

## COMPRAS Y SERVICIOS DICIEMBRE 2018

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
7786	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE ANGELITOS GIGANTES, MOSH, COCA COLA 2.5, BOMBOM QUE SERVIRAN PARA ARMAR LAS CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SE ENTREGAN A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN CONVIVIO.	196	Q 11,160.00
7851	1632505-2	LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA	VALOR PAGO DE 160 CANASTAS PLASTICAS ECONOMICAS QUE SERVIRAN PARA CANASTAS NAVIDEÑAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	268	Q 3,200.00
	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.		Q 23,074.00
85	1022559-5	ANGEL GABRIEL MORALES GARCIA	VALOR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 9 DICTAMENES JURIDICOS	183	Q 2,475.00
303	2543702-K	JUAN CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE AUTENTICAS DE EXPEDIENTE DE PROYECTO: ALCALDIA COMUNITARIA BARRIO CHUISIGUAN.	183	Q 1,000.00
01	9353669-0	JIMMY RUMUALDO LOPEZ PEREZ	VALOR PAGO DE 60 VIAJES DE BALASTRO PARA EL CAMINO CENTRAL DE LA ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	224	Q 12,000.00
50	5807812-6	AMBROCIO JONATHAN GONZALEZ GARCIA	VALOR PAGO DE ROTULACION VINIL REFLECTIVO FONDO VERDE LETRAS BLANCA, INSTALADO EN LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	122	Q 6,000.00
355598	2657538-8	CASA DR, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA METALICA INSTALADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	281	Q 18,500.00
54	4633273-1	JUAN CARLOS GOMEZ RAMOS	VALOR PAGO DE TAPADERAS DE METAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAQUICOL, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD AL COMITE PRO-INTRODUCCION DE AGUA POTABLE DE SAQUICOL.	281	Q 7,500.00
630	1621285-1	NOEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	VALOR POR COMPRA DE POSTE DE CONCRETO, CRUCEROS GALVANIZADOS, POLIMEROS PARA 13KVA, CORTA CIRCUITOS CABLE, PARA RAYOS Y MANO DE OBRA MATERIALES QUE SERVIRAN PARA BOMBA DE AGUA MOLINO XOLJA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	199 Y 297	Q 20,000.00
102	1782941-0	ARMANDO JUAREZ SANIC	VALOR PAGO POR COMPRA Y MONTARJE DEL EJE DE CARDAN DEL TOMA FUERZA DEL CAMION DE VOLTEO NUMERO 02 DE ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q 1,300.00



659	468667-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL QUE INCLUYEN CAMBIO DE DISCO DURO AL SERVIDOR, RECUPERACION DE INFORMACION, RECONFIGURACION DE PROGRAMA DE CONTROL DE TIEMPO Y CONTROL PARA 7 TERMINALES.	168 Y 162	Q 3,000.00
7793	836736-1	FELIPA MACARIO ALVARADO	VALOR PAGO DE PRODUCTOS PARA LAS CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.-	196	Q 14,200.00
7794	836736-1	FELIPA MACARIO ALVARADO	VALOR PAGO DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DE LAS CANASTAS NAVIDEÑAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.-	196	Q 17,616.00
122	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE 150 TAMALES DE PAPAS, SERVIDOS EL DIA MIERCOLES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN REUNION DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL.	196	Q 600.00
661	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	valor PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A DMP POR ASESORIAS QUE INCLUYEN, REINSTALACION DE SISTEMAS OPERATIVOS, DESINFECCION DE VIRUS, RECUPERACION DE INFORMACION EN COMPUTADORAS, ASISTENCIAS EN TEMAS DE ENERGIA ELECTRICA, TELEFONICA Y DISPOSITIVOS DE LA DEPENDENCIA.	168	Q 2,500.00
662	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, LOS CUALES INCLUYEN, REPARACION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA, SERVICIO DE INTERNET Y RED PRIVADA VIRTUAL.	168	Q 4,800.00
553	6763584-9	OVE EVELIO OXLAJ	VALOR PAGO DE PARQUEO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2018.	151	Q 4,500.00
124	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VLAOR PAGO DE TAMALES DE PAPA SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DEL COMITE DE REFORESTACION EL DIA JUEVES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	196	Q 1,200.00
2064	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE SACOS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA MEJORAR EL CAMINO DENOMINADO CHRIJ-CAMPOSANTO QUE CONECTA CON LA CARRETERA ASFALTADA QUE VA HACIA SAN CARLOS SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA JUNTA DIRECTIVA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	274	Q 16,000.00
2063	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE SACOS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA ALDEA CHIVARRETO EN TERRITORIO DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 6,424.00



2065	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE CAL TERRON QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA COCINA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE CAMPOSECO ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	275	Q	500.00
2068	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL QUE SERVIRAN PARA EL CONSEJO EDUCATIVO EORM JM, CHUICHAJ ALDEA PACHAJ, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	281	Q	320.00
2066	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 3 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE BLANCO, 3 GALON DE TNER Y 8 BROCHAS PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE REFIESTACION.	267	Q	1,749.00
236	168568-6	CARLOS BORROMEO SACALXOT VALDES	VALOR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NEGOCIACION DE PACTO COLECTIVO CON DECISIONES DE TRABAJO, SEGUN ARTICULO 80 DE DICHO PACTO.	183	Q	7,000.00
2069	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR POR COMPRA DE LIBRAS DE CLAVO, 6 VARILLAS DE HIERRO 3/8 ORIGINAL Y 2 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE.	281	Q	163.72
212	4320490-2	FELIX ANIBAL POM DELGADO	VALOR PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL BANDA REBELDE EN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN EL DIA 01 DE ENERO DEL AÑO 2019.	187	Q	20,000.00
2004	169141-4	JULIO CESAR NOGUERA CASTRO	VALOR PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NEGOCIACION DE PRESTACIONES DE LA SEÑORA OLINDA MARIANELA REYES BOTZOC, EN LA INSPECCION DE TRABAJO DE TOTONICAPAN, DENTRO DE LA ADJUDICACION NO. R-0801-00268-2018	183	Q	1,500.00
103	1782941-0	ARMANDO JUAREZ SANIC	PAGO DE MANO DE OBRA POR EL CAMBIO DE BUJE DEL TREN DELANTERO Y METALIZACION DEL PASADOR, COJINETE, SOLDAR Y ENCAMIZAR LA BASE DE LA CUNA QUE SOSTIENE LA BUFA PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	199	Q	5,800.00
230	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	PAGO POR REVISION, CHEQUEO Y DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS ELECTRICOS EN PANEL, CORRECCION DE FALLAS ELECTRICAS, ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO SUMERGIBLE DEL POZO MECANICO CHUIJA DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q	4,500.00
660	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE ASESORIAS PRESTADAS POR REINSTALACION DE SISTEMAS OPERATIVOS, DESINFECCION DE VIRUS, RECUPERACION DE INFORMACION DE 7 COMPUTADORAS, ASISTENCIAS EN TEMAS DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL-	162 Y 168	Q	4,000.00
58	6149598-0	ENRIQUE RAMIRO LOPEZ PEREZ	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DEL INSTITUTO DIVERSIFICADA PARAJE CHIVENTUR, ALDEA CHIVARRETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	029	Q	2,742.37



57	9472997-2	GREYMI MICAELA CHAVEZ HUINC	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EDUCACION II EN LA ALDEA PABATOC PARAJE CHIXUARNUFED 625, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	029	Q 1,500.00
229	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	VALOR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CORRECCION DE PROBLEMAS EN LINEA DE MEDIA TENSION PARA BANCO DE TRANSFORMADORES DEL POZO DEL MOLINO XOLA DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q 9,875.00
2067	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR POR COMPRA DE HIERRO LISO 1/6, 3/8 ORIGINAL 1/4 ORIGINAL, TUBOS DE DIFERENTES MEDIDAS, REDUCIDOR, CODOS TEE, CHORROS QUE SERVIRA PARA EL COMITE DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS Y TECHO PARAJE PASIGUAN SECTOR PROGRESO DE ALDEA RANCHO DE TEJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223 Y 281	Q 9,548.00
2070	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL, LISO 1/4, 3/8 ORIGINAL, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, BLOCK LLENO, VACIO, TABIQUES QUE SERVIRAN PARA LA CASETA DEL CAMPO DE ESTE MUNICIPIO.	281 275	Q 6,496.50
6171	9877508-1	GRANORO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE UVAS Y MANZANAS QUE SERVIRAN PARA LAS CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SERAN ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	196	Q 3,580.00
2006	169141-4	JULIO CESAR NOGUERA CASTRO	VALOR PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	183	Q 1,500.00
2170	819460-2	ALAMEDA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BROCALES DE CONCRETO QUE SERVIRAN PARA EL DRENAJE GENERAL DE LA AUXILIATURA DEL BARRIO XOLVE EL CUAL COLAPSO Y SE ARREGLO.	281	Q 1,800.00
53257	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	PAGO DE ACEITE CHEVRON URSA SUPER HD 40 CUBETA, GRASA CITGO LITHOPLES RT-2 TUBO QUE SERVIRAN PARA EL SERVICIO DE LA RETRO-EXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q 1,025.00
52714	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	VALOR PAGO DE FILTRO DE DIESEL, AIRE, CHEVRON URSA UPER HD 15W40 CUBETA, ACEITE CHEVRON URSA SUPER HD 30 CUBETA, FILTRO DE ACIETE QUE SERVIRAN PARA EL SERVICIO DEL MINI-CARGADOR FRONTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q 3,605.00
8042	836736-1	FELIPA MACARIO ALVARADO	VLAOR PAGO DE JUMBOS DE PEPSI Y ORANGE QUE SERVIRAN PARA REPARTIR A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONVIVIO QUE SE REALIZO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2018.	196	Q 1,000.00
01	1795359-6	JUAN CESAR GOMEZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE 15 PIPAS DE AGUA QUE SIRVIERON PARA DESTAPARY LIMPIAR DRENAJE UBICADO EN LA STA. CALLE DE LA ZONA UNO DEL BARRIO XOLVE, DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	199	Q 4,500.00
1063	847719-1	BYRON ROLANDO SOL QUIJIVIX	VALOR PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DEL MOTOR MERCEDEZ BENZ 366 DEL CAMION 1720 NO. 2	199	Q 5,030.00



1736	321358-7	HERIBERTO NOE REYES ANZUETO	VALOR PAGO DE FORMULARIOS DE FORMAS 31-B QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD. NUMERO DE	247	Q 24,000.00
1081	2075839-1	ANDRES ABELINO SACCHE SAM	VALOR PAGO DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA ACERADA AL CUCHARON Y REFORZADO CON PLANCHAS DE ACERO PARA SERVICIO DEL MINICARGADOR FRONTAL MUNICIPAL	199	Q 1,675.00
673	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VLAOR PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA COMPONENTES ELECTRICOS DE RED, DE FIBRA OPTICA Y COMPONENTES ELECTRONICA DE CAMARA IP PTZ, DENOMINADA ZONA ROJA.	199	Q 6,500.00
671	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR DE SERVICIOS TECNICOS PROSTADOS A LA UNIDAD DEINFORMACION PUBLICA MUNICIPAL EN EL LAPSO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018 ASESORIAS INLUYEN REINTALACION DE SISTEMAS OPERATIVOS DESINFECCION DE VIRUS Y ASISTENCIAS EN TEMAS DE ENERGIA ELECTRICA DISPOSITIVOS DE RED E IMPRESION DE LA DEPENDENCIA.	168	Q 2,500.00
672	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ADMINISTRACION DEL MERCADO EN EL LAPSO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2018, EN ASESORIAS QUE INCLUYEN, REINSTALACION DE SISTEMAS OPERATIVOS, DESINFECCION DE VIRUS Y OTROS.	168	Q 2,500.00
103	9236387-3	AURELIA CARMEN VASQUEZ VASQUEZ SONTAY	PAGO DE ACCESORIOS COMO LLAVES DE PASO, COPLAS, ADAPTADORES, JUNTA DE REPARACION, CODOS QUE SERVIRAN PARA ARREGLOS EN LA TUBERIA DE AGUA EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q 10,089.45
669	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2018 EN ASESORIAS QUE INCLUYEN SISTEMAS OPERATIVOS, DESINFECCION DE VIRUS, RECUPERACION DE DATOS EN DICHA DEPENDENCIA.	168	Q 2,500.00
178	372839-0	LIRIO EFIGENIO SOTO OROZCO	VALOR PAGO POR SERVICIOS DE GRUPO FIESTA LA ENERGIA MUSICAL EL DIA 01 DE ENERO DEL 2019 EN SAN FRANCISCO EL ALTO.	187	Q 20,000.00
526	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	VALOR PAGO DE ACCESORIOS COMO LLAVES DE PASO, ADAPTADORES, COPLAS QUE SERVIRAN PARA EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE AGUA DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO	281	Q 14,888.35
105	9236387-3	AURELIA CARMEN VASQUEZ VASQUEZ SONTAY	VALOR PAGO DE ACCESORIOS COMO TUBOS, CHORROS, UNION UNIVERSAL, REDUCIDORES, CHAPAS, QUE SERVIRAN PARA ARREGLOS DE LAS TUBERIAS DE ESTE MUNICIPIO	281	Q 4,054.00
1479	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	VLAOR PAGO DE ACCESORIOS COMO CHAPAS, CHORROS, UNIONES UNIVERSALES, CRUZ, REDUCIDORES QUE SIRVIERON PARA ARREGLO DE TUBERIAS DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q 3,319.00



674	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VLAOR PAGO DE INTERNET DE 10MBPS Y RED VPN, PRESTADOS AL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	113	Q 450.00
528	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	VALOR PAGO DE LLAVES DE PASO, CHORROS QUE SIRVIERON PARA ARREGLOS REALIZADOS EN TUBERIAS DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q 3,035.00
670	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE COMPUTADORA CON ACCESORIOS E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SERVICIO DEL COMITE DE GUARDABOSQUE DEL BARRIO CHUISIGUAN COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	328	Q 5,250.00
685	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	VALOR PAGO DE TINTAS DE DIVERSAS CLASES QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q 4,075.00
684	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	VALOR PAGO DE TINTAS DE DIVERSAS CLASES QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q 14,915.00
1478	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	VALOR PAGO DE BLOCK, ADOQUIN Y CAJAS DE CEMENTO PAA SERVICIO CALLE QUE CONDUCE AL BASUREROENTRE EL LIMITE DE SAN FRANCISCO EL ALTO Y SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, BLOCK PARA SERVICIO DEL VIVERO FORESTAL, CAJAS PARA REGISTRO DEL AGUA POTABLE.-	275	Q 12,480.00
1233	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE HIERRO DE DIVERSAS MEDIDAS, CLAVOS, TORNILLOS, CADENAS, CLAVOS, ROLLOS DE ALAMBRE QUE SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOLINO XOLJA DE ESTE MUNICIPIO.	281 Y 275	Q 3,118.50
1477	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO Y CAL PARA SERVICIO DE REPARACION DE DRENAJES Y EMPEDRADO DE LA PLAZA PUBLICA, PARA MARCAR CANCHA DE FUTBOL DURANTE LOS PARTIDOS INTERCOMUNIDADES.-	274	Q 3,331.00
686	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	VALOR PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SERVICIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.-	267	Q 5,910.00
2301	1276806-5	CATARINA ALVAREZ HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE LIBRAS DE CARNE PARA SERVICIO DEL ALMUERZO DE COMUDE EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018	196	Q 1,800.00
634	1621285-1	NOEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	VALOR PAGO DE FOCOS, FOTOCELDA, Y ACESORIOS PARA SERVICIO EN EL CEMENTERIO GENERAL.-	286	Q 3,500.00
6303	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITZEP	VALOR PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LOS PARAJES PAXOLA Y CHIJOLOM, BARRIO XOLVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 6,500.00



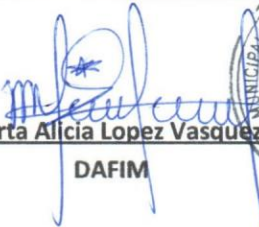
6301	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITZEP	VALOR PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHOCRUZ II QUE CONDUCE A LOS PARAJES DE CAMPOSECO, BUENOS AIRES, CHIGARCIA, CHOCRUZ I, CHIPUERTA, CENTRO DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 6,500.00
6302	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITZEP	VALOR PAGO DE 250 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO ALDEA CHIRRENOX, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 16,250.00
6304	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITZEP	VALOR PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE LA COMUNIDAD DE CHIRRENOX PARAJE PAXUCAM YA QUE EL CAMINO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 6,500.00
6308	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITZEP	VALOR PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE PAVIMENTO DEL PARAJE PATZULCAN SECTOR 2 DE LA ALDEA TACAALVE YA QUE EL CAMINO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 6,500.00
6309	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITZEP	VALOR PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERVIRA PARA EL COMITE DE PAVIMENTACION DE CAMINO SECTOR ORATORIO CENTRO ALDEA CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 6,500.00
6310	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITZEP	VALOR PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO PARAJE PATZULCAN DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 6,500.00
6312	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITZEP	PAGO DE 25 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, KILOMETRO 8 PARAJE CHOVAQUIT, ALDEA CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	275	Q 1,625.00
6305	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITZEP	VALOR PAGO DE 250 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA LA AUXILIATURA MUNICIPAL DE PALEMOP ZONA 4 DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	275	Q 16,250.00
6311	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITZEP	VALOR PAGO DE 125 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE XOLJUYUB DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	275	Q 8,125.00
6306	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITZEP	VALOR PAGO DE 40 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA EL COMITE PROMEJORAMIENTO DE CAMINO PARAJE CHIJOJAB, DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	275	Q 2,600.00



9773	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE AGUAS GASEOSAS Y AGUA PURA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO	196	Q 1,764.00
23428	4009269-0	CARLOS LUX LEON	VALOR PAGO DE SILLAS PLASTICAS COLABORACION QUE LE BRINDAN A LOS PRINCIPALES DEL SECTOR DE CHITOCHE DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA	268	Q 1,125.00
9756	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE ROLLOS DE CETES PARA DIFERENTES INAGURACIONES.	187	Q 1,100.00
9754	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO PARA SERVICIO EN LA COCINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y ALMUERZOS SERVIDOS EN EL CAMBIO DE AUTORIDADES, GUARDA BOSQUES, Y ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DMM.-	211	Q 1,302.25
9772	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE UNIDADES DE JUGOS DUCAL PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES COMITES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD E LA CONSULTA POPULAR.-	196	Q 2,250.00
9771	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE JUGOS DUCAL DE 157 ML QUE SIRBIO DE REFACCION A LA INAGURACION DEL CENSO 2018	211	Q 1,800.00
1701	831796-1	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE SACCHE COPROPIEDAD	VALOR PAGO DE BATERIAS A COLORES Y ESFERA QUE SERVIRA EL DIA 01 DE ENERO PARA BIENVENIDA AÑO NUEVO 2019.-	187	Q 7,390.00
9777	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE UNIDADES DE GATORADE GRANDE QUE SIRVIO PARA REFACCION DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE DISFRACES EL 01 ENERO DE 2018.-	211	Q 1,600.00
79	3635616-6	MIGUEL YOBANI CAN TONOC	VALOR PÁGO DE ACTUACION ARTISTICA MUSICAL DE 6 HORAS EN EL CONCIERTO PARA EL GRUPO DE DISFRACES LOS FANTASTICOS EN SAN FRANCISCO EL ALTO, EL 1 DE ENERO DEL AÑO 2019.-	187	Q 6,000.00
824	1688400-0	MARTIN PEREZ	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA ALDEA TACAALVE COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	274	Q 13,650.00
2086	503303-9	JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ	VALOR PAGO DE CAJAS DE JUGOS DEL FRUTAL PAQUETES DE AGUA PURA CAJAS DE GATORADE GRANDE CAJAS DE COCA COLA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL UNICO ORGANIZADOR DE DIABLOS DESNUDOS.-	196	Q 4,000.00
841	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE JUEGOS DE TROFEOS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, MEDALLAS, PARA SERVICIO DEL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES DE LA FERIA TITULAR 2018	187	Q 3,664.00
54485	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES Y COMISIONES OFICIALES QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.-	262	Q 19,051.00



51489	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	262	Q 16,998.00
225	2106317-6	PABLO QUIACAIN UJPAN	VALOR PAGO DE GALONES DE DESINFECTANTE, CLORO, AMBIENTALES, CERA LIQUIDA PARA TRAPEAR, GUANTES, JABON LIQUIDO, DETERGENTE, TOALLAS, AROMATIZANTES QUE SERVIRAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	292	Q 15,110.00
8159	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE PAPEL NUBE BLANCA QUE SE UTILIZARAN EN LOS SANITARIOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO Y EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MISMA.	292	Q 15,600.00
217	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	VALOR PAGO DE CARNE, POLLO Y CHORIZOS QUE SERVIRAN PARA EL CONVIVIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y TOMA DE POSESION DE LA COORDINADORA DE GUARDA-BOSQUES Y GUARDA-FUEGOS DE ESTE MUNICIPIO.	196	Q 4,140.00
829	1688400-0	MARTIN PEREZ	VALOR PAGO DE DOTACION DE 365 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA Y CASCO URBANO SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	274	Q 24,911.25

  
**Marta Alicia Lopez Vasquez**  
 DAFIM

