

COMPRAS Y SERVICIOS JUNIO 2018

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
05	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA CELEBRACION DE MEDIO AÑO DE LABORES DEL COMITE CENTRAL DE REFORESTACION, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	211	Q 4,500.00
5342	336613-8	JUAN JOSE BATZ MEJIA	VALOR PAGO DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES TIPO AMERICANO PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PAXIXIL.	286	Q 5,000.00
05	9020191-4	XOKOMIL COX ELIAS	VALOR PAGO POR SERVICIO TECNICO A COMPUTADORAS DE BIBLIOTECA, LIMPIEZA FISICA, CAMBIO DE PASTA TERMICA, RECONFIGURACION DE SOFTWARE PAR CONTROL DE TIEMPO, CONFIGURACION DE IMPRESORAS, CAMBIO DE CABLE DE RED.	168	Q 6,950.00
04	9020191-4	XOKOMIL COX ELIAS	PAGO POR REEMPLAZO DE CAMARA IP NO. 1 Y MANTENIMIENTO PARA CAMARA IP NO. 2 REACONDICIONAMIENTO DE CAJA DE REGISTRO UBICADA EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	199	Q 3,800.00
03	9020191-4	XOKOMIL COX ELIAS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMARA PTZ, CAMBIO DE ACCESORIOS (UPS, CAJA DE FUSIBLES, CARGADOR Y CARGADOR DE MEDIA CONVERTED) RESTABLECIMIENTO DE FUNCIONALIDAD QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ENTRONQUE DE ESTE ESTE MUNICIPIO.	199	Q 3,850.00
607	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO VALOR DE RADIO BASE DIGITAL 32 CANALES MARCA KENWOOD MODELO NX 840KH SN: B7510127, KIT DE INSTALACION PARA RADIO BASE (MICROFONO, FUENTE DE PODER DE 24 AMPS ANTENA, CABLE COAXIAL RGI-500MH CONECTORES, INSTALACION Y BASE PARA ANTENA, PARA SERVICIO DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	326	Q 12,782.00
37	3047176-1	OVIDIO ESTUARDO CAMACHO CRUZ	PAGO DE PARES DE BOTAS DE HULE CON FORRO INTERNO Y CAPAS DE TIPO PONCHO COLOR AZUL QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE REFORESTACION CENTRAL, COMITE DE GUARDA-BOSQUES Y GUARDA-FUEGOS.	254	Q 17,820.00
1012	3318857-2	JUAN ISRAEL TORRES IXCAYAU	VALOR PAGO DE IMPRESORA EPSON L380 CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA PRA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	322	Q 1,800.00
1355	2515750-7	NELSON FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	VALOR PAGO UTILES DE OFICINA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA .	291	Q 486.00
1354	2515750-7	NELSON FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	VALOR PAGO UTILES DE OFICINA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	291	Q 2,714.00

3011	1632505-2	LUARA ROSINA GARCIA MENDIETA	VALOR PAGO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.-	292	Q 2,205.00
212	2106317-6	PABLO QUIACAIN UJPAN	PAGO DE DESINFECTANTES, CLORO, PASTILLAS AMBIENTALES, GUANTES DE HULE, JABON LIQUIDO, EN POLVO, TOALLAS PARA LIMPIA MUEBLES, AROMATIZANTES AMBIENTES GLADE, TOALLAS GRANDES PARA TRAPEAR, QUE SERVIRAN PARA CONSERJES Y BARREDORES QUE REALIZAN LA LIMPIEZA EN LA MUNICIPALIDAD.	292	Q 13,884.00
19	696974-7	REYNA ELIZABETH AVILA	VALOR PAGO POR INSTALACION DE PROGRAMA DE CONTROL DE MULTAS PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.-	381	Q 10,000.00
1837	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRA, PARA SERVICIO DEL MURO DE CONTENCION, PARAJE PASAÑAP, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	223	Q 88,800.00
64	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	VALOR DE CARNE QUE SIRVIÓ DE ALMUERZO POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR VICENTE SILVESTRE LOPEZ HERNANDEZ, QUIEN FUE MIEMBRO DEL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA ALDEA CHIRRENOX.	211	Q 4,800.00
65	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	VALOR DE CARNE ROCHOY QUE SIRVIÓ PARA PREPARAR ALMUERZO EN LA CELEBRACION DEL DÍA DE LA MADRE EL DIA 08 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	211	Q 2,880.00
1487	1646470-2	GERMAN YOVANY YAC AJSAC	VALOR PAGO DE MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE EJE CIGUEÑAL, AJUSTE DE BANCADAS PARA EL CAMION MUNICIIPAL MARCA MERCEDES BENZ 1720 DE VOLTEO NO. 2	199	Q 1,285.00
1549	7703507-0	MARVIN OTTONIEL LOPEZ RIOS	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAQUICOL.	291	Q 612.00
1548	7703507-0	MARVIN OTTONIEL LOPEZ RIOS	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAQUICOL.	291	Q 588.00
57	7703507-0	MARVIN OTTONIEL LOPEZ RIOS	VALOR PAGO DE TECLADO, MOUSE ETOACH E IMPRESORA EPSON L805 Y ESCRITORIO PARA COMPUTADORA, QUE SERVIRAN PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAQUICOL.	328	Q 3,800.00
51	2058570-5	WILFORD LEONEL GARCIA COYOY	VALOR PAGO DE JUEGO DE SOFAS DE 3 PIEZAS PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA DE PABATOC.	322	Q 5,000.00
4290	1741336-2	CARLOS ISRAEL GARCIA GARCIA	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN ESTE AÑO 2018.	241	Q 15,239.40
4291	1741336-2	CARLOS ISRAEL GARCIA GARCIA	VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN ESTE AÑO 2018.	291	Q 4,835.00

106	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE 175 ALMUERZOS MENU PEPIAN DE POLLO SERVIDOS EN LA INAUGURACION DE SIEMBRA DE ARBOLES EL DIA MARTES DE 12 DE JUNIO DEL AÑO 2018 PARA EL COMITE CENTRAL DE REFORESTACION.	211	Q 3,500.00
281	2543702-K	JUAN CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE TRES AUTENTICAS DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL MINISTERIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.	183	Q 1,500.00
66	1022559-5	ANGEL GABRIEL MORALES GARCIA	VALOR PAGO DE DICTÁMENES JURÍDICOS PARA PROYECTOS.	183	Q 600.00
258	5066612-6	ELVIN PABLO VASQUEZ BARRERA	VALOR PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SERVICIO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONTANERO DE LA PLANTA ALTA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q 810.00
66818	3614138-0	CARLOS MOISES YAX AGUILAR	VALOR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION INTERNA EN EL VIVERO MUNICIPAL.	297	Q 1,065.40


 MARTA ALICIA LOPEZ VASQUEZ
 DAFIM

