRMA:	



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

GASTO RECURRENTE VARIABLE

No. Expediente: 1102

Fecha: 31/07/2017

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION		
N.I.T DEL PROVEEDOR: 2455404	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	
DIRECCION DEL PROVEEDOR: 7A AV EDIF LA TORRE 2-29 Z.9		
LA SUMA EN QUETZALES DE: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 96/100		
DESCRIPCION: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JULIO 2015, CONFORME TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012		
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL

01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JULIO 2015, CONFORME TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	954,591.96
----- ULTIMA LINEA -----		

74R5LUM6J6		TOTAL:	954,591.96
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	NOMBRE IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	
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 -

GASTO RECURRENTE VARIABLE

No. Expediente: 1103

Fecha: 31/07/2017

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	
N.I.T DEL PROVEEDOR:		2455404	TELEFONO DEL PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		7A AV EDIF LA TORRE 2-29 Z.9	
LA SUMA EN QUETZALES DE:		NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 19/100	
DESCRIPCION:		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, CONFORME TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL

01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, CONFORME TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	982,249.19
----- ULTIMA LINEA -----		

TVUFJBM566		TOTAL:	982,249.19
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	NOMBRE IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL		
NOMBRE RUBEN DARIO BOTELO CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	