

# COMPRAS Y SERVICIOS DICIEMBRE 2017

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	RENGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
2151	608205-K	ALBERTO IXCOLIN PEREZ	VALOR PAGO POR EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (BYPASS, TANQUE DE DISTRIBUCION) BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRNACISCO EL ALTO	281	Q 30,000.00
6564	779036-8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE BATONES DE TRAFICO COLOR VERDE, RECARGABLE PARA SERVICIO DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.-	233	Q 6,292.00
5267	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE PINTURA DE TRAFICO BLANCO Y AMARILLO MAS TINER PARA SERVICIO DE LA SEÑALIZACION DE LAS PARADAS, Y DE CEBRA PARA LA PMT	267	Q 11,550.00
646	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	VALOR PAGO DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA Y TONER PARA LA IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q 13,065.00
650	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	VALOR PAGO DE TINTAS CANON, HP QUE SERVIRAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	267	Q 5,762.00
135	3226387-2	JOSE ALEX FERNANDO LOPEZ SUM	VALOR PAGO POR EL MEJORAMIENTO DEL TINGLADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN, CAMBIO DE VENTANAS DE PVC.-	268	Q 48,700.00
17	681524-3	MANUEL DE JESUS TOBAR SANTIZO	VALOR PAGO DE GUIAS DE CONDUCCION DE SEMOVIENTES Y CONTRATOS DE COMPRA-VENTA DE SEMOVIENTES QUE SERVIRAN EN ESTA MUNICIPALIDAD.	241	Q 3,710.00
31390	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUETES MAZARIEGOS	PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MINI-CARGADOR FRONTAL MARCA JOHN DEERE 320 DE ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q 4,545.00
1436	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO DE 28 PIES QUE SERVIRA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	281	Q 2,450.00
1435	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE PUENTE PARAJE TZANJUJUP, ALDEA PACHAJ, DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q 53,275.00
189	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 05 DE DICIEMBRE A AUTORIDADES COMUNALES EN LA JURAMENTACION DE GUARDABOSQUES.	211	Q 3,500.00
188	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE A AUTORIDADES COMUNALES EN LA REUNION DE COMUDE QUE REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD	211	Q 2,500.00
64983	486346-1	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	VALOR PAGO COMPRA DE IMPRESORA/COPIADORA BIZHUB 287 QUE SERVIRA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q 22,300.00
647	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	VALOR PAGO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNICIONAL HP 5810 SISTEMA CONTINUO QUE SERVIRA PARA EL OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL; 1 SCANER PLANO HP SCANJET PRO 2500 F1 QUE SERVIRA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y UN SCANER PLANO HP SCANJET PRO 2500 F1 PARA LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA.	328	Q 8,019.00
649	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	VALOR PAGO DE PLOTTER CANON IPF670 DE 24" 2400X1200DPI 141 PPH Y PRINTER STAND ST26 PARA PLOTTER IPF670 24" QUE SERVIRA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q 12,929.00
20412	4009269-0	CARLOS LUX LEON	VAOR PAGO DE BAÑOS MEGA-PLAST NO. 56 Y 30 QUE SERVIRAN PARA ARMAR CANASTAS NAVIDEÑAS DE TODOS LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	268	Q 3,600.00
645	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	VALOR PAGO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA M2040/DNL QUE SERVIRA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	324 Y 328	Q 7,894.00
35	3570670-8	TOMAS TOC PANJOJ	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA PLAZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, A REALIZARSE EL DIA 01 DE ENERO DEL AÑO 2018.		Q 22,000.00
65	2199926-0	JUAN OTILIO PEREZ ORDOÑEZ	VALOR PAGO POR COMPRA DE PINTURA DE AGUA Y ACEITE QUE SERVIRA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	267	Q 1,400.00

3321	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	PAGO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION QUE SERVIRAN PARA ARMAR LAS CANASTAS NAVIDEÑAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	196	Q	21,292.50
3319	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	PAGO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION QUE SERVIRAN PARA ARMAR LAS CANASTAS NAVIDEÑAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	196	Q	19,243.50
24617	9527503-7	BODEGA CENTRAL DE MAYOREO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION QUE SERVIRAN PARA ARMAR LAS CANASTAS NAVIDEÑAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	196	Q	4,125.00
63828	3614138-0	CARLOS MOISES YAX AGUILAR	PAGO DE FOTOCELDAS PHISER PIEDE DE MERCURIO QUE SERVIRAN PARA EL ALUMBRADO DE VARIAS VERDAS Y CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q	2,200.00
432	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERVIRAN EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE BASQUET QUE SE REALIZA EN ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	294	Q	7,580.00
1429	8317961-5	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL	PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS QUE SERVIRAN PARA EL DIA 01 DE ENERO DEL AÑO 2018 PARA DARLE LA BIENVENIDA AL MISMO.	196 Y 187	Q	15,000.00
151	1615848-2	ZAQUEO ZACARIAS MATUL GUOX	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE COMPRA DE TERRENO PARA PERFORACION DE POZO DEL BARRIO CHUISIGUAN	311	Q	110,000.00
	1669394-9	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE DESCONTADO SOBRE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017		Q	2,835.00
171855	6615450-2	CORPORACION NETA INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TINTAS Y BROTHER QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	5,900.00
37815	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	262	Q	16,307.00
1295	1621365-3	JOSE ARNOLDO GARCIA LOPEZ	VALOR PAGO DE SILLAS PLASTICAS PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	268	Q	5,000.00
37	3688080-9	JUANA JULIANA ZAPETA AJUCUM GUTIERREZ	VALOR PAGO DE CORTES Y GUIPILES PARA SERVICIO DE UNIFORMES DE LAS EMPLEADAS MUNICIPALES	233	Q	18,150.00
24570	7070270-5	CORPORACION GRANO DE ORO DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE LIBRAS DE UVAS Y MANZANAS PARA LOSCEMLEADOS EN EL CONVIVIO QUE SE REALIZARA EL 19/12/2017	196	Q	3,750.00
242	2543702-K	JUAN CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE ESCRITURAS PUBLICAS NO. 139, NO. 151 FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD.	183	Q	3,000.00
140	3108080-4	SUSANA CUYUCH SONTAY ITZEP	VALOR PAGO DE LLANTAS PARA SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO MARCA MERCEDES BENZ 1720 NO. 02	253	Q	8,700.00
758	17109132	TOMAS SIMON VICENTE	VALOR PAGO DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICIO DE LA RETROEXCADORA Y MINICARGADOR FRONTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.-	262	Q	6,050.00
108	5818850-9	TOMAS BEMETRIO TONOC	VALOR PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL AÑO 2017.-	187	Q	9,000.00
23	681524-3	MANUEL DE JESUS TOBAR SANTIZO	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO MEMBRETADAS FULL COLOR EN PAPEL 80 GMS., QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	241	Q	19,500.00
03	8039563-5	MICHAELA MARIBEL HERNANDEZ ALVARADO	VALOR PAGO DE SERVICIO TECNICO POR CAPACITACION Y ENSEANZA DEL SISTEMA DE LECTO-ESCRITURA BRAILLE EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LUNES A VIERNES DE DE 8 A 13 HRS AL PERSONAL DE DISCAPACITADOS MUNICIPALES.	185	Q	6,300.00
02	3406863-5	BRISY GARDEMIA GONZALEZ GARCIA	PAGO POR TRANSMISION DE FERIA 2017 DE SAN FRANCISCO EL ALTO 75 HORAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2017.-	121	Q	7,500.00
20	681524-3	MANUEL DE JESUS TOBAR SANTIZO	PAGO DE CARNET FULL COLOR EN CARTULINA INDEX BLANCA CON IMPRESION COLOR VERDE DOS LADOS CON MARCO PARA FOTOGRAFIA QUE SERVIRAN PARA EL AREA DE SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	122	Q	2,500.00
54	36596523	GERARDO GARCIA HERNANDEZ	ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE FIESTA TROPICAL EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL AO 2018 POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS	187	Q	7,000.00

582	1621285-1	NOHEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	PAGO POR GESTION Y TRAMITE DE SOLICITUD DE DOS MEDIDORES ELECTRICOS PARA EDIFICIO DE AUXILIATURA DEL BARRIO CHUISIGUAN PRESENTADO ENERGUATE.	199	Q	2,000.00
523	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL (LIMPIEZA FISICA, CAMBIO DE PORTA TERMICA, PROCESADORES, CAMBIO DE BATERIAS REINSTALACION DE SISTEMAS OPERATIVO, UTILIDADES PARA EQUIPO DE USO PUBLICO Y LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS.	162 168	Q	4,000.00
76	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	PAGO DE SWITCH DE PRESION SQUIARD ALTA PRESION, FLOTE ELECTRICO 6H 110/220 DOBLE PROPOSITO Y MANO DE OBRA TECNICA CALIFICADA POR CORRECCION DE ADOMETIDA PRINCIPAL EN LA BOMBA DE AGUA MOLINO XOLJA DE ESTE MUNICIPIO	199 298	Q	3,670.00
522	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE ASESORIA TECNICA BRINDADOS A DEPENDENCIAS DE SECRETARIA ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPUTADORES, IMPRESORAS, ESCANERS Y DEMAS ESPACIO DE TRABAJO, LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS Y CAMBIO DE CABLEADO Y DISPOSITIVOS DE RED.	162 168	Q	3,500.00
521	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL OPTIPLEX, CORE IS, 8GB RAM, DISCO DURO DE 500 GB, MONITOR DE 20", QUEMADOR DE DVDS QUE SERVIRA PARA LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	328	Q	4,000.00
518	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE UNA COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX, PROCESADOR COREIS 8GB DE RAM, DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 128GB PARA SISTEMA Y DISCO DURO DE 1 TERA PARA ALMACENAMIENTO NIVEL EMPRESARIAL, MONITOR QUE SERVIRA PARA LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	328	Q	6,500.00
511	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	COMPRA DE CPU MARCA DELL VOSTRO 460, CORE I7, OCTACORE, 16GB RAM, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO, 2TB, QUEMADOR DE DVDS, LICENCIA DE WINDOWS 7 PRO, QUE SERVIRA PARA LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA.	328	Q	6,000.00
77	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	PAGO POR CORRECCION DE FUSIBLES DE MEDIA TENSION EN ARRANQUE PRINCIPAL, REVISION Y CHEQUEO DE EQUIPO SUMERGIBLE PARA LA BOMBA DE AGUA DE BAÑOS MUNICIPALES.	199	Q	1,325.00
55	777057-K	MIRIAN AURELIANA OSOSRIO SOSA DE LEON	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SALON DE USOS MULTIPLES CON MOBILIARIO COMPLETO PARA CELEBRAR EL CONVIVIO NAVIDEÑO 2017 DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	199	Q	3,435.00
179	3667054-5	PEDRO BAQUIN COJTIN	VALOR PAGO POR UN CONCIERTO DE MARIMBA CON EL GRUPO DE DISFRACES LOS FANTASTICOS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	187	Q	8,000.00
9544	2720584-3	MANUEL LEC SALOJ	VALOR POR COMPRA DE 500 RESMAS DE HOJAS 80 GRs. DE PAPEL TAMAÑO CARTA QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	241	Q	17,105.00
160	8823742-7	MAYRA YOHANA GOMEZ ALVAREZ	PAGO DE 111 LIBRAS DE CARNE DE RES QUE SIRVIO PARA EL CONVIVIO CON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2017.	211	Q	3,552.00
501	743863K	JUAN PEDRO CHON HERNANDEZ ALVARADO	VALOR PAGO DE SERVICIO FUNEBRE DEL SEÑOR DOMINGO MEJIA ALVAREZ, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDA LE BRINDA AL COMITE DE GUARDABOSQUE.	199	Q	5,000.00
90	41347072	RONALD SALVADOR RECINOS CHAN	VALOR PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DEL GRUPO RONAL Y SUS BRAVOS EL PRIMERO DE ENERO COLABORACION QUE SE LE BRINDA AL GRUPO DE DISFRACIS INDEPEDIENTE.-	187	Q	22,000.00
200	33251304	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	VALOR PAGO DE REJILLAS ENTRE LA 2DA CALLE Y ESTADIO MUNICIPAL ZONA 2 DE ESTE MUNICIPIO	284	Q	54,000.00
1067	60317906	CARLOS ESTUARDO GUANCIN MARTINEZ	VALOR PAGO DE ESTUDIO TECNICO PARA PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRES LINEAS PRINCIPALES DEL CIRCUITO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	189	Q	45,000.00
341	2525613-0	MARTA ANTONIA GUTIERREZ SAPON	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2018, ANTICIPO POR SEIS HORAS CON TARIMA Y PLANTA ELECTRICA, POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q	15,000.00
583	1621285-1	NOHEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	PAGO POR ESTUDIO DE CONTEO DE POSTE Y ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO.	189	Q	17,500.00

510	34844023	ANTONIO MALDONADO Y MALDONADO	VALOR PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ARENA PARA SERVICIO PUENTE DE XALCATA DE LA ALDEA CHIVARRETO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	223	Q	24,900.00
1705	22000577	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	VALOR PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA SERVICIO DE EL EQUIPO DE FUT BOL FEMENINO DE LA ALDEA CHIVARRETO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	187	Q	1,500.00
3615	8367361	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA CANASTAS POR CONVIVIO DE LA MUNICIPALIDAD CON LAS ALCALDIAS COMUNITARIAS DE ESTE MUNICIPIO	187	Q	24,428.75
20671	40092690	CARLOS LUX LEON	VALOR PAGO DE CESTOS PLASTICOS PARA EL PRODUCTO DEL CONVIVIO DE LA MUNICIPALIDAD CON LAS ALCALDIAS COMUNITARIAS DE ESTE MUNICIPIO	187	Q	1,500.00
784	8477191	BYRON ROLANDO SOL QUIJIVIX	PAGO POR CAMBIO DE KIT DE EMPAQUES DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS Y BOMBA DE AGUA ASI COMO EL SERVICIO Y REPARACION DEL SISTEMA QUE SERVIRA PARA LA RETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO MARCA JOHN DEERE 3106.	298 199	Q	2,000.00
783	8477191	BYRON ROLANDO SOL QUIJIVIX	PAGO POR CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, REPARACION Y LIMPIEZA DE RADIADOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERVIRA PRA EL MINI-CARGADOR FRONTAL MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO, MARCA JOHN DEERE 320.	199	Q	1,300.00
308	39922693	EDWIN ROLANDO DE LEON Y DE LEON	PAGO DE MANO DE OBRA POR TENDIDO DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS, MATERIALES, FUSIONES, CONFIGURACION DEL SISTEMA Y CAMARA TIPO MINI BALA COLOR BLANCO QUE SERVIRA PARA LA OFICINA DE MONITOREO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q	12,211.00
512	67635849	OVE EVELIO OXLAJ	PAGO DE PARQUEO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2017.	151	Q	6,000.00
159	33376417	YOVANY ERNESTO TEVALAN HERNANDEZ	PAGO POR LOS ESTUDIOS DE GESTION DE RIESTO (NORMAS AGRIP) PARA PROYECTOS DE CODEDE.	181	Q	29,700.00
35	10225595	ANGEL GABRIEL MORALES GARCIA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR FACCIÓNAR ACTAS NOTARIALES SUSCRITOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	183	Q	2,400.00
206	33251304	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	PAGO DE MANO DE OBRA POR DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO Y FIGURAS NAVIDEÑAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	199	Q	11,000.00
38361	86971271	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017	262	Q	15,296.00
514	44907982	TELMA ELIZABETH COS MATUL	PAGO DE ALIMENTACION QUE SIRVIO PARA EL GRUPO DE ANIMADORAS DE ALFABETIZACION DE LA ALDEA TACAALVE.	211	Q	1,000.00
01	4142659	RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO Y BARRANCO PARA BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL POR DOS AÑOS.	152	Q	21,000.00
551	46860673	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE COMPUTADORA PORTATIL HP 15 DX, CORE I5, CON 8GB DE MEMORIA RAM Y 1 TB DE DISCO DURO, WIFI, BLUETOOTH Y QUEMADOR DE DVD'S, EQUIPO CON TECLADO NUMERICO QUE SERVIRA PARA EL COCODE DE LA ALDEA PAXIXIL.	328	Q	6,200.00
162	88237427	MAYRA YOHANA GOMEZ ALVAREZ	PAGO DE CHORIZOS Y LONGANIZAS QUE SIRVIERON PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑOS REALIZADO CON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	211	Q	2,052.00
131	32111347	CAYETANA PASCUAL SAJCHE DE SONTAY	PAGO DE TUBOS DE PVC, PEGAMENTO, TE DE PVC, COPLAS DE PVC, QUE SERVIRAN PARA EL CAMBIO DE UNA TUBERIA EN EL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	2,498.20
679	81787	JORGE LUIS CIFUENTES AGUILAR	ANTICIPO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO BRANLY EL DIA 03 DE OCTUBRE EL AÑO 2017 POR MOTIVO DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q	15,000.00
18	67481094	ANTONIO LOPEZ MALDONADO	PAGO DE JUEGO DE CAMISOLAS QUE SERVIRÁN PARA LA SELECCIÓN DE LA ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00
194	42427177	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE CENAS SERVIDAS EL DIA 01 DE ENERO DEL 2018 AL GRUPO LOS DESNUDOS QUE PARTICIPARAN POR LA BIENVENIDA DEL NUEVO AÑO.	211	Q	5,600.00

  
MARTA ALICIA LOPEZ VASQUEZ  
DAFIM

