ENTIDAD: MUICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DIRECCIÓN: 1ERA CALLE Y 1ERA AVENIDA ZONA 2
HORARIO DE ATENCIÓN:8;00 A 17:00 HORAS
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ILIANA RAQUEL PABLO RAMIREZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE JULIO 2026
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2026

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/07/2026	POR COMPRA DE PINTURA, TINNER,					
	BROCHAS, PLIEGOS DE LIJA Y PISTOLAS					
	DE GRAVEDAD, PARA PARA PINTAR EL					
	PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA,					
	SOLICITRADO POR EL ADMINISTRADOR					
	DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA DE					
	CHIMALTENANGO		1	Q16,655.00		36324477
2/07/2026	POR LA COMPRA DE 2 TRAJES					
	CEREMONIALES, XOCOP, GUIPIL, CORTE Y					
	2 GUIPILES CEREMONIALES LAS CUALES					
	SERÁN PROPORCIONADOS EN LA					
	ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SEÑORITA					
	REPRESENTATIVA HIJA DEL PUEBLO					
	2026-2027 RUMIAL BOKO, EN LA ELECCIÓN					
	Y CORONACIÓN DE SEÑORITA					
	REPRESENTATIVA YUM KAX 2026-2027 Y EN					
	LA ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE					
	SEÑORITA REPRESENTATIVA RUXTAN					
	CHUTIN TINAMIT (DONCELLA DE LAS					
	COMUNIDADES 2026-2027.		1	Q17,000.00		109128648
	VAN			Q33,655.00		

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q33,655.00		
2/07/2026	POR LA COMPRA DE 30 REFACCIONES LAS					
	CUALES SERÁN PROPORCIONADOS EN EL					
	ENSAYO GENERAL DEL CERTAMEN QUE					
	PRESENTARA A LAS SEÑORITAS					
	CANDIDATAS SEÑORITA REPRESENTATIVA					
	HIJA DEL PUEBLO 2026-2027 RUMIAL BOKO.		1	Q1,200.00		9314997
3/07/2026	POR EVENTO DE COMPRA DIRECTA					
	OFERTA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE					
	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN					
	(ALMUERZOS CON CRISTALERÍA INCLUIDA)					
	PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES					
	CULTURALES Y SOCIALES DE LA FERIA					
	PATRONAL EN HONOR A NUESTRA SEÑORA					
	SANTA ANA DE CHIMALTENANGO 2026.					
	SEGÚN NOG: 31060528, SEGÚN					
	ACTA-34-A-DC-MCH-16-2026 Y SEGÚN ACTA					
	DE NEGOCIACIÓN NO. 08-2026.		1	Q89,000.00		120850192
6/07/2026	POR COMPRA DE 8 TONELES METALICOS Y					
	3 CAJAS DE LIMAS METALICAS, PARA EL					
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PLAZA					
	CIVICA SOLICITADO POR EL					
	ADMINISTRADOR DEL PARQUE CENTRAL Y					
	PLAZA CIVICA.		1	Q1,872.00		54813557
	VAN			Q125,727.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT

	VIENEN			Q125,727.00		
6/07/2026	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE					
	ALIMENTACIÓN (CENAS DE GALA CON					
	CRISTALERÍA INCLUIDA) PARA LAS					
	DISTINTAS ACTIVIDADES CULTURALES Y					
	SOCIALES DE LA FERIA PATRONAL EN					
	HONOR A NUESTRA SEÑORA SANTA ANA					
	DE CHIMALTENANGO 2026. SEGÚN NOG:					
	31060749, SEGÚN					
	ACTA-36-A-DC-MCH-17-2026 Y SEGÚN ACTA					
	DE NEGOCIACIÓN NO. 09-2026.		1	Q75,000.00		78058287
6/07/2026	POR LA COMPRA DE 100 REFACCIONES					
	PARA LOS PARTICIPANTES DE REUNION DE					
	COMUDE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR					
	INTERINO DE LA DIRECCION MUNICIPAL					
	DE PLANIFICACION DMP.		1	Q2,200.00		54018579
6/07/2026	POR COMPRA DE MATERIALES Y					
	SUMINISTROS PARA EL POZO 4TA. ZONA 1					
	LA ROTONDA DE LAS QUINTAS DE LOS					
	APOSENTOS, SOLICITADO POR JEFE DE					
	OMAS.		1	Q1,946.00		54813557
6/07/2026	PAGO POR ALQUILER DE ANDAMIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA					
	EL MEJORAMIENTO DEL TECHADO DEL MERCADO CENTRAL ZONA 3,					
	SOLICITADO POR EL ENCARGADO INTERINO DE SERVICIOS PUBLICOS					
	MUNICIPALES. ANULADA		1	Q1,500.00		54813557
	VAN			Q206,373.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT

	VIENEN			Q206,373.00		
6/07/2026	POR COMPRA DE MATERIALES Y					
	SUMINISTROS SOLICITADO POR LA					
	ENCARGADA DE COMPRAS.		1	Q2,328.35		38231425
6/07/2026	POR COMPRA DE MATERIALES Y					
	SUMINISTROS, SOLICITADO POR LA					
	ENCARGADA DE ALMACEN.		1	Q1,237.50		38231425
6/07/2026	POR COMPRA DE LLANTAS 12.5/80-18 TIPO					
	MINERA DE 16 PLIEGOS, SOLICITADA EL					
	ENCARGADO DE TRANSPORTES Y					
	MAQUINARIA PESADA.		1	Q7,780.00		83533168
6/07/2026	POR COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS					
	19.5L-24 TIPO MINERA DE 16 PLIEGOS,					
	SOLICITADA EL ENCARGADO DE					
	TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA.		1	Q18,614.00		83533168
7/07/2026	PAGO DE COMPRA DE 52 ALMUERZOS,					
	PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS					
	ABUELITOS DEL MUNICIPIO, SOLICITADO					
	POR LA DIRECTORA INTERINA DE LA					
	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		1	1,300.00		97233102
7/07/2026	PAGO DE COMPRA DE 100 ALMUERZOS, PARA CLAUSURA DEL					
	PROGRAMA DE INGLES FOR WORKING E4-W SOLICITADO POR LA					
	ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO					
	ECONOMICO LOCAL OMDEL.		1	Q3,500.00		78058287
	VAN			Q241,132.85		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q241,132.85		
	POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA,					
	UN RETENEDOR DELANTERO, UNA FAJA					
	ALTERNADOR, UN CONECTOR Y UNA					
	MANGUERA INFERIOR LAS CUALES SERÁN					
	INSTALADOS EN EL GENERADOR DE					
	PACHIPUP, DEBIDO A QUE HA ESTADO					

	SUFRIENDO RECALENTAMIENTO Y ES DE					
	MUCHA URGENCIA SU REPARACIÓN.		1	Q4,701.00		54813557
7/07/2026	PAGO DE COMPRA DE 50 ALMUERZOS, EN					
	APOYO PARA LA FERIA DEPARTAMENTAL					
	DEL AGRICULTOR, SOLICITADO POR LA					
	SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA DE					
	CHIMALTENANGO.		1	Q2,100.00		54018579
7/07/2026	PAGO DE COMPRA DE 500 ALMUERZOS EN					
	APOYO A LA CELEBRACION AL DIA DEL					
	MAESTRO, SOLICITADO POR EL MINISTERIO					
	DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO.		1	Q25,000.00		54018579
7/07/2026	EVENTO DE COMPRA DIRECTA OFERTA					
	ELECTRÓNICA DOTACIÓN DE MATERIALES					
	PARA ADOQUINAMIENTO DE LA ENTRADA					
	DE LA IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY					
	ALDEA CERRO ALTO. SEGÚN NOG:					
	30531675, SEGÚN					
	ACTA-18-A-DC-MCH-08-2026, RESOLUCIÓN					
	ALCALDÍA MUNICIPAL #044-2026 Y SEGÚN					
	ACTA NEGOCIACION NO. 05-2026.		1	Q40,319.75		22216235
	VAN			Q313,253.60		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q313,253.60		
7/07/2026	PAGO DE COMPRA DE 52 REFACCIONES,					
	PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS					
	ABUELITOS DEL MUNICIPIO, SOLICITADO					
	POR LA DIRECTORA INTERINA DE LA					
	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		1	Q1,040.00		9314997
9/07/2026	POR COMPRA DE HORNO INDUSTRIAL DE 6					

	BANDEJAS (QUE INLCUYE 1 DOCENA DE					
	BANDEJAS, 24 MOLDES PARA CUBILETE, 1					
	CLAVILLERO PARA 24 BANDEJAS, 1 MESA					
	DE TRABAJO DE ACERO, UNA MANGUERA					
	CON REGULADOR, 1 CILINDRO DE GAS DE					
	25 LIBRAS SIN GAS, 1 PESA DE 44 LIBRAS),					
	SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE					
	SOSEA.		1	Q17,500.00		10126880
9/07/2026	POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE					
	PINTURA DE ACEITE SECADO RÁPIDO					
	COLOR VERDE MUNICIPAL INSTITUCIONAL					
	QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL					
	BORDILLO DEL PARQUE CENTRAL DE					
	CHIMALTENANGO.		1	Q4,155.00		1858683K
10/07/2026	POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERAN					
	UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN DE LOS CAMERINOS, SANITARIOS,					
	TRIBUNA DEL ESTADIO MUNICIPAL Y EN EL INTERIOR					
	DE LA CASA DE LA CULTURA.		1	Q1,270.00		46442731
	VAN			Q337,218.60		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q337,218.60		
13/07/2026	POR LA COMPRA DE MATERIALES					
	ELÉCTRICOS Y OTROS QUE SERA UTILIZADOS EN EL EDIFICIO					
	MUNICIPAL.		1	Q4,210.00		54813557
13/07/2026	POR COMPRA DE 41 ALMUERZOS EN					
	APOYO PARA DOCENTES LEONIDAS					
	MENCOS AVILA POR EL DIA DEL MA3ESTRO,					
	SOLICITADO POR EL INSTITUTO NACIONAL					
	EXPERIMENTAL DE EDUCACION MEDIA					
	BASICA LEONIDAS MENCOS AVILA.		1	Q1,722.00		54018579

14/07/2026	POR LA COMPRA DE UN KIT DE 6 CÁMARAS					
	DE MEGAPIXELES TIPO BALA PARA					
	EXTERIORES MARCA DAHUA, DVR FULL					
	COLOR 8 CANALES 1080P RESOLUCIÓN DE					
	5 MEGAPIXELES DAHUA, DISCO DURO 3.5"					
	500GB DE ALMACENAMIENTO, VIDEO					
	LABUM PARA CÁMARA DE SEGURIDAD,					
	720P HD/1080P HD AHD, 50 MTS CABLE DE					
	RED CAT5E PARA EXTERIOR. SOLICITADO					
	POR RECURSOS HUMANOS.		1	Q3,350.00		34691499
14/07/2026	POR LA COMPRA DE UN RELOJ					
	BIOMETRICO (SENSEFACE 2A) AUTENTICADOR FACIAL					
	CON TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA INTELIGENTE PARA HUELLA					
	DIGITAL, RECONOCIMIENTO FACIAL E INSTALACION.		1	Q4,750.00		120549387
	VAN			Q351,250.60		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q351,250.60		
15/07/2026	POR COMPRA DE 20 ALCOHOLIMETROS					
	SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE					
	RECURSOS HUMANOS.		1	4,133.40		105480894
15/07/2026	PAGO POR 35 CENAS, PARA CAPACITACION					
	DE LAS SEÑORITAS CANDIDATAS A REINA					
	INDIGENA EN CELEBRACION A LA FIESTA					
	PATRONAL.		1	1,225.00		54018579
16/07/2026	POR COMPRA DE 7 RECONOCIMIENTOS					
	PARA LA ACTIVIDAD DE LA FERIA					
	PATRONAL 2026, EN RECONOCIMIENTO AL					
	VECINO DISTINGUIDO.		1	Q4,966.00		83542612
17/07/2026	PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE E					
	INTALACION PARA CAMION CISTERNA					

	MARCA HINO COLOR BLANCO, SOLICITADO					
	POR EL ENCARGADO DE TRASPORTES.		1	Q2,143.86		1335073
21/07/2026	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA					
	LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,					
	SOLICITADO POR LA INTERINA DE LA					
	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		1	Q8,239.40		100768024
21/07/2026	PAGO DE 100 REFACCIONES PARA					
	REUNION ORDINARIA DE COMUDE,					
	SOLICITADO POR EL DIRECTOR INTERINO					
	MUNICIPAL DE PLANIFICACION.		1	Q2,200.00		54018579
	VAN			**Q374,158.26**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q374,158.26**		
22/07/2026	POR COMPRA DE 90 ALMUERZOS,					
	ACTIVIDAD BOXEO JUVENIL OMJD 2026,					
	SOLICITADO POR ENCARGADA DE OFICINA					
	MUNICIPAL DE JUVENTUD.		1	Q3,600.00		54018579
22/07/2026	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA					
	FOTOCOPIADORA EPSON WORKFORCE,					
	PRO-6590LOS CUALES SERAN UTILIZADOS					
	PARA EL JUZGADO DE ASUNTOS					
	MUNICIPALES.		1	Q8,940.00		100837697
23/07/2026	POR COMPRA DE COMPUTADORA					
	COMPLETA (MONITOR, CPU, MOUSE,					
	TECLADO Y UPS) PARA LA OFICINA					
	MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP.		1	Q17,393.00		73317284
23/07/2026	POR COMPRA DE COMPUTADORA					
	COMPLETA (MONITOR, CPU, MOUSE,					
	TECLADO Y UPS) CORE I5, PARA EL AREA					

	DE DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.		1	Q14,096.00		73317284
28/07/2026	POR ADQUISICIÓN DIRECTA POR					
	AUSENCIA DE OFERTA DOTACION DE					
	MATERIALES PARA EL REMOSAMIENTO DE LA PARROQUIA SAN					
	SAN IGNACIO DE LOYOLA DIOCESIS SOLOLA-CHIMALTENANGO,					
	COMUNIDAD SAGRADO CORAZON DE JESUS ACCION CATOLICA					
	CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO, SEGÚN NOG: 30789001,					
	SEGÚN RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL #038-2026					
	Y SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION NO. 14-2026.		1	39,840.63		22216235
	VAN			**Q458,027.89**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q458,027.89**		
28/07/2026	POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA					
	EPSON L3210, SOLICITADO POR LA					
	ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA					
	MUNICIPAL.		1	1,000.00		34691499
28/07/2026	POR COMPRA DE IMPRESORA PARA EL					
	USO EXCLUSIVO DEL CENTRO DEL					
	MONITOREO, SOLICITADO POR LA					
	ENCARGADA DEL CENTRO DE MONITOREO					
	DE CAMARAS.		1	2,450.00		89771125
28/07/2026	POR COMPRA DE 2 ARCHIVOS					
	HORIZONTALES DE 4 GAVETAS TAMAÑO					
	OFICIO, 2 ARCHIVOS VERTICALES DE 4					
	GAVETAS TAMAÑO OFICIO, PARA EL AREA					
	DE RECURSOS HUMANOS.		1	5,350.00		89771125
28/07/2026	POR ADQUISICIÓN DIRECTA POR					
	AUSENCIA DE OFERTA DOTACION DE					
	MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO DE					

	LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA					
	TONAJUYU DEL CENTRO,					
	CHIMALTENANGO, SEGÚN NOG: 30750776,					
	SEGÚN RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#039-2026 Y SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION					
	NO. 15-2026.		1	87,679.48		22216235
	VAN			**Q554,507.37**		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q554,507.37**		
28/07/2026	POR COMPRA DE 36 FOCOS DE 100 WATTS					
	LUZ BLANCA, SOLICITUD POR EL					
	ADMINISTRADOR BALNEARIO LOS					
	APOSENTOS.		1	Q6,660.00		5247969
28/07/2026	POR COMPRA DE ARMARIO PAPELERO DE					
	METAL CON 4 ENTREPAÑOS CHAPA DE					
	PALETA MEDIDAS DE 1.80M DE ALTO Y 0.90M					
	DE ANCHO * 0.40 FONDO, PARA LA					
	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO					
	ECONOMICO LOCAL OMDEL.		1	Q2,975.00		109842901
28/07/2026	POR ADQUISICIÓN DIRECTA POR					
	AUSENCIA DE OFERTA DOTACION DE					
	MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO DEL					
	PASAJE 6-43 DIAGONAL 2 DE LA ZONA 5,					
	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO,					
	SEGÚN NOG: 31200478, SEGÚN					
	RESOLUCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL					
	#051-2026 Y SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION					
	NO. 17-2026.		1	Q61,188.50		34690239
28/07/2026	POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS					
	PARA EL EQUIPO DE REPOSTERIA,					

	SOLICITADO POR LA DIRECCION					
	MUNICIPAL DE LA MUJER.		1	8,045.00		109842901
	VAN			Q633,375.87		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q633,375.87		
28/07/2026	POR ADQUISICIÓN DIRECTA POR					
	AUSENCIA DE OFERTA DOTACION DE					
	MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO DEL					
	SECTOR 3 LOS QUELEX, ALDEA CIENAGA					
	GRANDE, CHIMALTENANGO. SEGÚN NOG:					
	31202462, SEGÚN RESOLUCIÓN ALCALDÍA					
	MUNICIPAL #055-2026 Y SEGÚN ACTA DE					
	NEGOCIACION NO. 18-2026.		1	Q88,092.00		34690239
29/07/2026	POR LA COMPRA DE BOMBAS					
	PIROTECNICAS QUE SERVIRAN PARA LAS					
	DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS					
	DE FERIA PATRONAL EN HONOR A					
	NUESTRA SEÑORA SANTA.		1	Q3,065.00		57993181
29/07/2026	POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE					
	CONSUMO DIARIO Y OTROS LOS CUALES					
	SERVIARAN PARA PREPARACION DE					
	ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL					
	DIA DEL ABUELITO REALIZADO EL DIA 22					
	DE JULIO PRESENTE AÑO.		1	Q5,352.85		57993181
29/07/2026	POR LA COMPRA DE 700 LIBRAS DE POLLO REY AMARILLO LOS					
	CUALES SERAN PROPORCIONADOS A LA COFRADIA DE NUESTRA					
	SEÑORA SANTA LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO					
	DEL PRESENTE AÑO.		1	Q9,450.00		54407141
	VAN			Q739,335.72		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			**Q739,335.72**		
30/07/2026	POR LA COMPRA DE 10 MANTAS VINILICAS					
	DE 3.00 X 1.00 LONA GRUESA E IMPRESION					
	FULL HD, 15 MANTAS VINILICAS DE 0.50 X					
	0.50 LONA GRUESA E IMPRESION FULL HD					
	Y 100 STICKERS DE 0.20 X 0.10 IMPRESION					
	FULL HD. SOLICITADO POR EL JEFE DE					
	LICENCIAS DE CONSTRUCCION.		1	Q3,475.00		120430614
30/07/2026	POR LA COMPRA DE 1 SHOW DE QUEMA					
	DE CASTILLO Y JUEGOS PIROTECNICOS					
	FINALIZACION DE FERIA SANTA ANA 26 DE					
	JULIO 2026.		1	Q20,000.00		26680491
	TOTAL MES DE JULIO			Q762,810.72		