

Oficio No. 235-2024

Guastatoya El Progreso, 04 de Octubre 2,024

Señorita

Evelin Noemí Guzmán García

Encargada, Unidad de Información Publica

De manera atenta me dirijo a usted, con la finalidad de REMITIR a su unidad, la información correspondiente al mes de Septiembre, La cual se le entrega de forma física y digital en forma PDF al correo [info@muniguastatoya.gob.gt](mailto:info@muniguastatoya.gob.gt).

10. Con respecto a los proceso de cotización y licitación no aplica para la Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya.
11. En Septiembre no hubieron contratos de bienes y servicios.
14. No contamos con contrato de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles plantas e instalaciones a todos los sujetos obligados.
17. Con respecto a los listados de obras no aplica para la Empresa precalificadas no aplica para la Empresa municipal de Guastatoya.
18. En cuanto a los listados de obra no implica para la Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya.
19. No contamos con contratos de Arrendamientos de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio.
20. No contamos con contrataciones realizadas a través de los procesos de cotización y licitación.
21. No contamos con cotizaciones o licitaciones realizadas para la ejecución de recursos y gastos administrativos y operativos del fideicomiso.
22. Entrego información anexo a este oficio de todas las compras realizadas durante el mes de septiembre.

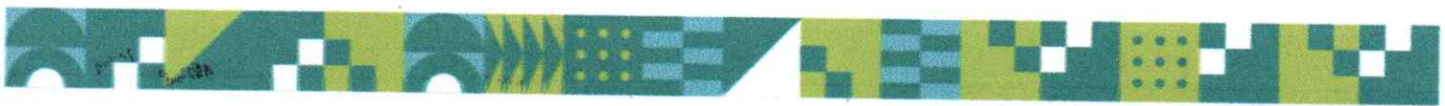
Se entrega el listado de compras de baja cuantía realizadas durante el mes de septiembre y contrato de servicio Profesional de Auditoria.

Atentamente.



Erik Eduardo Ramos Carrillo

Encargado de compras Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya



**ENTIDAD: EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA**

**DIRECCIÓN: BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**

**HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A.M. A 4:30 P.M.**

**TELÉFONO: 79450031**

**DIRECTOR: LIC. ERY ROLANDO ARCHILA ORELLANA**

**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ENCARGADO DE COMPRAS**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 DE OCTUBRE DEL 2024**

**CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

**COMPRAS DE BAJA CUANTIA**

| FECHA APROB. | DESCRIPCIÓN                                                                                                                            | PROVEEDORES                                         | MONTO DEBITO |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 02/09/2024   | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MONITOR DE CONTROL DE CALIDAD SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-029-2024.                                 | NIT: 24538736 ORELLANA, ORELLANA,, I CTALI, ROBERTO | 3,266.66     |
| 02/09/2024   | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 02-184-2024                    | NIT: 28794966 BELTETON, CARDONA,, K AREN, MARYSABEL | 4,000.00     |
| 02/09/2024   | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE GUARDIANIA EN HIDROELECTRICA COMAJA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-029-2024                           | NIT: 42229847 VASQUEZ, CORDOVA,, LO RENZO,          | 2,500.00     |
| 09/09/2024   | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y CAMBIO DE REPUESTOS A MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA                        | NIT: 71392742 ALDANA, ARDON,, CESAR, JOSUE          | 13,080.00    |
| 09/09/2024   | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-189-2024.                                 | NIT: 8331677 SAN JOSE, ORELLANA,, WILLIAMS, RENE    | 16,800.00    |
| 09/09/2024   | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MONITOR DE CONTROL DE CALIDAD SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-029-2024.                                 | NIT: 24538736 ORELLANA, ORELLANA,, I CTALI, ROBERTO | 3,266.66     |
| 09/09/2024   | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMO ENCARGADO RAMAL 13.8 SUBESTACION EL RANCHO, SEGUN CONTRATO NO. 04-029-2024                        | NIT: 12404608 FALLA, QUIROA,, MAINOR, RENE          | 2,000.00     |
| 09/09/2024   | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE ELECTRICIDAD PARA LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, SEGUN CONTRATO NO. 05-029-2024 | NIT: 28423356 PEREZ, CARRANZA,, OSCAR, ARNULFO      | 4,500.00     |

|            |                                                                                                                                                                                          |                                                          |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 09/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 02-184-2024                                                                      | NIT: 28794966BELTETON,CARDONA,,K AREN,MARYSABEL          | 4,000.00  |
| 09/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE GUARDIANA EN HIDROELECTRICA COMAJA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-029-2024                                                                              | NIT: 42229847VASQUEZ,CORDOVA,,LO RENZO,                  | 2,500.00  |
| 09/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SE UTILIZARA EN LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA.                                                             | NIT: 50228617CALLE REAL SOCIEDAD ANONIMA                 | 8,110.11  |
| 09/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PARA RECIBIR CAPACITACIÓN POR EL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.                                     | NIT: 6284949QUIROA,OLIVA,BELTETON ,DILIAN,ALBERTINA      | 1,050.00  |
| 17/09/2024 | CUOTA 33 DEL CONVENIO EXTRAJUDICIAL DE PAGO ENTRE EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA Y LA CNEE, EXPEDIENTE GJ-21-23                                                               | NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA       | 13,995.28 |
| 19/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA LINEA 13200/7200 V 120/240 AUTOPROTEGIDO                                                                                 | NIT: 61452084MARROQUIN,CRUZ,,JON ATHAN,DANIEL            | 24,500.00 |
| 19/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA                                                           | NIT: 38129353VANEGAS,ACEITUNO,,DE LMY,IVONNE             | 1,177.00  |
| 19/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 6 POSTES PINO LUZ 35 C5 0.60                                                                                                                            | NIT: 964085LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA                      | 16,357.00 |
| 20/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITOR INTERNO, SEGUN CONTRATO ASMINISTRATIVO 02-184-2024, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | NIT: 28794966BELTETON,CARDONA,,K AREN,MARYSABEL          | 2,133.33  |
| 20/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMA DE SEGURO A MOTOCICLETA:POLIZA VA-47841, ENDOSO: 1, VIGENCIA: 12/09/2024-12/09/2025                                                                         | NIT: 7263163COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 1,344.00  |
| 20/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMA DE SEGURO POLIZA AL CAMION JAC: VA-47844, ENDOSO:1, VIGENCIA 12/09/2024-12/09/2025, NO. PAGO 1/1                                                            | NIT: 7263163COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 8,984.64  |
| 20/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMA DE SEGURO A MOTOCICLETA: POLIZA: VA-47843, ENDOSO: 1, VIGENCIA: 12/09/2024-12/09/2025, NO. PAGO 1/1                                                         | NIT: 7263163COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 1,344.00  |
| 24/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                         | NIT: 964085LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA                      | 800.00    |
| 24/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMA DE SEGURO: POLIZA VA-47851, ENDOSO 1, VIGENCIA 12/09/2024 12/09/2025 NO PAGO 1/1                                                                            | NIT: 7263163COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA | 1,343.99  |

|            |                                                                                                                                                                                   |                                                 |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 30/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASERORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-189-2024                           | NIT: 8331677SAN JOSE, ORELLANA,, WILLIAMS, RENE | 16,800.00 |
| 30/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE GUARDIANIA EN HIDROELECTRICA COMAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024                                                                   | NIT: 42229847VASQUEZ, CORDOVA,, LO RENZO,       | 2,500.00  |
| 30/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS ENCARGADO DE RAML 13.8 SUBESTACION EL RANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 04-029-2024                   | NIT: 12404608FALLA, QUIROA,, MAINOR, RENE       | 2,000.00  |
| 30/09/2024 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS ELECTRICIDAD PARA LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, SEGUN CONTRATO NO. 05-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. | NIT: 28423356PEREZ, CARRANZA,, OSCAR, ARNULFO   | 4,500.00  |