

COMPRAS Y SERVICIOS MAYO 2017

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	PROYECTO O DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
1075	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR DE SACOS DE CEMENTO Y HIERRO PARA SERVICIO DEL COMITE DE AGUA POTABLE DEL PARAJE PACAMAN BARRIO XOLVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.-	274	Q 8,000.00
214	3992269-3	EDWIN ROLANDO DE LEON Y DE LEON	VALOR PAGO DE 2 CAMARAS TIPO BALA VARIFOCAL 1080P,COLOR BLANCO Y NEGRO; 3 CAMARAS TIPO DOMO VARIFOCAL 1080P, COLOR BLANCO; 1 DISPOSITIVO GRABADOR DE 8 CH, COLOR NEGRO CON 2TB, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION Y 4 CONFIGURACIONES, INSTALACIONES Y MANO DE OBRA.	324	Q 10,350.00
166	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE DOS COMPUTADORAS DESKTOP, MARCA HP COMPAQ, ELITE 8200SFF, COREIS, TECLADO, MOUSE, Y CABLES DE PODER, UPS DE 750 VA LICENCIAS DE WINDOWS 7 PROFESSIONAL QUE SERVIRAN PARA USO DEL RECEPTOR II Y ENCARGADA DE CONTABILIDAD EN EL AREA DE LA DIRECCION FINANCIERA.	328	Q 9,000.00
152	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPS EN LA DIRECCION FINANCIERA, IMPRESORAS EN EL JUZGADO MUNICIPAL, PLOTTER EN LA DMP Y SERVICIO TECNICO A EQUIPO EN LA DAFIM.	168	Q 2,200.00
161	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO POR SERVICIO TECNICO, RECUPERACION DE DATOS, LIMPIEZA FISICA, INSTALACION DE ANTIVIRUS Y SERVICIOS DE RED EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DMP, SECRETARIA MUNICIPAL, Y OFICINA DE INFORMACION PUBLICA.	168	Q 9,000.00
158	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE DOS KIT DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA PRO-451 QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	267	Q 5,200.00
1039	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE UN ROTOPLAST PARA SERVICIO DE INSTALACION EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOJ, BARIO XOLVE, DE ESTE MUNICIPIO,	268	Q 1,350.00
238	2323937-9	ARNOLDO LOPEZ CHAJ	VALOR PAGO DE 24 TUBOS DE PVC DE 12 PULGADAS DE DRENAJE MARCA GERFOR LOS SERVIRAN PARA EL COMITE DE DRENAJE DEL PARAJE PATZOLOJCHE DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	268	Q 24,000.00
60	3712643-1	MARCO TULIO ROLANDO BARRIOS CIFUENTES	VALOR PAGO DE TRANSPORTE POR TRANSPORTAR A MIEMBROS DE LA ASOCIACION INDIGENA, COMITES DE REFORESTACION, GUARDABOSQUES, GUARDA-FUEGOS POR REVISION DE MONJONES LOS DIAS SABADOS 25 DE FEBRERO, 04 DE MARZO Y 11 DE MARZO DEL 2017.	141	Q 6,600.00
1090	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL LOS CUALES SERVIRAN PARA REFRIGERIO DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN LA INAUGURACION DE LA DE LA FIESTA PATRONAL DE LA ALDEA PACHAJ.	211	Q 1,943.50
8736	2720584-3	MANUEL LEC SALOJ	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICNA QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL AÑO 2017.	291	Q 2,070.00
77	2055825-2	KARY VIDALIA GABRIELA LEIVA TAY	VALOR DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN ALMACEN DURANTE EL AÑO 2017.	241	Q 832.95
82	2055825-2	KARY VIDALIA GABRIELA LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA BIBLIOTECA DURANTE EL AÑO 2017.	291	Q 1,418.50
85	2055825-2	KARY VIDALIA GABRIELA LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA SECRETARIA DURANTE EL AÑO 2017.	241 Y 291	Q 6,726.30
90	2055825-2	KARY VIDALIA GABRIELA LEIVA TAY	VALOR PAGO DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL MARCA REPORT QUE SERVIRAN PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	291	Q 7,260.00
86	2055825-2	KARY VIDALIA GABRIELA LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA SECRETARIA DURANTE EL AÑO 2017.	291	Q 2,584.60
87	2055825-2	KARY VIDALIA GABRIELA LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA EL AREA DE SECRETARIA DURANTE EL AÑO 2017	291	Q 1,946.40
88	2055825-2	KARY VIDALIA GABRIELA LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA EL AREA DE SECRETARIA DURANTE EL AÑO 2017.	291	Q 714.25
80	2055825-2	KARY VIDALIA GABRIELA LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DURANTE EL AÑO 2017.	291	Q 700.05
81	2055825-2	KARY VIDALIA GABRIELA LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DURANTE EL AÑO 2017.	291	Q 736.19
83	2055825-2	KARY VIDALIA GABRIELA LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2017	241	Q 692.34

1862	154553-1	ALFREDO DE LEON CHAVEZ	VALOR PAGO DE TARRAJA SUPUR JUEGO DE TARRAJAS MANERAL SUPER EGO PARA TARRAJA, PARA SERVICIO DEL COMITE DE MANTENIMIENTO DE AGUA DE LA ALDEA SACMIXIT .	299	Q	3,580.00
1443	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ALIMETACION SERVIDA AL COMITE DE FESTEJO DE LA ALDEA PACHAJ COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITÉ.	211	Q	2,312.00
81578	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS GALVANIZADOS DE 3 PULGADAS, CEMENTO, VARILLAS DE HC 3/8 PARA SERVICIO DEL COCODE DE LA ALDEA SAQUICOL, COLABORACION QUE EL ALCALDE Y SU CONCEJO LES BRINDA PARA LA COLOCACION DE TALANQUERA DE LA ALDEA REFERIDA.	281 Y 274	Q	3,550.00
78837	3787287-7	DESERET SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ARCHIVO COLOR BEIGE, Y ESCRITORIO JUVENIL, ESCRITORIO SECRETARIAL, ESCRITORIO EJECUTIVO TODOS DE COLOR BEIGE PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAQUICOL.	299	Q	5,000.00
49	3177568-3	JULIO CESAR VAQUEZ TOC	HOSTING WEB ESPACIO ILIMITADO 2,500.00 BASE DE DATOS ILIMITADO TRAFICO ILIMITADO POR 2 AÑOS DE SERVICIO, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.-	168	Q	2,500.00
1159	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE COMPRA DE AZUCAR, CAFE Y CAJAS DE TE PARA SERVICIO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL Y EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	196	Q	3,187.25
08	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	VALOR DE REPUESTOS PARA AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.	298	Q	11,800.00
586	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS EL 04 DE ABRIL A ALCALDIAS COMUNITARIAS Y AUTORIAADES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE COMUDE.-	196	Q	4,000.00
587	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VLAOR PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS DEL 21 DE MARZO AL 04 DE ABRIL AL PERSONAL DE CENTRO DE SALUD Y COLABORADORES QUE ASISTIERON A LA JORNADA DE VACUNACION CANINA	196	Q	1,820.00
108	1188067-8	EDWIN HAROLDO DE LEON YANI	VALOR PAGO DE ARADELAS , FABRICA DE CAMISAS, EJES, GRACERAS Y SOLDADURA PARA SERVICIO DE LA RETRO-EXCABADORA MUNICIPAL.-	298	Q	4,600.00
13	6879040-6	KEVIN JAHSEM GARCIA HERRERA	VALOR PAGO DE TUBOS DE PVC, LLAVES DE CHORRO DE BORNE, VALVULAS DE CONPUETA CODOS ROSCADOS DE PVC, ADAPTADORES MACHOS, PEGAMENTO PARA PVCNIPLES GALVANIZADOS, CODOS GALVANIZADOS, COPLAS GALVANIZADAS PARA SERVICIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL.-	281	Q	15,080.00
1661	819460-2	ALAMEDA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS DE CONCRETO DE 36" PARA SERVICIO DEL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE XESUC PAXIXIL COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	275	Q	2,460.00
24294	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL EL AÑO 2017.	262	Q	22,589.00
03	4166428-0	SELVIN DOMINGO CHOJOLAN JOCOL	VALOR PAGO DE REPARACION DE CAMION MERCEDEZ BENZ 1720 NO.1.	299	Q	2,000.00
61	1950628-7	ALBERTO LUCAS MORALES	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN Y ARENA PARA SERVICIO DE COMITE DE PAVIMENTO DEL PARAJE PATZULCAN SECTOR 2 DE LA ALDEA TACAALVE.	223	Q	10,762.50
151	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS EL DIA 08 DE MAYO 2017, POR ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	211	Q	5,200.00
232	3992269-3	EDWIN ROLANDO DE LEON Y DE LEON	VALOR PAGO POR 3 UPS MARCA FORZA, COLOR NEGRO 750 VA, PROTECTOR ANTE CAIDAS DE VOLTAJE Y SOBREVOLTAJES; 1 UPS MARCA TRIPP LITE, COLOR NEGRO, 1500 VA, PROTECTOR CONTROL SOBRETENSIONES, APAGONES Y MATERIALES PARA LA INSTALACION, COMO CONFIGURACION, INSTALACION Y MANO DE OBRA.	291	Q	6,520.00

MARTA ALICIA LOPEZ VASQUEZ

DAF M

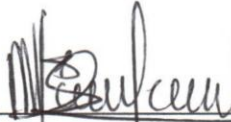


COMPRAS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS MES DE JUNIO 2017

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
291	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ DE BATZ	VALOR PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS EN ACTIVIDAD DEL COMITE CENTRL DE REFORESTACION SERVIDO EL DIA MARTES 23 DE MAYO DEL AÑO 2017	196	Q 4,250.00
8373	755985-2	OSCAR ISRAEL TALE	VALOR PAGO DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA IMPRESAS A FULL COLOR CON NUMERACION PARA LIBRO DE ACTAS DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	241	Q 4,685.00
3908	4544466-8	FRANCISCO JOSE RECANCOJ MENDOZA	VALOR PAGO DE LIBRAS DE ALISO LIBRA DE PINO BLANCO, PACA PEATMOS FORESTAL PARA SERVICIO DEL VIVERO FORESTAL.-	299	Q 2,525.00
1104	45844976	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMICAMINO RURAL PARAJE BUENOS AIRES ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	274	Q 80,400.00
25313	86971271	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE LOS CAMIONES MUNICIPALES, VEHICULOS MUNICIPALES DE LAS COMISIONES QUE LLEBAN A CABO SEGUN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO, DEL MES DE MAYO 2017.	262	Q 24,533.00
1139	45844976	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA PARA SERVICIO DEL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO XESUC PAXIXIL COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD	223	Q 5,800.00
280910	1751557	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO ALVARADO	VALOR PAGO DE ALIMENTACION PARA SERVICIO DE ALIMENTACION DEL SECTOR 08-03-09 COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA, POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.-	211	Q 4,000.00
602	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR DE ALIMENTACION SERVIDO EN LA ELECCION DE LA COMISION DE LA MUJER, A LAS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA MARTES 06 DE JUNIO DE 2017, EN EL SALON MUNICIPAL.-	211	Q 10,180.00
594	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO A PNC, PMT, Y PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES EN OPERATIVOS REALIZADOS.-	196	Q 6,560.00
324	46700250	ELVER OVEL GALVAEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE 2 JUEGOS DE TROFEOS, TROFEOS GALARDONES, TROFEOS PORTERO, Y MEDALLAS PARA LA FINAL DE FUT BOL DEL MUNICIPIO DE LA CLASE A Y B COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ASOFUTBOL DE ESTE MUNICIPIO.-	324	Q 8,140.00
48752	2152339	IRMA YOLANDA PAC SUM	VALOR PAGO DE 110 SOMBRILLAS GOLF GRANDE PARA SERVICIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE.	268	Q 3,850.00
1140	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SALON COMUNUNAL DE LA ALDEA SACMIXIT.	268 275 274	Q 3,872.20
1142	45844976	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARENA Y PIEDRIN PARA EL COMITE MEJORAMIENTO ESCENARIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO,.	223	Q 6,000.00
1143	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA FORMAL PARA EL COMITE DE MADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA SACMIXIT.	275 286 223 281 284	Q 15,354.00
631	71669701	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN DE URIZANDI	VALOR PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA M2040DN/L TECNOLOGIA ECOSYS Y 2DA. BANDEJA ADICIONAL PF1100 250 HOJAS QUE SERVIRA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	328	Q 9,669.00
632	71669701	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN DE URIZANDI	VALOR PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA M2040DN/L TECNOLOGIA ECOSYS QUE SERVIRA PARA LA SECRETARIA DEL DESPACHO MUNICIPAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q 7,794.00
633	71669701	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN DE URIZANDI	VALOR PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA M2040DN/L TECNOLOGIA ECOSYS QUE SERVIRA PARA EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	322 328	Q 7,794.00
84	687929-2	GEORGINA MARIZOL DE PAZ SANTIAGO	VALOR PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL DE VOLTEO MERCEDES BENZ NO. 1	298	Q 3,197.00
159	42427177	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE EL DIA LUNES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	211	Q 2,600.00

196	49348272	DESCANSE, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE HOSPEDAJE POR CAPACITACION A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO A REALIZARSE DEL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2017	196	Q	20,080.00
161	42427177	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE 130 DESAYUNOS SERVIDOS EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2017 A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CAPACITACION.	211	Q	3,250.00
160	42427177	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE 200 ALMUERZOS DE PEPIAN DE POLLO, SERVIDOS A LAS PERSONAS, EN LA INAUGURACION DE LA SIEMBRA DE ARBOLES EL DIA MARTES 20 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	211	Q	4,000.00
158	42427177	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE 150 ALMUERZOS DE PEPIAN, SERVIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 14 DE JUNIO POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE.	211	Q	3,000.00
154	42427177	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE 489 VASOS DE ARROZ CON LECHE Y 489 CHUCHITOS SERVIDOS A LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE SAN FRANCISCO EL ALTO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD, LES BRINDA.	211	Q	2,934.00
143	24476862	SANTOS DANAIEL GARCIA CAXAJ	VALOR PAGO DE UN ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE, CON CHAPA CENTRAC Y SUS LLAVES EL CUAL SERVIRA PARA EL ENCARGADO DEL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	291	Q	1,300.00
680	20003560	BAMBU HOTEL RESORT, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE 125 DESAYUNOS DE LA CASA, POR CAPACITACION A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO A REALIZARSE EL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	211	Q	6,352.50
679	20003560	BAMBU HOTEL RESORT, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE 125 CENAS CHURRASQUITO, NARANJADA, POR CAPACITACION A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO A REALIZARSE EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	211	Q	8,167.50
15725	1503502	TULIO JOSE OVALLE MONT	VALOR PAGO DE 5 ALMUERZOS DE MOJARRAS Y CALDO DE MARISCO POR CAPACITACION A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO EL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	211	Q	13,750.00
60519	36141380	CARLOS MOISES YAX AGUILAR	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERVIRAN PARA REALIZAR UNA CONEXIÓN EN EL VIVERO MUNICIPAL.	297	Q	1,149.80
10	36596523	GERARDO GARCIA HERNANDEZ	VALOR PAGO POR 6 HORAS DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	187	Q	8,000.00
772	5318408	CARLOS DIONICIO OVALLE GRAMAJO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPACITACION AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2017 SEGUN ARTICULOS 94 Y 94 BIS DEL CODIGO MUNICIPAL.	196	Q	1,500.00
01	5125	ISRAEL ARGUETA BATEN	PAGO POR UN VIAJE REALIZADO A PUERTO CHAMPERICO EL DIA 02 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO PARA EL COMITE DE GUARDABOSQUES DE ESTE MUNICIPIO.	141	Q	1,500.00
3667	1632505-2	LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA	VALOR PAGO DE REGALOS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA CAPACITACION REALIZADA LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL AÑO 2017	196	Q	5,615.70
582	3134904-8	MARCOS HERNANDEZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE CAJAS DE AGUAS GASEOSAS, PAQUETES DE JUGOS DEL FRUTO, DOCENAS DE JUGOS DUCAL, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITE DE FIESTA LA NUEVA GENERACION 2014, POR MOTIVO DE LA FERIA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SJA.	196	Q	3,000.00
01	3523125-4	CARLOS OMAR ALEXANDER LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA DEPENDENCIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL AÑO	291	Q	9,449.40
02	3523125-4	CARLOS OMAR ALEXANDER LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA DEPENDENCIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL AÑO	241 Y 291	Q	2,286.75
03	3523125-4	CARLOS OMAR ALEXANDER LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA SECRETARIA DEL DESPACHO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL AÑO.	241 Y 291	Q	1,569.28
04	3523125-4	CARLOS OMAR ALEXANDER LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN DURANTE EL AÑO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	241 Y 291	Q	3,550.00
05	3523125-4	CARLOS OMAR ALEXANDER LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN DURANTE EL AÑO PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	291	Q	3,937.60

06	3523125-4	CARLOS OMAR ALEXANDER LEIVA TAY	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN DURANTE EL AÑO PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	241 Y 291	Q	3,626.00
583	3134904-8	MARCOS HERNANDEZ GONZALEZ	CALOR PAGO DE CAJAS DE AGUA GASEOSAS BOTELLA, PAQUETRES DE JUGOS DEL FRUTO, BOLSAS DE GALLETAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITÉ CENTRAL DE LA FIESTA PATRONAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO SJA.-	196	Q	3,000.00
584	3134904-8	MARCOS HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE JUGOS, GALLETAS, AGUAS GASEOSAS BOTELLA, QUE SERVIRAN PARA EL COMITE SOCIEDAD ANTONIENSE EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA EL DIA DE JULIO POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DEL PRESENTE AÑO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	3,000.00



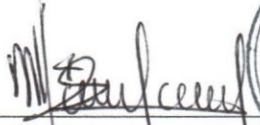
MARTA ALICIA LOPEZ VASQUEZ
DAFIM



COMPRAS Y SERVICIOS MES DE JULIO 2017

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
587	3134904-8	MARCOS HERNANDEZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE AGUA PURA EN BOTELLA, GATORADE, JUGO DEL FRUTAL Y BOLAS DE GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LA SOCIEDAD ANTONIENSE POR CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR DE SAN ANTONIO SIJA EN HONOR AL PATRONO SAN ANTONIO DE PADUA	211	Q 2,000.00
170000003 547	35023-0	COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE BOMBA DE AGUA, BELT, DIODE Y JUEGO DE RETENEDORES QUE SERVIRAN PARA ARREGLAR LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JOHN DEERE.	298	Q 5,600.00
9469	1250711-3	AURA JULIANA PEREZ VENTURA	VALOR DE GALLETAS Y JUGOS DEL FRUTAL QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE FESTEJOS DE LA COMUNIDAD DE ALDEA SAN ANTONIO SIJA POR MOTIVO DE FERIA TITULAR, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q 4,500.00
166	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE 250 ALMUERZOS DE ESTOFADO SERVIDOS EN INAUGURACION DE MODULOS DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA OFICILA URBANA MIXTA DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q 5,000.00
167	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE 99 ALMUERZOS DE PEPIAN, POLLO HORNEADO Y ESTOFADO, SERVIDOS LOS DIAS 3,4 Y 5 DE JULIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL MAGA.	196	Q 1,980.00
168	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE 140 ALMUERZOS DE ESTOFADO SERVIDOS EL DIA 11/07/2017 POR ACTIVIDADES DEL EMPLEADO MUNICIPAL EN PAPI FOOT BALL.	196	Q 2,800.00
67	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERVIRAN PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO,.	299	Q 5,000.00
8177	439896-3	CESAR AUGUSTO FERNANDEZ MIRANDA	VSLOR PAGO DE BATERIA MAGNUM BN150-ML 12 VOLTIOS QUE SERVIRAN PARA EL CAMION MARCA MERCEDES BENZ 1720 NO. 02 DE ESTA MUNICIPALIDAD..	298	Q 1,850.00
1215	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA Y UNA CAMIONADA DE ARENA QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE VECINOS DEL PARAJE XOLJUYUP, ALDEA PABATOC	223	Q 5,600.00
01	747240-4	EDWIN AUGUSTO ESCOBAR CHO	VALOR PAGO DE UNIFORMES CONSISTENTES EN PANTALONES, CAMISAS, CHUMPAS Y GORRAS QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	233	Q 16,720.00
33	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	VALOR PAGO DE 2 PORTERIAS DE PAPI-FOOT BALL FABRICADAS CON TUBO PROCESO DE 2 1/2" Y 1" DE 2 MTS., DEANCHO CON PINTURA ANTICORROSIVA, QUE SERVIRAN PARA LA COMISION DE BALONMANO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHIPASTOR JORNADA MATUTINA, ALDEA RANCHO DE TEJA.	284	Q 1,900.00
101	9077432-9	MADELING JEANETH ARANA IXCAMPARIJ	VALOR PAGO DE 200 CENAS SERVIDAS A INTEGRANTES DE BALONCESTO DE LA SELECCION FEMENINA DE LA LIGA NACIONAL SEGUNDA DIVISION, CON UN MENU DE LOMO RELLENO, ENSALADA, ARROZ PAN Y TE.	211	Q 4,000.00
5968	5607280-5	SERGIO GENOVANY GOMEZ CUCUM	PAGO DE COCA COLAS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LA ASOCIACION DE COMERCIANTES, AGRICULTORES Y SASTRES DE DIFERENTES PARAJES DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA POR LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA EL DIA 3 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.	211	Q 3,000.00
1417	5749778-8	GREGORIA HERCILIA DE LEON LOPEZ DE ALVAREZ	PAGO DE LIBRAS DE CARNE PUYASO ESPECIAL IMPORTADO PARA EL CONVIVIO MAGISTERIAL DEL SECTOR 08-03-11 DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q 4,000.00
1212	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE LAMINAS TROQUELADAS DE 12" Y 10" QUE SERVIRAN PARA LA DIRECCION DEL PERSONAL DOCENTE Y CONCEJO EDUCATIVO DE LA EORM JM DEL PARAJE CHONIMACORRAL DE ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	281	Q 8,540.00
1213	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS PVC DE 1"Y ALAMBRE DE AMARRE QUE SERVIRAN PARA EL COMITIE DE REFORESTACION DE ALDEA PABATOC, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	268	Q 2,650.00
03	9523444-6	CLISMAN ORLANDO MONTERROSO PEREZ	VALOR PAGO DE 4 CAMIONADAS DE SELECTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIONES DE LA 3ERA. CALLE CHUCALQUIEJ ZONA 3 DE ESTE CASCO URBANO.	223	Q 1,400.00

14	3659652-3	GERARDO GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE CONCIERTO DEL DIA 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DEL CONCIERTO DE LA ASOCIACION INDIGENA POR REALIZACION DE ANIVERSARIO DE LA CONSULTA POPULAR DE BUENA FE.	187	Q	3,000.00
----	-----------	-----------------------------	--	-----	---	----------


MARTA ALICIA LOPEZ VASQUEZ
DAFIM



COMPRAS Y SERVICIOS AGOSTO 2017

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
30	1022559-5	ANGEL GABRIEL MORALES GARCIA	PAGO NUEVE ACTAS NOTARIALES DE COMPROMISO A INICIAR TRAMITE DE TITULACIÓN SUPLETORIA.	183	Q 1,350.00
32	1022559-5	ANGEL GABRIEL MORALES GARCIA	PAGO DE TRES ESCRITURAS PUBLICAS DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN QUE SERVIRÁN PARA REALIZAR TRAMITES ANTE EL CONCEJO DE DESARROLLO.	183	Q 2,100.00
29	1022559-5	ANGEL GABRIEL MORALES GARCIA	PAGO DE 6 OPINIONES JURÍDICAS QUE SIRVEN PARA ADJUNTAR A LOS EXPEDIENTES DE PROYECTOS QUE SE EJECUTARÁN EN ESTA MUNICIPALIDAD	183	Q 1,800.00
41	271091-9	OMAR DE LEON ARGUETA	VALOR PAGO POR CAMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA OFICINA FORESTAL .	299	Q 9,534.00
557	1621285-1	HOEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	VALOR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIO PARA INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA PLAZA CENTRAL Y MANO DE OBRA.-	297	Q 11,000.00
151	2447686-2	SANTOS DANIEL GARCIA CAXAJ	VALOR DE PAGO DE ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETAS COLOR BEIGE TAMAÑO ALTO 132 CMS FONDO 66 CMTS ANCHO 48 CTMS CHAPA Y JUEGOS DE LLAVES PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.-	299	Q 2,600.00
52	875875-1	ROSA SON CHIGUIL DE HERNANDEZ	PAGO DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO EL ALTO AL DEPARTAMENTO DE MAZATENANGO POR CAPACITACION DEL PRIMER SEMESTRE 2017, LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2017.-	141	Q 4,600.00
24	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	VALOR PAGO DE 4 ROTULOS DOBLE CARA DE 1.50MTS*0.75 CMTS TUBO PROCESO DE 1 Y LAMINA LISA CON ADHESIVO IMPRESO LOGO MUINICIPAL.-	284	Q 2,500.00
34	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	VALOR PAGO DE PARRILLAS DE METAL DE 1MTS DE LARGO Y 60CTM. DE ANCHO CON ANGULAR DE 1 1/2*1/2 INSTALADAS EN LA TERMINAL DE BUSES 1RA. CALLE Y 4TA AVENIDA ZONA 1.	281 Y 284	Q 5,500.00
36	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE BALCONES CON TUBO Y VIDRIERAS PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE EL ENCARGADO DE COMPRAS Y OFICINA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	281	Q 2,880.00
284	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE JUEGOS DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERVIRAN PARA LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE BASQUET BALL QUE SE REALIZA EN ESTE MUNICIPIO,	187	Q 6,700.00
253	4490798-2	TELMA ELIZABETH COS MATUL	VALOR DE COMPRA DE CHORIZOS Y LONGANIZAS QUE SIRVIERON PARA EL ALMUERZO EN LA JORNADA DE FORESTACION EL DIA 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, QUE LLEVA A CABO LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	211	Q 3,418.80
251	4490798-2	TELMA ELIZABETH COS MATUL	VALOR COMPRA DE CARNE PARA CHURRASCO Y TRIPA QUE SIRVIERON PARA EL ALMUERZO EN LA JORNADA DE FORESTACION EL DIA 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, QUE LLEVA A CABO LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	211	Q 2,172.00
252	4490798-2	TELMA ELIZABETH COS MATUL	VALOR COMPRA DE CARNE PARA CHURRASCO Y TRIPA QUE SIRVIERON PARA EL ALMUERZO EN EL CAMPEONATO DE FOOT BALL EL DIA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUE LLEVA A CABO LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	211	Q 2,588.00
8130	738168-9	CESAR ESTUARDO RENOJ CALDERON	VALOR PAGO DE BALONES DE FUT BOL, PARA LOS EQUIPOS DEL CAMPEONATO DEL CENTRO Y LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTEMUNICIPIO.	294	Q 6,500.00
31576	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.-	262	Q 18,087.00
288	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SIRVIERON PARA LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE FOOT BOLL EL DIA 18 DE JULIO REALIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	294	Q 2,316.00
692	687929-2	GEORGINA MARIZOL DE PAZ SANTIAGO HERNANDEZ	VALOR PAGO DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE EL CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ1720 NUMERO 1.-	298	Q 4,680.00
3211	4387405-3	JESUS ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ	VALOR PAGO DE MANGUERAS DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE LA RETROEXCABADORA MUNICIPAL.-	298	Q 2,830.00
14	1817866-9	MARCO ANTONIO RAMOS RAMIREZ	PAGO DE CAMIONADAS DE BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	265	Q 20,000.00

267	3992269-3	EDWIN ROLANDO DE LEON Y DE LEON	PAGO DE FUENTE PARA PTZ Y MEDIA CONVERTER PARA LA CAMARA TIPO PTZ PARA QUE PUDIERA VISUALIZAR NUEVAMENTE LA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q	1,750.00
7402	420829-3	GORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE PEPSI COLAS QUE SERVIRAN PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER POR LA ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE LA MUJER EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	211	Q	2,086.00
9548	1250711-3	AURA JULIANA PEREZ VENTURA	PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LA ASOCIACION INDIGENA EL DIA 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN EL EVENTO LEY DE AGUAS Y TIERRAS EN DONDE PARTICIPARAN ALCALDES COMUNITARIOS DE LAS SIETE ALDEAS Y LOS DOS BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q	9,375.00
38	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	VALOR PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UN BALCÓN DE METAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y CAMBIO DE CHAPA Y REPARACIÓN DE PUERTA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA.	281	Q	860.00
38	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	PAGO DE MANO DE OBRA TÉCNICA POR REPROGRAMACIÓN DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE DE PAGO MOLINO XOLJA Y CORRECCION DE FALLAS EN PANEL DE CONTROL Y FALLAS DE PORTA FUSILES EN TRANSFORMADORES.	199	Q	1,350.00
37	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	PAGO POR MANO DE OBRA POR ROGRAMACIÓN DE HORARIO EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE DE POZO CHUIJA Y CORRECION DE FALLASEN PANEL DE CONTROL.	199	Q	900.00
231	1420279-4	EDILBERTO BENEDICTO CUA TZUNUN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGACÍA BRINDADOS EN ANÁLISIS Y EVACUACIÓN DE VISTA EN RECURSO DE APELACIÓN PLANTEADO ANTE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL JUICIO 08004-2017-00131 CASOS LABORALES.	183	Q	1,500.00
230	1420279-4	EDILBERTO BENEDICTO CUA TZUNUN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGACÍA BRINDADOS EN ANÁLISIS Y EVACUACIÓN DE VISTA EN RECURSO DE APELACIÓN PLANTEADO ANTE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL JUICIO 08004-2017-00104 CASOS LABORALES.	183	Q	1,500.00
354	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE 100 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE EN DONDE ASISTIERON EL CONSEJO MUNICIPAL, ALCALDIAS COMUNITARIAS, Y LOS DOS BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO EL DIA 28 DE JULIO DEL AÑO 2017.	211	Q	1,900.00
268	3992269-3	EDWIN ROLANDO DE LEON Y DE LEON	VALOR DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERVIRAN PARA LAS CAMARAS TIPO MINI BALA DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS UBICADA FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL.	297	Q	2,079.00
25518	92170269	WILMAR ADELZO CIFUETES MAZARIEGOS	VALOR PAGO POR FILTROS DE DIESEL, AIRE Y ACEITE Y ACEITE TEXACO URSA SUPER TD QUE SERVIRA PARA SERVICIO GENERAL DEL MINI-CARGADOR FRONTAL MUNICIPAL MARCA JOHN DEERE 320.	262	Q	2,250.00
25517	92170269	WILMAR ADELZO CIFUETES MAZARIEGOS	VALOR PAGO POR FILTROS DE DIESEL, AIRE Y ACEITE Y ACEITE TEXACO URSA SUPER TD QUE SERVIRA PARA SERVICIO GENERAL DE LA RETRO EXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JOHN DEERE 310G.	262	Q	3,670.00
31999	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.	262	Q	15,140.00
117	2106317-6	PABLO QUIACAIN UJPAN	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERVIRAN PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	292	Q	14,219.00
754	687929-2	GEORGINA MARIZOL DE PAZ SANTIAGO HERNANDEZ	PAGO DE UN CHIMBO DE LLANTA TRASERO WABCO Y MANO DE OBRA QUE SERVIRA PARA EL CAMION MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	297	Q	2,800.00
19662	4009269-0	CARLOS LUX LEON	VALOR PAGO DE 24 CAJAS MULTIBOX CAJA PLÁSTICA QUE SERVIRÁN PARA EL REGUARDO DE TALONARIOS 31B EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	268	Q	3,552.00
7816	834179-6	CARLOS ENRIQUE LUCAS MAYEN	VALOR PAGO DE ROLLO DE NYLON ESPECIAL PARA INVERNADERO Y CINCO MIL BOLSAS PARA PLANTAR ARBOLITOS LOS CUALES SERVIRAN PARA EL COMITE DE REFORESTACION DE ALDEA PABATOC.	268	Q	2,065.00
74	743863-k	JUAN PEDRO CHON HERNANDEZ ALVARADO	VALOR DE PAGO DE CAJA Y SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL TRABAJADOR FLORENCIO SAMUEL COS GOMEZ	199	Q	6,000.00

1237	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR DE ARENA DE MINA, TAZA SANITARIA, ACCESORIOS PARA SANITARIO, METROS DE AZULEJOS, SACOS DE PEGAFUERTE, CEMENTO BLANCO Y TINACO ROTOPLAS PARA SERVICIO DE REPARACION DEL SERVICIO SANITARIO DEL SALON COMUNAL DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SACMIXIT.	223, 281 y 275	Q	13,591.00
1239	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR DE LAMINA ORIGINAL DE 10 Y 12 PIES, LIBRAS DE CLAVO 5, LIBRAS DE CLAVO PARA LAMINA, LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO, VIGA, Y LIBRAS DE CLAVO 3, PARA SERVICIO DEL TECHO DE LA BODEGA DE LA E.O.R.M. ALDEA SACMIXIT.	281	Q	2,921.00
1238	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE QUINTAL DE HIERRO ORIGINAL DE DIFERENTES MEDIDAS, ALAMBRE DE AMARRE Y LIBRAS DE CLAVO 4, PARA SERVICIO DEL COMITE DE CONSTRUCCION DE PUENTE DEL PARAJE CHIMACAR, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO.	281	Q	5,991.00
1565	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE JUEGO DE UNIFORMES COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL PARAJE XEABAJ DEL BARRIO CHUISIGUAN, POR MOTIVO DEL CAMPEONATO DE LA FERIA TITULAR.-	294	Q	1,500.00
82	4932169-2	ROSA FELISA QUIM SANCHEZ GARCIA	VALOR PAGO DE CORONAS GRANDES Y ARREGLOS FLORALES PARA HOMENAJE POSTUMO QUE SE LE BRINDO A FLORENCIO SAMUEL COS GOMEZ EX COMISARIO MUNICIPAL.	199	Q	1,950.00
182	8103840-2	ERIKA PEREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE IMPRESION DE LONAS VINILICAS PARA HOMENAJE POSTUMO QUE SE LE BRINDO A FLORENCIO SAMUEL COS GOMEZ EX COMISARIO MUNICIPAL	199	Q	1,350.00
06	1191605-2	CLAUDIO BERNARDO TEBALAN RAMIREZ	VALOR PAGO DE ANTICIPO MARIMBA GUATEBELLA QUE AMENIZARAN ELECCION DE REINA INDIGENA UKO TZIJAL IXIM EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017.-	187	Q	4,250.00
56	4364866-5	LUIS FERNANDO RAMAZZINI YANES	PAGO DE OIL COOLER O BOMBA DE ENFRIAMIENTO DE ACEITE QUE SERVIRA PARA EL MINI CARGADOR MUNICIPAL JOHN DEERE 320 DE ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q	2,495.00
2270	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE PAPEL HIGIENICO NUVE BLANCA POR 48 ROLLOS PARA SERVICIO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.-	292	Q	17,797.50
1732	819460-2	ALAMEDA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES PARAJE CHICOJ BARRIO XOLVE SAN FRANCISCO EL ALTO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITE DE VECINOS.-	274	Q	9,900.00
1574	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	VALOR PAGO DE DE UNIFORMES DE FUT BOL, PARA SERVICIO DE LA SELECCION DE FUT BOL DE LA ALDEA SACMIXIT COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA POR EL CAMPEONATO DE LA FERIA TITULAR.-	294	Q	1,500.00
1566	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	VALOR PAGO DE UNIFORMES, PARA SERVICIO DE LA SELECCION DE FUT BOL DE LA ALDEA PAXIXIL CON MOTIVO DEL CAMPEONATO POR LA FERIA DE ESTE MUNICIPIO.-	294	Q	1,500.00
1571	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	VALOR PAGO DE UNIFORMES, PARA SERVICIO DE LA SELECCION DE FUT BOL DE LA ALDEA PABATOC CON MOTIVO DEL CAMPEONATO POR LA FERIA DE ESTE MUNICIPIO.	294	Q	1,500.00
1572	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE UNIFORMES, PARA SERVICIO DE LA SELECCION DE FUT BOL DE PALEMOP CON MOTIVO DEL CAMPEONATO POR LA FERIA DE ESTE MUNICIPIO.-	294	Q	1,500.00
7859	834179-6	CARLOS ENRIQUE LUCAS MAYEN	VALOR PAGO DE MILLARES DE BOLSAS DE ALMACIGO 5X8X2 PARA SERVICIO DEL ENCARGADO DEL VIVERO FORESTAL.-	286	Q	2,150.00
402	1229411-K	JORGE PABLO TZUL TZUL	VALOR PAGO DE PARES DE BOTAS DE HULE CON FORRO INTERNO PARA SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.-	254	Q	2,886.00
104	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE GATORADE 600 ML Y GALLETAS MARINELA PARA SERVICIO DE LA REFACCION DEL EQUIPO DE FUT BOL DEL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO POR EL CAMPEONATO DE FERIA.-	196	Q	1,500.00
1345	7605616-3	EGDAR GIOVANNI SOCOP MENCHU	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ADULTOS QUE SERVIRAN PARA LA SELECCION DE ALDEA CHIRRENOX QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO DE FUT BOLL EN LA FERIA PATRONAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO,	294	Q	1,500.00
635	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	VALOR DE IMPRESORA HP LASERJET PRO M452DW 256MG A COLOR PARA SERVICIO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q	4,895.00

634	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	VALOR PAGO POR COMPRA DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA M2040DN/L TECNOLOGIA ECOSYS, LA QUE SERVIRA EN DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	328	Q	7,894.00
1274	45844497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUBSIDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS EN EL PARAJE CHUICHAJ ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA.	281, 284 223 Y 275	Q	12,240.40
1275	45844497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE VENTANAS Y BALCONES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL PARAJE CHUICHAJ ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA.	284 Y 274	Q	5,155.00
1272	45844497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SUBSIDIO DE MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA	281, 223, 275	Q	14,469.60
1273	45844497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SUBSIDIO DE MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA.	281 Y 274	Q	6,900.00
1276	45844497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SUBSIDIO DE MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA.	223, 281, 284	Q	12,240.40
1277	45844497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SUBSIDIO DE MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO.	284 Y 274	Q	5,155.00
511	6763584-9	OVE EVELIO OXLAJ	PAGO DE PARQUEO DE SEIS VEHICULOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL AÑO 2017.	151	Q	12,000.00
55	6246449-3	JONY ALEXANDER FUENTES DE LEON	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE PORTON DE HERRERIA PARA SERVICIO DEL TINGLADO MUNICIPAL	284	Q	18,970.00
381	5359736-2	LUIS ALBERTO GARCIA PAXTOR	VALOR PAGO POR COMPRA DE 10 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA BASQUET BOLL COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL EQUIPO SN PAKO.-	294	Q	3,750.00
56	6246449-3	JONY ALEXANDER FUENTES DE LEON	VALOR PAGO DE ARREGLOS DE BAJAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, TRATAMIENTO DE PISO, RESANADO DE PAREDES, APLICACION ANTIHONGOS, ENSABIETADO DE LAMINAS A PARED PARA SERVICIO DEL TINGLADO MUNICIPAL.-	299	Q	14,000.00
2118	608205-K	ALBERTO IXCOLIN PEREZ	VALOR PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (ADOQUIN) PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	275	Q	86,020.00

MARTA ALICIA LOPEZ VASQUEZ
DAFIM



COMPRAS Y SERVICIOS SEPTIEMBRE 2017

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
101	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA RANCHO DE TEJA JORNADA VESPERTINA, SAN FRANCISCO EL ALTO.	196	Q 500.00
102	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA RANCHO DE TEJA JORNADA VESPERTINA, SAN FRANCISCO EL ALTO, .	196	Q 500.00
1279	833824-8	JOSE HERNANDEZ PASTOR	PAGO DE UNIFORMES QUE SERVIRAN PARA EL EQUIPO DE FOOT BALL DE LA ALDEA PACHAJ YA QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO SE LAS FIESTAS OCTUBRINAS,.	294	Q 1,500.00
1278	833824-8	JOSE HERNANDEZ PASTOR	PAGO DE UNIFORMES QUE SERVIRAN PARA EL EQUIPO DE FOOT BALL DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, YA QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO SE LAS FIESTAS OCTUBRINAS, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	294	Q 1,500.00
1578	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	VALOR PAGO DE UNIFORMES QUE SERVIRAN PARA EL EQUIPO DE FOOT BALL DE LA ALDEA TACAIALVE EL CUAL SERVIRA PARA LAS ACTIVIDADES OCTUBRINAS	294	Q 1,500.00
100	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA TACAIALVE.	196	Q 500.00
99	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA "20 DE OCTUBRE" JM ALDEA TACAIALVE,	196	Q 500.00
50	7819044-4	YOLANDA FABIANA TZIC BARRENO DE LACAN	PAGO DE VASOS DESECHABLES Y YUMBOS DE PEPSI COLA QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA DEL PARAJE CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	196	Q 500.00
110	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE TZANJUYUP, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	196	Q 500.00
108	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA ALDEA CHIRRENOX.	196	Q 500.00
108	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA ALDEA CHIRRENOX.	196	Q 500.00
98	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XOLJUYUP ALDEA CHIRRENOX.	196	Q 500.00
47	7819044-4	YOLANDA FABIANA TZIC BARRENO LACAN	VALOR PAGO DE GATORADE, GALLETAS, BOLSAS DE AGUA PURA Y AGUAS SUPER COLA QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHITOCHE JORNADA VESPERTINA ALDEA RANCHO DE TEJA.	196	Q 500.00
106	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHIVENTUR ALDEA CHIVARRETO,	196	Q 500.00
51	7819044-4	YOLANDA FABIANA TZIC BARRENO LACAN	VALOR PAGO DE FARDOS DE BIG COLA QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA DE LA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA.	196	Q 500.00
456	1276806-5	LORENZA CATARINA ALVAREZ HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO DE 17 LIBRAS DE CARNE QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOJ, BARRIO XOLVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	196	Q 500.00
104	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MTUTINA PARAJE CHIPASTOR, ALDEA RANCHO DE TEJA.	196	Q 500.00
111	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA PAXIXIL.	196	Q 500.00
105	5033303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS QUE SERVIRÁN PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHIRAMOS, ALDEA RANCHO DE TEJA	196	Q 500.00
310	555178-1	MARIA NOEMI CELEDON GOMEZ	VALOR PAGO DE CARNE DE RES QUE SERVIRAN PARA ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS QUE SERVIRÁN PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DEL PARAJE TZANJUYUB. ALDEA PAXIXIL.	196	Q 256.00
107	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE BOLSAS DE AGUA PURA Y CHOCOLATE QUE SERVIRÁN PARA ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS QUE SERVIRÁN PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DEL PARAJE TZANJUYUB, ALDEA PAXIXIL,.	196	Q 244.00
19804	4009269-0	CARLOS LUX LEON	VALOR PAGO DE ESCOBAS, SACABASURAS Y ROLLO DE NYLON QUE SERVIRÁN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	286	Q 3,404.40

164787	6615450-2	COPRORACION NETA INFORMATICA	VALOR PAGO DE TINTA CANON PG-40NEGRO, PG-210NEGRO 9ML, PHOTHO PACK, TONER ORIGINAL KIOSERA M2040MTK-1175, BROTHER M-750MFR-8810, TONER ORIGINAL HR410C, TONER ORIGINAL HP 410M, TONER ORIGINAL HP410Y, PARA SERVICIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.-	267	Q	12,600.00
164792	6615450-2	COPRORACION NETA INFORMATICA	VALOR PAGO DE TINTA HP ORIGINAL MAS TONER ORIGINAL HP 410B	267	Q	8,164.00
114	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE GALLETAS Y GATORADE PARA SERVICIO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE INDEPENDENCIA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM JM, PARAJE TZICOC ALDEA PAXIXIL.-	196	Q	500.00
111	8823742-7	MAYRA YOHANA GOMEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE UNIDADES DE JUGOS DERNES COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM JM, POR CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
110	8823742-7	MAYRA YOHANA GOMEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE UNIDADES DE JUGOS KERNS 20 ML, UNIDADES DE GALLETAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA POR LA FIESTA DE INDEPENDENCIA A LA EORM DE PARVULOS.-	196	Q	500.00
7506	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE AGUAS BIG PETIT COLITAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BINDA POR LAS FESTIVIDADES PATRIAS A LA EORM ALDEA PABATOC	196	Q	500.00
111	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM PARAJE CHIUTUY I II ALDEA RANCHO DE TEJA.	196	Q	500.00
457	1276806-5	LORENZA CATARINA ALVAREZ HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE LIBRAS DE POLLO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM JM DE LA ALDEA SACMIXIT POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.	196	Q	500.00
122	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE GALLETAS MARINELA, Y JUGOS DE LA GRANJA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM SECTOR 1 ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
123	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE JUGOS DE NARANJA Y GALLETAS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM PARAJE PACHILAJ ALDEA TACAALVE, POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
109	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS, COLAORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM, PARAJE CHIPASTOR ALDEA RANCHO DE TEJA, POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
118	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE JUGOS FETRA Y GALLETAS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM PARAJE XEPOCLAJ ALDEA TACAALVE COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA POR MOTIO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS	196	Q	500.00
119	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE JUGOS DE NARANJA Y GALLETAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A EORM DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
117	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE UNIDADES DE JUGOS EN CAJITA Y GALLETAS CREMA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A EORM PARAJE CHUIJA ALDEA TACAALVE DE ESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
108	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM DEL PARAJE PACHAJ JM DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
52	688197-5	ELENA ANA CRISTEL REYNA PEREZ	VALOR PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM PARAJE PATZUTZUTZ BARRIO CHUISIGUAN POR MOTIVO DE LAAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
237	7015717-0	EMELIA REBECA CHUM SONTAY	VALOR PAGO DE FRUTAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A EORM PARAJE CHIXUAR ALDEA PABATOC, POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
115	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE JUGOS DEL MONTE Y GALLETAS CHIQUI, GALLETAS MARGARITA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A L AEORM PARAJE CHITZOC JV, DE LA ALDEA PAXIXIL POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
121	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE JUGOS Y GALLETAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM JM DEL PARAJE PALEMOP ALDEA PABATOC POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
120	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE JUGOS DE NARANJA GALLETAS CAN CAN, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A EORM PARAJE CHUICHAJ ALDEA PACHAJ POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
116	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE JUGOS KERNS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
125	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE JUGOS DE CAJITA Y GALLETAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA PACHAJ, POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00

03	7770234-4	SILVIA ADELITA PEREZ BATEN	VALOR PAGO DE TRAJES DEPORTIVOS COMPLETOS PARA USO EXCLUSIVO DEL EQUIPO REAL SAQUICOLENSE QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO DE LA FERIA OCTUBRINA.	294	Q	3,000.00
618	3134904-8	MARCOS HERNANDEZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE JUGOS DUCAL Y GALLETAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, POR MOTIVO DE FESTIVIDADES PATRIAS.	196	Q	500.00
127	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE AGUAS GASEOSAS Y GALLETAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LOS PARAJES PAXOLA Y CHUOLOM, BARRIO XOLVE, POR MOTIVO DE FESTIVIDADES PATRIAS.	196	Q	500.00
126	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE JUGOS DE NARANJA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM PARAJE CHONIMACORRAL ALDEA SAN ANTONIO SIJA, POR LAS FESTIVIDADES PATRIAS.	196	Q	500.00
14628	4411356-0	GUILLERMO ANTONIO XICARA PISQUIY	VALOR PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL TELÓN Y CENEFA QUE SE ENCUENTRA EN EL TINGLADO MUNICIPAL	196	Q	1,575.00
7510	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE UNIDADES DE CIFRUT DESECHABLE COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORMJM ALDEA CHIVARRETO POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS	196	Q	500.00
113	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE JUGOS DE CAJITA Y GALLETAS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM JV DE LA ALDEA PACHAJ POR LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
1452	2653196-8	SIMEONA NOEMI VELASQUEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE JUGOS TAMPICO VASO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAXIXIL POR LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
110	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE JUGOS DE CAJITA Y GALLETAS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM NUFED 625 PARAJE CHIXUAR ALDEA PABATOC PORMOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
7913	834179-6	CARLOS ENRIQUE LUCAS MAYEN	VALOR PAGO HERBISIDA PARA SERVICIO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO	261	Q	1,600.00
129	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	PAGO DE AGUAS GASEOSAS Y GALLETAS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL INSTITUTO NUFED 380 ALDEA PACHAJ, POR LAS FESTIVIDADES PATRIAS.	196	Q	500.00
7507	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE YUS TOKI Y GALLETAS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA CHIRRENOX, POR LAS FESTIVIDADES PATRIAS	196	Q	500.00
54	1394862-8	MARTIN JACINTO LOPEZ Y LOPEZ	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EN VELADA CULTURAL EN ALDEA CHIVARRETO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE.	187	Q	5,000.00
31439	217315-8	ANABELLA DEL ROSARIO JUAREZ BATEN	VALOR PAGO DE TUBOS DE 12 PULGADAS POR 6 METROS NOVAFORT, PARA SERVICIO DE DRENAJE DE LA SDA AVENIDA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LOS VECINOS	268	Q	21,676.00
128	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	VALOR PAGO DE JUGOS DEL MONTE Y GALLETAS MARGARITA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM JV D ESTE MUNICIPIO POR LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
7516	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE JUGOS Y GALLETAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIVARRETO, POR FESTIVAL DE BANDAS QUE SE LLEVO A CABO.-	196	Q	4,400.00
250	9435611-4	ADELA CONCEPCION ALVAREZ HERNANDEZ TZITA	VALOR PAGOS DE JUGOS DUCAL GALLETAS CAN CAN COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A IMEB SAN FRANCISCO EL ALTO POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
2481	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE JUGOS Y GALLETAS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIVARRETO, POR MOTIVO DE CELEBRAR LAS ACTIVIDADES PATRIAS DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE.-	196	Q	4,500.00
667	3406920-8	DOMINGO BAYRON LOPEZ PXLAJ	VALOR DE 15 UNIFORMES COMPLEMENTOS QUE SERVIRAN PARA EL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL DE LA ALDEA PACHAJ	294	Q	1,500.00
666	3406920-8	DOMINGO BAYRON LOPEZ PXLAJ	PAGO DE 15 UNIFORMES COMPLETOS QUE SERVIRAN PARA EL EQUIPO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, RAMA FEMENINA DE FOOTBALL, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	294	Q	1,500.00
143	2544125-6	MILLIAM ALEJANDRO COS CELEDON	PAGO DE LIBRAS DE POSTA DE RES PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PACHAJ, POR FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	196	Q	1,000.00
95673	1632505-2	LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 SILLAS PLASTICAS GUATEPLAST QUE SERVIRAN PARA EL USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	268	Q	15,300.00
175	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE 250 CENAS DE ESTOFADO SERVIDAS EL DIA 08-09-2017 EN ELECCION DE REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM PERIODO 2017-2018 POR FERIA TITULAR DE OCTUBRE.	211	Q	5,000.00
1192	513865-5	LORENA DOLORES TUN APARICIO	VALOR PAGO DE SHOW DE COMEDIANTES CHAPINES DE RADIO NAHUALA EN LA INVESTITURA Y CORONACION DE LA FLOR DE LA FERIA EL 27/09/2017, ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL.-	187	Q	3,950.00

170000036 93	35023-0	COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ESTARTER KIT, REPUESTOS PARA SERVICIO DEL MINICARGADOR FRONTAL MUNICIPAL JOHN DEERE 320.	298	Q	4,200.00
09	1191605-2	CLAUDIO BERNARDO TEBALAN RAMIREZ	VALOR CANCELACION DE PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA ELECCION DE REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017.-	187	Q	4,250.00
10	1191605-2	CLAUDIO BERNARDO TEBALAN RAMIREZ	VALOR POR ANTIPO PRESENTACION ARTISTICA EN LA VELADA Y CORONACION DE REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM A REALIZARSE EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR.-	187	Q	4,250.00
1596	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	VALOR PAGO DE UNIFORMES DE FUT BOL COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL EQUIPO FEMENINO DE LA ALDEA PABATOC DE ESTE MUNICIPIO	294	Q	1,500.00
110	1223792-2	DOMINGO ALVAREZ PAXTOR	VALOR PAGO DE CAJAS DE AGUAS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA EORM PARAJE CUESTA DEL AIRE ALDEA CHIVARRETO POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS.-	196	Q	500.00
1595	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	VALOR PAGO DE UNIFORMES DE FUT BOL COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A EQUIPO DE FUT BOL FEMENINO DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR.-	294	Q	1,500.00
234	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR DE SERVIDOR DELL POWER EDGE PROCESADOR INTEL XEON A 3.09 GHZ, 8GG RAM, DISCO DURO DE 1TB, MONITOR DELL DE 17" CON HUB USB LICENIDA DE WINDOWS SERVER 2012 SBS ANTITIVURA PARA UN AÑO EL CUAL SERVIRA EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	328	Q	8,900.00
233	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SERVICIO TECNICO A IMPRESORAS, CABLEADO Y CANALETEADO DE IMPRESORAS EN DMP, INSTALACION Y CONFIGURACION DE FOTOCOPIADOREAS KYOCERA EN EL DESPACHO MUNICIPAL, DIRECCION FINANCIERA, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y UZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	168	Q	2,250.00
231	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE REEMPLAZO DE CABLES Y BLINDAJE PARA LINEAS 7738-4603 Y 7738-4132, REPARACION DE PLANTA Y REORGANIZACION DE EXTENSIONES, LOCALIZACION DE PUNTOS CON FILTRACION DE AGUA Y CORTO CIRCUITO.	162	Q	3,800.00
230	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIO TECNICO A CUATRO COMPUTADORAS, ACTUALIZACION DE MEMORIA RAM, LIMPIEZA FISICA Y ELECTONICA, CAMBIO DE BATERIAS A TARJETA S MADRE Y SERVICIO A IMPRESORAS) INSTALACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS.	162	Q	4,300.00
235	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE EQUIPO PARA COORDINADOR DE MERCADO (LIMPIEZA FISICA, BACKUP DE DATOS, INSTALACION DE SERVICIOS, SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES, ANTIVIRUS PARA UN AÑO.	162	Q	1,000.00
226	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE ESTRUCTURACION DE SERVICIOS DE REC, INSTALACION DE ARCHIVOS COMPARTIDOS, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA EN COMPUTADORAS DE JUEZ Y OFICIALES DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, GABINETE, ROUTER, SWITCH, DADOS Y CABLES.	162	Q	3,900.00
229	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A COMPUTADORA, CAMBIO DE BATERIA A TARJETA MADRE, RECUPERACION DE ARCHIVOS E INSTALACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS DEL ENCARGADO DE ALMACEN	162	Q	1,000.00
33436	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SIRVE PARA LOS CAMIONES, MOTOCICLETAS, RETROEXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD Y PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES QUE SE LLEVAN A CABO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.	262	Q	13,660.00
1597	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE 20 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUT BALL FEMENINO DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA QUE SERVIRAN PARA EL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES POR FERIA OCTUBRINA DEL 2017.	294	Q	1,500.00
135	1223494-K	BAYRON CRISTOBAL COS SON	PAGO DE GATORADE Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEABAJ BARRIO CHUISIGUAN POR FESTIVIDADES PATRIAS.	196	Q	500.00
1598	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE 20 UNIFORMES DE FOOT BALL QUE SERVIRAN PARA LA SELECCION DE FUTBOL FEMENINO DE LA ALDEA TACAALVE LAS QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL INTERCOMUNIDADES POR FERIA OCTUBRINA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	196	Q	1,500.00
12	1191605-2	CLAUDIO BERNARDO TEBALAN RAMIREZ	VALOR PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA REPROGRAMACION DE LA ELECCION DE REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM A REALIZARSE EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.-	187	Q	8,500.00
1599	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	VALOR PAGO DE UNIFORMES DE FUT BOL COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL EQUIPO FEMENINO DE LA ALDEA CHIVARRETO.-	294	Q	1,500.00
79	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE MANTAS VINILICAS PUBLICITARIAS DE LA CARRERA NOVENA EDICION COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LOS JOVENES ATLETAS FRANCISQUENSES.-	187	Q	6,000.00
2546	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE UNIDADES DE JUGOS DEL FRUTAL Y UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN PARA SERVICIO DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE POR CELEBRACIONES PATRIAS.-	196	Q	3,561.00

78	8943452-8	ANDRES ABRAHAM SAQUIC CUX	VALOR PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE LA MARIMBA PAULA, POR IZADA DE LAS BANDERAS DEL DIA 14 DEL PRESENTE POR IZADA DE BANDERA POR FESTIVIDADES PATRIAS.-	187	Q	2,500.00
78	3751389-3	PEDRO ENRIQUE LOPEZ CHAN	PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EN EL RECORRIDO DEL DESFILE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE QUE SE REALIZA EN ESTE MUNICIPIO.	187	Q	2,800.00
1603	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE UNIFORMES QUE SERVIRAN PARA LA SELECCION FEMENINA DE FOOT BALL DE LA ALDEA PAXIXIL, POR PARTICIPACION EN TORNEO POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR.	294	Q	1,500.00
14	1191605-2	CLAUDIO BERNARDO TEBALAN RAMIREZ	PAGO DE CANCELACION POR CORONACION DE REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.	187	Q	4,250.00
1700000171 74	821743-2	INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO VALOR COMPRA DE TROMPETAS NOTA BB(SI BEMOL), MARCA ACUSTIC PRO,ACABADO EN METAL COLOR DORADO CON 3 PISTONES COLOR CROM, PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DE BANDAS.	324	Q	53,700.00
146	1820064-8	ROMEO JACINTO COTTOM ULIN	VALOR PAGO DE CONDUCCION Y ANIMACION DE EVENTO DE VELADA FLOR DE LA FERIA 2017 2018 A REALIZARSE EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL.-	187	Q	1,700.00
03	3720071-2	MYNOR JOSE LUIS CORDOVA VILLATORO	VALOR PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE MICRO Y SU ORQUESTA A REALIZARSE EL DIA 27/09/2017 POR INVESTIDURA Y CORONACION DEFLORE DE LA FERIA, POR FERIA PATRONAL.-	187	Q	13,200.00
70	3782280-2	SANTOS RAMON YAX GARCIA	VALOR PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE 15 ENCUENTROS DE FUTBOL LIGA FEMENINA, INTERCOMUNAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR.-	187	Q	3,385.00
01	3553763-9	EDGAR BERNARDO CHAJ BARRIOS	VALOR PAGO DE SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION EN EVENTO DEL DIA 27/09/2017.-	187	Q	6,300.00
255	683532-5	MARIO ADOLFO XIMIN DE LA CRUZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DEL PISO DEL ESCENARIO DEL TINGLADO MUNICIPAL	299	Q	6,500.00
513	4092059-3	WALTER ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	VALOR PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CIELO DEL ESCENARIO DEL TINGLADO MUNICIPAL	171	Q	24,000.00
2595	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE LIBRAS DE AZUCAR Y UNIDADES DE CAFÉ INCASA 250G, PARA SERVICIO DEL DESPACHO Y LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	196	Q	2,962.50
562	1621285-1	NOHEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	VALOR PAGO CAMBIO DE SITIO DE POSTE DE MEDIA TENCION Y BAJA TENCION EN EL PARAJE CHICOJ BARRIO XOLVE.-	298	Q	5,500.00
33	1022559-5	ANGEL GABRIEL MORALES GARCIA	VALOR PAGO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE AMPLIACIONES Y ACLARACION Y DONACION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	183	Q	1,400.00
51	3659652-3	GERARDO GARCIA HERNANDEZ	VALOR PAGO DE HORAS DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EN LA ELECCION E INVESTIDURA DE LA MADRINA DEL COMITE CENTRAL DE REFORESTACION A REALIZARSE EL DIA 28/09/2017	187	Q	8,000.00
6324	5607280-5	SERGIO GENOVANY GOMEZ CUCUM	VALOR PAGO DE FARDOS DE GALLETAS CLUB EXTRA, Y CAJAS DE JUGOS DEL FRUTAL COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA SOCIEDAD ANGELINA DEL PARAJE CHONIMACORRAL ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO -	196	Q	1,500.00
54810	4718090-0	AUTOCAMION SOCIEDAD ANONIMA	VALOR POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCADORA MUNICIPAL	253	Q	14,000.00
1700000160 99	504070-1	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE LLANTAS PARA SERVICIO DE LA RETROEXCADORA MUNICIPAL	253	Q	6,200.00
552	1688400-0	MARTIN PEREZ	VALOR PAGO DE TUBOS DE 12 PULGADAS DE PVC PARA SERVICIO DEL COMITE DE DRENAJE PARAJE PATZOLOJCHE ALDEA SAN ANTONIO SIJA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	268	Q	6,000.00
08	9641965-2	WALTER ISAAC CANASTUJ BATZ	VALOR PAGO DE ARBITRAJE DE 22 ECIENTROS DE FUTBOL MASCULINO TRIPLETA LIGA INTERCOMUNIDADES DE SAN FRANCISCO EL ALTO POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR.-	187	Q	12,100.00
9969	2628049-3	JOSE LUIS LIMA ECHEVERRIA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE CARROZA ALQUILADA, DE LA REINA INDIGENA 2017.-	187	Q	10,500.00
15235	845414-0	CORPOCACION CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CISTERNA DE AGUA Y DEPOSITO ROTOPLAST QUE SERVIRA PARA EL COMITE DE AGUA DEL BARRIO XOLVE LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LA ESCUELITA DE PARVULOS DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	268	Q	6,046.00
9967	2628049-3	JOSE LUIS LIMA ECHEVERRIA	VALOR PAGO DE SERVICIO DE CARROZA ALQUILADA, DE LA FLOR DE LA FERIA 2017, POR MOTIVO DE CELEBRARSE LA FERIA TITULAR EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS.-	187	Q	12,500.00
150	2544125-6	WILLIAM ALEJANDRO COS CELEDON	VALOR PAGO DE COMPRA DE LIBRAS DE CARNE Y POLLO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA SOCIEDAD 3 DE OCTUBRE DE PAXIXIL SAN FRANCISCO EL ALTO POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR.-	196	Q	3,000.00
14700	4411356-0	GUILLERMO ANTONIO XICARA PISQUIY	VALOR PAGO DE 3 JUEGOS DE CORTINAS Y 15 BASES PARA CORTINAS LOS CUALES SERVIRAN PARA EL TINGLADO MUNICIPAL	232	Q	7,250.00

82	3751389-3	PEDRO ENRIQUE LOPEZ CHAN	PAGO POR PRESENTACION DE CONCIERTO DE CLAUSURA AL AIRE LIBRE EL DIA 6 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR	187	Q	17,000.00
81	3751389-3	PEDRO ENRIQUE LOPEZ CHAN	VALOR PAGO DE PRESENTACION DE BANDA MUSICAL DESFILE DE PARVULOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.-	187	Q	2,800.00
62486	3614138-0	CARLOS MOISES YAX AGUILAR	PAGO DE DOCUMENTO VALOR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ILUMINACION, Y PASILLOS DE LA MUNICIPALIDAD.-	297 Y 298	Q	1,770.88
229	7346268-3	ERIK PAULINO HERNANDEZ PEREZ	VALOR PAGO DE 3 JUEGOS DE CAMISOLAS PARA SERVICIOS DE LA ASOBASQUET APOYO QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA POR MOTIVO DE CELEBRARSE LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	294	Q	5,040.00
41	2442989-9	WALTER HORACIO GONZALEZ ROMERO	PAGO POR EVENTO DEPORTIVO COMBINADO DE VETERANOS DE GUATEMALA EL DIA 04 DE OCTUBRE QUE SE LLEVARA A CABO POR MOTIVO DE FERIA TITULAR CELEBRADA EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q	12,000.00
622	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS EN FECHAS 21,26,27 Y 28 DE JULIO A PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN OPERATIVO A MICROBUSES	196	Q	1,060.00
620	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS DEL 05 AL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, POR OPERATIVOS REALIZADOS.	196	Q	1,620.00
EXP. 2103201709 0117	1494621-1	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO POR LA COLOCACION DE DOS TRANSFORMADORES PARA SUMINISTRO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	111	Q	9,706.04
613	8144820-1	CHECHA Y SU INDIA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR VAGO POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA INDIA MAYA EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS, AYUDA QUE SE LE BRINDA A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES.	187	Q	39,200.00
141	3438845-1	SANTOS EULALIO IC MEJIA	VALOR PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN ONOR AL SANTO PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS EL DIA 04 DE OCTUBRE COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDA LE BRINDA A AVENTUREROS DE LOS ALTOS.-	187	Q	22,000.00
13	1818104-K	MARIO FRANCISCO CORTES VASQUEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PULPITO Y BARANDA QUE SERVIRAN PARA EL TINGLADO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	324	Q	13,000.00
1310	511830-1	ABELINO SAPON SAPON	VALOR PAGO DE SERVICIO FUNERARIO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA SECRETARIA DEL DESPACHO.-	29	Q	6,000.00
2652	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE UNIDADES DE JUGO FRUTAL DE 330 MLCADA UNO, Y UNIDADES DE GALLETA CAN CAN DE 37.5 GRAMOS CADA UNO PARA SERVICIO DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE DE INAGURACION DE FERIA PATRONAL 2017.-	196	Q	51,750.00
158	6574586-8	JUAN CARLOS GUZMAN	VALOR PAGO DE UN ROTULO LUMINOSO DE ALUMINIO PARA SERVICIO DEL ARCO TRADICIONAL DEL BARRIO CHUISIGUAN, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA AL COMITE DEL BARRIO CHUISIGUAN, POR MOTIVO DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	299	Q	1,150.00
152	8096996-8	JOSE TIGUILA	VALOR PAGO DE GRABACION DE VIDEO Y FOTOGRAFIAS VELADA FLOR DE LA FERIA DE ESTE MUNICIPIO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA REINA.-	187	Q	2,300.00
623	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS AL GRUPO DE DISFRACES Y MARIMBA DEL GRUPO JUVENTUD UNIDA, POR LLEVARSE A CABO LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA AÑO CON AÑO	196	Q	3,400.00
15	1818104-K	MARIO FRANCISCO CORTES VASQUEZ	PAGO POR MANO DE OBRA DE REPARACION DE CIELO DE BAÑOS DEL TINGLADO MUNICIPAL.	199	Q	8,900.00
16	1818104-K	MARIO FRANCISCO CORTES VASQUEZ	PAGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES EN ESCENARIO DEL TINGLADO MUNICIPAL.	199	Q	8,200.00
11	3660801-7	DANILO BENJAMIN SANCHEZ LORENZO	VALOR PAGO POR TRANSPORTE Y RESENTACION DEL GRUPO DANZA MAYA POPBIL EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2017 POR CORONACION DE LA REINA UKOTZIJAL IXIM POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q	3,100.00
714	3477896-9	SANTIAGA CRISTINA SOTO SAY TOC	VALOR PAGO POR ADORNO DEL TINGLADO MUNICIPAL POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR A REALIZARSE DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q	2,200.00
715	3477896-9	SANTIAGA CRISTINA SOTO SAY TOC	VALOR PAGO POR ADORNO DEL CORREDOR MUNICIPAL POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR A REALIZARSE DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q	4,500.00
716	3477896-9	SANTIAGA CRISTINA SOTO SAY TOC	VALOR PAGO POR ADORNO DE LA TRIBUNA DEL CAMPO DE FOOT BALL MUNICIPAL POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR A REALIZARSE DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q	1,500.00
205	5066612-6	ELVIN PABLO VASQUEZ BARRERA	VALOR PAGO DE TRES CASCOS DE DOBLE PROPOSITO, QUE SERVIRAN PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS AGENTES DE DICHA DEPENDENCIA.	233	Q	1,500.00

1200	513865-5	LORENA DOLORES TUN APARICIO	VALOR PAGO DE CANCELACION DEL 50% RESTANTE DEL SHOW DE COMEDIANTES CHAPINES EN LA VELADA DE FLOR DE LA FERIA.	187	Q	3,950.00
02	5807812-6	AMBROCIO JONATHAN GONZALEZ GARCIA	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE REVISTAS DE FERIA 2017.-	122	Q	24,990.00
107723	543386-K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE LITERAS COMPLETAS PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE LA PMT		Q	6,200.00
REC. 421536	1584996-1	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	VALOR SUBENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, ASIGNADO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN FRANCISCO EL ALTO SEGUN ACTA MUNICIPAL NO. 69-2015. PUNTO QUINTO.	431	Q	4,500.00
564	1621285-1	NOHEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIO DE LA NUEVA AUXILIATURA DEL BARRIO CHUISIGUAN.-	297	Q	6,000.00
62535	3614138-0	CARLOS MOISES YAX AGUILAR	VALOR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIO DE ARREGLO DE LAMPARAS DEL TINGLADO MUNICIPAL.-	297	Q	2,841.00
7574	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN PARA EL GRUPO FEMENINO NUEVO AMANECER DEL PARAJE CHIRIJCruz, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA POR SIEMBRA DE ARBOLITOS.	196	Q	2,000.00
6304	310889-9	MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE AGUAS EN LATA QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE BAILE TIPICO DEL DIA 04 Y 05 DE OCTUBRE POR LLEVARSE A CABO LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	196	Q	5,000.00
207	5066612-6	ELVIN PABLO VASQUEZ BARRERA	PAGO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO COMPLETO QUE SE REALIZADO A MOTO HONDA CGL 125 NEGRA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	199	Q	825.00
208	5066612-6	ELVIN PABLO VASQUEZ BARRERA	PAGO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO COMPLETO QUE SE REALIZADO A MOTO HONDA CGL 125 NEGRA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	199	Q	1,625.00
27676	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUETES MAZARIEGOS	VALOR PAGO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO GENERAL DE CAMBIO DE ACEITE AL CAMION MERCEDES BENZ 1720 DE VOLTEO NO. 1 MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q	1,154.00
513	6688170-6	PETRONA ROSALINDA JUAREZ ROMERO OROZCO	VALOR PAGO POR COMPLEMENTO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EN LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2017.	187	Q	15,000.00
170000017250	821743-2	INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE TROMPETA NOTA BEMOL MARCA ACUSTIC PRO ACABADO EN METALDORADO CON 3 PISTONES COLOR CROM PARA SERVICIO DEL FESTIVAL DE BANDAS DEL DIA 3 E OCTUBRE.	324	Q	8,950.00
155	333764-17	YOVANY ERNESTO TEVALAN HERNANDEZ	VALOR PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PLAZA SAN FRANCISCO EL ALTO.	199 Y 171	Q	17,000.00
6163	779036-8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 06 JERSI O SEPERADOR VIAL COLOR VERDE PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	253 Y 254	Q	4,020.00
85	8943452-8	ANDRES ABRAHAM SAQUIC CUX	VALOR PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL POR BIENVENIDA A LAS REINAS INDIGENAS INVITADAS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A PARTIR DE LAS 14 HRS.	187	Q	2,500.00

MARTA ALICIA LOPEZ VASQUEZ
DAFIM



COMPRAS Y SERVICIOS OCTUBRE 2017

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
2721	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS HIT QUE SERVIRAN PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL FESTIVAL DE BANDAS POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	196	Q 23,725.00
9971	2628049-3	JOSE LUIS LIMA ECHEVERRIA	VALOR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CARROZA PARA SERVICIO DE NOVIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.-	187	Q 6,500.00
319	2525613-0	MARTA ANTONIA GUTIERREZ SAPON	VALOR PAGO DE CANCELACIÓN DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL CON MIGUEL ANGEL TZUL EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2017 POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR.	187	Q 11,500.00
53	3659652-3	GERARDO GARCIA HERNANDEZ	VALOR PAGO DE CANCELACIÓN DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE FIESTA TROPICAL EL DIA 05 DE OCTUBRE POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR	187	Q 7,000.00
84	3751389-3	PEDRO ENRIQUE LOPEZ CHAN	VALOR PAGO POR PRESENTACIÓN DE BANDA MUSICAL EN EL ALMUERZO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2017, EN EL ALMUERZO DEL SALON DEL IMEB POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL.-	196	Q 2,700.00
661	8178-7	JORGE LUIS CIFUEENTES AGUILAR	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DEL GHUPO BRANLY EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2017 POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR 2017	187	Q 13,500.00
1365	8317961-5	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL	VALOR PAGO DE AMETRALLADORAS DE DIFERENTES TAMAÑOS BOMBAS Y BATERIAS DE COLORES QUE SERVIRAN POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR	187	Q 9,698.00
1366	8317961-5	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL	VALOR PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA SERVICIO DE LA FERIA TITULAR 2017.-	187	Q 11,000.00
367	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE JUEGOS DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA SERVICIO DE LA PREMIACION DEL LOS EQUIPOS GANADORES DEL FUT BOL FEMENINO Y MASCULINO POR EL CAMPEONATO DE FERIA 2017.-	294	Q 7,548.00
368	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE JUEGOS DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA SERVICIO DE LA PREMIACION DEL LOS EQUIPOS GANADORES DEL BASQUET BOL FEMENINO Y MASCULINO POR EL CAMPEONATO DE FERIA 2017.-	294	Q 7,380.00
332	743509-6	MARVIN ARTURO ESCOBAR MARROQUIN	VALOR PAGO DE DE PRESENTACION ARTISTICA DE MUSICA MARIACHI DE QUETZALTENANGO POR MOTIVO DE LA ALBORADA EL DIA 4 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 4 DE LA MAÑANA .-	187	Q 1,500.00
305	8733513-1	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB DEPORTIVO GUASTATOYA	PAGO POR ENCUENTRO AMISTOSO EN SAN FRANCISCO EL ALTO CON EL EQUIPO MAYOR EL 04 DE OCTUBRE DE 2017, POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR.-	187	Q 25,000.00
2757	495652-4	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO POR RENTA DE SANITARIOS PORTARILES TIPO ECONOMICOS POR EVENTO, UBICADOS EN EL CAMPO DE FOOT BALL POR REALIZARSE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS	196	Q 3,800.00
127	4216274-2	MARIA DE LOS ANGELES FUNES PUAC	VALOR PAGO DE COMPLEMENTO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE FIDEL FUNES Y SU MARIMBA ORQUESTA EN LA CLAUSURA DE LA FERIA PATRONAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO, EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2017.-	187	Q 13,260.00
120	8823742-7	MAYRA YOHANA GOMEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE CARNE, CHORIZOS Y LONGANIZAS PARA REALIZAR ALMUERZO CON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR ORGANIZACION DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS	211	Q 4,394.00
119	8823742-7	MAYRA YOHANA GOMEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE CARNE DE RES Y COSTILLA PARA REALIZAR ALMUERZO DE CLAUSURA POR FINALIZACION DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS. EL DIA 06 DE OCTUBRE 2017	211	Q 5,325.00
624	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR PAGO DE 125 CENAS SERVIDAS POR INVESTITURA DE LA NOVIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	211	Q 4,000.00
7596	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE COCA COLA Y GALLETAS QUE SIRVIERON PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	211	Q 1,203.00
121	8823742-7	MAYRA YOHANA GOMEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE CAJAS DE AGUAS GASEOSAS COCA E LATA 7UP Y PEPSI, PARA SERVICIO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL ALMUERZO POR EL DIA DE CLAUSURA DE FERIA TITULAR.-	196	Q 2,250.00
2756	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE GATORADES Y BOLSAS DE AGUA PARA PARA SERVICIO DEL EQUIPO DE FUTBOL RAMA FEMENINA QUE JUGARON EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE Y RAMA MASCULINA QUE JUGARON EL 24 DE SEPTIEMBRE QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO INTERMUNICIPALES	196	Q 1,640.00
115	8096996-8	JOSE TIGUILA	VALOR PAGO POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION EN EVENTO DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL ESTADIO DE FUT BOLL POR ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q 2,800.00
1671	644205-6	HECTOR ROMEO PASTOR GOMEZ	VALOR PAGO POR HOSPEDAJE DE EMBAJADORAS INVITADAS A VELADA DE CORONACION DE LA REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, POR LLEVARSE A CABO LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	196	Q 2,025.00
88	2647437-9	AMILCAR OSWAIDO HERNANDEZ PUAC	VALOR PAGO POR AMPLIFICACION EN UNIDAD MOVIL DE ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR COMO VELADAS CULTURALES, CONCIERTOS MUSICALES, DESFILES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q 5,550.00
01	7426209-2	ROSA MARIBEL ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO POR TRES ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS REALIZADOS DIFERENTES FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO.	189	Q 3,000.00
379	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES POR GRADUACION DE NUEVOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	294	Q 1,575.00

381	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE RECONOCIMIENTOS FOTOGRAFADOS Y RECONOCIMIENTO GRABADO EN PERGAMINO Y MEDALLAS QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS, QUE SE REALIZAN EN LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	294	Q	6,835.00
374	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE JUEGO DE TROFEOS TIPO COPA Y MEDALLAS QUE SERVIRAN PARA LA PREMIACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FUTBOL EN LA FINALIZACION DEL CAMPEONATO EL 14-09-2017 DE LA ALDEA CHIVARRETO.	294	Q	3,216.00
378	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE JUEGO DE TROFEOS QUE SERVIRAN PARA LA PREMIACION DE CARROZAS EL DIA 02 DE OCTUBRE POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	294	Q	1,800.00
62776	3614138-0	CARLOS MOISES YAX AGUILAR	VALOR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERVIRAN PARA ELABORACION DEL ARCO QUE CORRESPONDE AL BARRIO DE CHUISIGUAN EN LA PLAZA PUBLICA POR LLEVARSE A CABO LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	297	Q	1,756.70
376	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERVIRAN PARA PREMIAR A LAS SEIS CATEGORIAS DE LA 4TA. EDICION DE LA CARRERA DE CICLISMO REALIZADA EL DIA 05 DE OCTUBRE POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	294	Q	6,972.00
144	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE AGUA PURA, COCA COLAS, GATORADE QUE SERVIRAN PARA REPARTIR A LOS CICLISTAS QUE PARTICIPARON EN LA CARRERA DE CICLISMO 4TA. EDICION EL DIA 05 DE OCTUBRE POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	2,104.00
1672	644205-6	HECTOR ROMEO PASTOR GOMEZ	VALOR PAGO DE HOSPEDAJE PARA SERVICIO DEL EQUIPO DE JUAGADORES GUASTATOYA, POR PARTICIPACION EN EL PARTIDO AMISTOSO EL DIA 04 DE OCTUBRE POR LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	196	Q	4,125.00
10849	1802650-8	EDGAR GEOVANNY ARGUETA ESCOBAR	VALOR PAGO DE PACHES DE PAPA SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA SHEKINA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE POR ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS	211	Q	2,370.00
82676	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TUBOS Y UNIONES QUE SERVIRAN PARA ALCALDES COMUNITARIOS, MIEMBROS DE COCODE Y COMITE DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAQUICOL DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	299	Q	3,648.50
383	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ALCALDIAS COMUNITARIAS, COCODES, ASOCIACION INDIGENA, Y CONCEJO MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 20/09/2017.	211	Q	5,000.00
382	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE A MAESTROS ABANDERADOS Y CONCEJO MUNICIPAL EL DIA VIERNES 15/09/2017.	211	Q	3,000.00
390	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	VALOR PAGO DE DESAYUNOS DE DIETA ESPECIAL SERVIDOS AL EQUIPO DE LA LIGA MAYOR DE FOOT BALL DE GUASTATOYA, EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	211	Q	1,305.00
391	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	VALOR PAGO DE ALMUERZOS DE DIETA SERVIDOS AL EQUIPO DE FOOT BALL INVITADO DE LA LIGA MAYOR GUASTATOYA EL DIA MIERCOLES 04 DE OCTUBRE DEL 2017.	211	Q	1,885.00
392	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	VALOR PAGO DE CENAS DE DIETA ESPECIAL SERVIDOS AL EQUIPO DE FOOT BALL DE LA LIGA MAYOR GUASTATOYA EL DIA MIERCOLES 04 DE OCTUBRE DEL 2017.	211	Q	1,885.00
7610	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUA PURA, COCA COLA, PEPSI LATA, SUPER COLA LATA QUE SERVIRAN PARA REPARTIR EN LOS DESFILES DE LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE, 1,2 DE OCTUBRE DEL 2017, ASI COMO EL FESTIVAL DE BANDAS DEL DIA 02 DE OCTUBRE POR MOTIVO DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	15,558.00
7611	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE AGUA PURA, BANDEJAS DE COCA COLA Y GATORADE QUE SERVIRAN PARA REPARTIR A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA LIGA NACIONAL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GUASTATOYA POR MOTIVO DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS	211	Q	8,216.00
29	747240-4	EDWIN AUGUSTO ESCOBAR CHO	VALOR PAGO DE PANTALONES, CAMISAS, CHUMPAS Y GORRAS QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD	233	Q	14,460.00
463	9304649-9	JAZMIN DE MARIA ROSALES SALGUERO	VALOR PAGO DE PRODUCCION DEL SEGMENTO VIVA GUATEMALA DEL PROGRAMA FELIZ FIN DE SEMANA QUE SE TRANSMITE POR VEA CANAL EN PROMOCION AL MUNICIPIO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	121	Q	5,680.00
35595	8397127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.	262	Q	14,098.00
393	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	VALOR PAGO DE CENAS SERVIDAS EN LA NOCHE CULTURAL DE VELADA DE REFORESTACION Y CONSEJO MUNICIPAL EL DIA VIERNES 29-09-2017, POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL.-	211	Q	4,800.00
402	180904-0	JUAN SILVERIO LOPEZ PAXTOR	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE YARDAS DE TELA LAMICOLOR BLANCO PARA HACER MANTELES PARA LAS MESAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.-	232	Q	1,688.00
400	5359736-2	LUIS ALBERTO GARCIA PAXTOR	VALOR PAGO DE BANDERAS SUBLIMADAS DE SAN FRANCISCO EL ALTO, BANDERAS BORDADAS SAN FRANCISCO EL ALTO Y BANDERAS DE GUATEMALA, ESTANDARTE QUETZAL PARA SERVICIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR FERIA TITULAR	196	Q	7,300.00
96505	1632505-2	LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA	VALOR PAGO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE DOBLE HOJA PARA SERVICIO DE LOS SANITARIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.-	299	Q	2,205.00
260047	3843896-8	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNA IMPRESORA EPSON L380 LA QUE SERVIRA PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE PABATOC, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	322, 299 Y 328	Q	2,300.00

176	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 210 ALMUERZOS DE POLLO DORADO CON SOPA CALDOSA SERVIDOS EN LA GRADUACION DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	211	Q	5,250.00
177	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE 265 CENAS CARNE PENSADA SERVIDAS EN LA INVESTITURA DE LA FLOR DE LA FERIA 2017-2018 EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 POR LLEVARSE A CABO LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	5,300.00
125268	3703644-0	CORPORACION DE NEGOCIOS LAJUJ NOJ, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UN CISTERNA ROTOPLAS DE 6000 LITROS CON TANQUE HIDRONEUMATICO QUE SERVIRA PARA EL VIVERO COMUNAL Y EL COMITE DE REFORESTACION CENTRAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	299	Q	9,500.00
178	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE 560 CENAS DE POLLO HORNEADO SERVIDAS EN LA CORONACION E INVESTITURA DE LA REINA INDIGENA UKOTZUAL IXIM 2017-2018 EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE POR LLEVARSE A CABO LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	11,200.00
179	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE 765 ALMUERZOS DE CARNE PENSADA SERVIDAS EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN DESFILE DE CARROZAS POR MOTIVO DE FERIA TITULAR EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	15,300.00
181	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE 155 ALMUERZOS DE CARNE AZADA SERVIDOS EL DIA 04 DE OCTUBRE A EQUIPO DE FOT BALL POR JUEGO AMISTOSO DE GUASTATOYA POR REALIZARSE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	3,875.00
182	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE 107 CENAS DE PEPIAN DE POLLO SERVIDAS EN LA CLAUSURA DE FERIA EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS, EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	211	Q	2,140.00
2704	1324574-0	LUIS ANTONIO HERNANDEZ SANJUAN	PAGO DE CUATRO RADIOS BAOFENG MODELO 888C QUE SERVIRAN PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE ALDEA PABATOC, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	299	Q	2,700.00
246	97976-7	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CAMARA DIGITAL 20 MPIXEL VIDEO HD SUPER ZOOM 63X, MEMORIA MICRO SD CLASE 10 DE 32GB QUE SERVIRA PARA ALCALDIA MUNICIPAL.	299	Q	2,868.00
625	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE 2100 ALMUERZOS SERVIDOS DE ESTOFADO DE RES SERVIDOS EL DIA 01 DE OCTUBRE POR DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	42,000.00
626	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE 425 ALMUERZOS DE POLLO ROSTIZADO SERVIDOS EL DIA 03 DE OCTUBRE EN FESTIVAL DE BANDAS POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	8,500.00
646	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE 227 TIEMPO DE ALIMENTACION SERVIDOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 06 A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS POR LLEVARSE A CABO LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	4,540.00
641	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE 45 CENAS SERVIDAS EL DIA 03 DE OCTUBRE A PERSONAL TECNICO Y MUSICOS DEL GRUPO BRANLY POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	900.00
628	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE 46 CENAS SERVIDAS EL DIA 01 DE OCTUBRE A PERSONAL DEL GRUPO INTERNACIONALES CONEJOS POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	920.00
8305	439896-3	CESAR AUGUSTO FERNANDEZ MIRANDA	PAGO DE UNA BATERIA MARCA DEKA 1131PMF 12 VOLTIOS 19 PLACAS QUE SERVIRAN PARA EL MINI-CARGADOR FRONTAL MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO MARCA JOHN DEERE 320.	298	Q	1,425.00
212	5066612-6	ELVIN PABLO VASQUEZ BARRERA	VALOR PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA MOTO HONDA CFL125 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL DE LA PLANTA ALTA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q	1,405.00
205	2975518-2	HECTOR AUGUSTO COTI SAQUICH	VALOR PAGO DE POSTELES DE DE CONCRETO PARA CERCAR UN PREDIO PARA EL BOTADERO DE BASURA, LA CUAL LO ESTA REALIZANDO EL COMITÉ GUARDABOSQUES DEL BARRIO XOLVE.-	273	Q	3,000.00
25029	2898224-K	GLORIA PETRONILA PASTOR HERNANDEZ	PAGO DE PUBLICIDAD PRESTADA EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS LA CUAL SE LLEVA A CABO DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE.	121	Q	2,000.00
117	2440248-6	ANGEL LEONL RABANALES FLORES	VALOR PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ALIMENTOS DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA DE RETALHULEU A SAN FRANCISCO EL ALTO, GESTIONADO POR COMUSAN EN VISAN GUATEMALA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A COMUSAN.	196	Q	4,732.00
398	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE 310 ALMUERZOS DE ESTOFADO DE RES, SERVIDOS EN EL DESFILE DE PARVULOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE POR INAUGURACION DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	6,200.00
395	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE 90 CENAS DE POLLO HORNEADO SERVIDOS EN EL CAMPAMENTO DE BASQUETBOL EL DIA MIERCOLES 04 DE OCTUBRE POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	1,800.00
62	9529805-3	DSM DE CHIQUIVAL VIEJO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DEJAR LIMPIO EL BASURERO HUBICADO EN LA CUMPRE EN AREA PROTEGIDA EN ESTE MUNICIPIO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ASOCIACION INDIGENA.	154	Q	38,500.00

06	4633273-1	JUAN CARLOS GOMEZ RAMOS	PAGO DE 20 METROS DE BARANDA DE METAL CON HIERRO ENTORCHADO QUE SERVIRAN PARA LA ALCALDIA DE LA ALDEA SAQUICOL SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS Y CONSEJO DE DESARROLLO COCODE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	284	Q	12,240.00
1476	2221623-5	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE METROS DE ARENA DE CASCAJO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDIA COMUNITARIA BARRIO CHUISIGUAN.-.	275	Q	5,536.00
01	9846182-6	JUAN CARLOS GREGORIO CHACAJ CARRILLO	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE PRODUCTOS DE POMEX Y ARENA PARA SERVICIO DE COMITE DE REFORESTACION BARRIO XOLVE COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRIND	274	Q	9,580.00
2194	722908-9	RONALD ENSHOVER ELIAS OSORIO	VALOR PAGO DE PIZARRONES DE FORMICA, ESCRITORIOS DE INFORMACION PARA SERVICIO DE EUM JM SAN FRANCISCO EL ALTO.-	324	Q	7,550.00
66122	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS 10 PULGADAS PARA SERVICIO DE LA CALLE DEL MIRADOR DEL BARRIO CHUISIGUAN COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA	275	Q	3,750.00
232	3650365-7	GEOVANY GOMEZ HERNANDEZ	VALOR PAGO POR COBERTURA EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL POR FIESTA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	121	Q	4,025.00
572	1621285-1	NOHEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	VALOR PAGO DE MATERIALES PARA SRVICO DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y TENDIDO DE CABLE EN EL ESTADIO MUNICIPAL	299	Q	3,000.00
52223	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE CARRETAS, PIOCHAS, PIOCHINES, COBOS Y PALAS QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE REFORESTACION DE PALEMOP ZONA 4, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	286	Q	3,070.00
73	1950628-7	ALBERTO LUCAS MORALES	VALOR PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIO DE PUENTE DE LA ALDEA TACAJALVE COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITE.-	274	Q	6,105.00
2138	2010064-7	YONY FERNANDO REYES MALDONADO	VALOR PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIO DEL COMITE DE MANTENIMIENTO PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA COMUNIDAD.	274	Q	9,126.00
59	2052477-3	MAYRA LORENA ALVAREZ SOTO	VALOR PAGO DE JUNTAS DE METAL COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITE DE AGUA POR ARREGLO DE TUBERIA.-	284	Q	3,500.00
125	8823742-7	MAYRA YOHANA GOMEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE CARNE DE RES, LONGANIZAS, CHORIZOS Y TRIPA QUE SIRVIO PARA ALMUERZO DE AGRADECIMIENTO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR CULMINACION DE FERIA TITULAR EN HONOR LA PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q	4,622.00
202	8103840-2	ERIKA PEREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE LONAS VINILICAS QUE SIRVIERON PARA ANUNCIAR LA CARRERA DE CICLISMO 4TA. EDICION, LA CUAL ORGANIZO LA MUNICIPALIDAD EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, POR MOTIVO DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	121	Q	2,465.00
204	8103840-2	ERIKA PEREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE LONAS VINILICAS QUE SIRVIERON PARA ANUNCIAR CONCIERTOS MUSICALES, BIENVENIDA A TODOS LOS PRESENTES A LA FERIA TITULAR Y PARTIDOS DE FUT BOL GUASTATOYA CON LA SELECCION DE CHIRRENOX, POR MOTIVO DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	121	Q	1,800.00
1241	687929-2	GEORGINA MARIZOL DE PAZ SANTIAGO HERNANDEZ	VALOR PAGO DE CAMBIO DE FRENO TRASERO 1720, PARA SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL.	298	Q	2,800.00
1038	1620845-5	CATARINA RENOJ CUYUCH	PAGO DE CHALECOS CON REFLECTIVO CON LOGO BORDADO QUE SERVIRAN PARA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE LIMPIEZA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	233	Q	7,400.00
127	8823742-7	MAYRA YOHANA GOMEZ ALVAREZ	VALOR DE CARNE DE RES, LONGANIZAS CHORIZOS, QUE SIRVIO EN EL ALMUERZO PARA SERVICIO DE LOS MIEMBROS DEL COMITE CENTRAL DE REFORESTACION DE SAN FRANCISCO EL ALTO, POR MOTIVO DE REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	211	Q	1,714.00

MARTA ALICIA LOPEZ VASQUEZ
DAFIM

