

COMPRAS Y SERVICIOS OCTUBRE 2018

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
6854	836736-1	FELIPA MACARIO ALVARADO	VALOR PAGO DE CAJAS DE PEPSI COLA QUE SERVIRAN PARA EL DESFILE DE BANDAS EL DIA 03 DE OCTUBRE POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q 18,000.00
737	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE RECONOCIMIENTOS TIPO PERGAMINO Y RECONOCIMIENTOS EN PLACA QUE SERVIRAN EN LA VELADA DE FLOR DE LA FERIA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	196	Q 1,800.00
1659	5528298-9	JERSON ARODY MATUL ALVAREZ	VALOR PAGO DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA ASOCIACION DE BASQUET ASOBASQUET DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	196	Q 5,000.00
437	2525613-0	MARTA ANTONIA GUTIERREZ SAPON	VALOR PAGO POR COMPLEMENTO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, POR 6 HORAS CON TARIMA Y PLANTA ELECTRICA, POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN HONOR LA PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q 12,000.00
926	8178-7	JORGE LUIS CIFUENTES AGUILAR	VALOR PAGO DE COMPLEMENTO DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE GRUPO BRANLY EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2018, POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR.	187	Q 15,000.00
353	743509-6	MARVIN ARTURO ESCOBAR MARROQUIN	VALOR POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MÚSICA DE MARIACHI EN LA ALBORADA POR LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q 1,500.00
745	8144820-1	CHECHA Y SU INDIA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA INDIA MAYA EL DIA 5 DE OCTUBRE DEL 2018 EN LA FERIA DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	187	Q 22,000.00
226	2336449-1	OMAR FABRICIO FIGUEROA CIFUENTES	PAGO POR ENCUENTRO AMISTOSO EN SAN FRANCISCO EL ALTO DEL EQUIPO CHIANTLA LIGA MAYOR EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2018 POR LA FERIA PATRONAL	187	Q 15,000.00
3055	495652-4	MAPRECO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE RENTA DE SANITARIOS TIPO ECONOMICO POR EVENTO A REALIZARCE EL DIA 05 DE OCTUBRE POR FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	196	Q 2,900.00
619	1621285-1	NOHEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	VALOR PAGO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	298	Q 2,200.00
11	1599325-6	FRANCISCO OLIVA DE LEON	VLAOR PAGO CANCELACION DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL POR CLAUSURA DE LA FERIA TITULAR 06 DE OCTUBRE.-	187	Q 6,645.00
747	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE RECONOCIMIENTOS, POR CLAUSURA, PARA LOS DIFERENTES GRUPOS QUE COLABORARON EN LA FERIA TITULAR 2018.-	196	Q 4,000.00
37	1224975-0	ROLANDO ITZEP	VALOR REPUESTOS DE LLANTAS PARA SERVICIO DE LA RETRO EXCAVADORA MUNICIPAL.-	298	Q 6,000.00
52	3048007-8	MANUELA DEL CARMEN GRANADOS CASTILLO	VALOR PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR TRAMITE DE SUSPENSION PARCIAL DE OLINDA MARIANELA REYES BOTZOC Y PLANTEAMIENTO DE INCIDENTE DE AUTORIZACION DEL DESPIDO ANTE EL JUZGADO DE TRABAJO DE TOTONICAPAN.	183	Q 5,000.00
1624	8317931-5	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE SACCHE COPROPIEDAD	VALOR PAGO DE JUEGOS DE ROLLOS DE COHETES, BOMBAS DE TRUENO Y BOMBAS DE TRUENO DE COLORES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DESFILES Y VELADAS DE LA FERIA TITULAR EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q 2,651.00

1623	8317931-5	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE SACCHE COPROPIEDAD	VLAOR PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CLAUSURA DE LA FERIA TITULAR EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q 6,024.00
2004	644205-6	HECTOR ROMEO PASTOR GOMEZ	VALOR PAGO POR HOSPEDAJE DE EMBAJADORAS INVITADAS A LA VELADA DE CORONACION DE LA REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR LLEVARSE A CABO LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS	196	Q 1,875.00
9438	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN, PARA SERVICIO A LOS INTEGRANTES DE LAS BANDAS ESCOLARES, QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DE BANDAS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q 5,000.00
7504	275498-3	BENITO GOMEZ LOPEZ	VALOR PAGO DE UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN, PARA SERVICIO DE LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DE BANDAS Y DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA ALDEA CHIVARRETO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q 2,125.00
7503	275498-3	BENITO GOMEZ LOPEZ	VALOR PAGO DE UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN, PARA SERVICIO DE REFACCION DE LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	211	Q 1,020.00
49151	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.-	262	Q 20,278.00
539	2632916-6	MONICA MARIBEL GARCIA CUC	VALOR PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL PARA SERVICIO DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE EN EL CONCURSO Y FESTIVAL DE BANDAS EN LA ALDEA CHIVARRETO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	211	Q 2,176.00
9437	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR UNIDADES DE JUGOS DEL FRUTAL PARA SERVICIO A LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE PARTICIPARON EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE EN EL CONCURSO Y FESTIVAL DE BANDAS EN LA ALDEA CHIVARRETO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	211	Q 1,446.00
40	5807812-6	AMBROCIO JONATHAN GONZALEZ GARCIA	VALOR PAGO DE REVISTAS DE FERIA DEL AÑO 2018.-	122	Q 24,750.00
232	5434437-9	EYNAR ESTUARDO CHANAX TORIBIO	VALOR PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE EN EL ESTADIO MUNICIPAL POR CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL.	187	Q 1,700.00
77	1022559-5	ANGEL GABRIEL MORALES GARCIA	VALOR PAGO DICTAMENES JURÍDICAS QUE SIRVEN PARA ADJUNTAR A LOS EXPEDIENTES DE PROYECTOS QUE SE EJECUTARÁN EN ESTA MUNICIPALIDAD	183	Q 4,800.00
295	2543702-K	JUAN CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE AUTENTICA DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO ALCALDIA COMUNITARIA BARRIO CHUISIGUAN.	183	Q 1,500.00
164	1821033-3	ALEJO HERNANDEZ SON	PAGO DE TRANSPORTE POR TRANSPORTAR A LA REINA UKOTZIJAL IXIM 2017-2018 CON TRES ACOMPAÑANTES POR PARTICIPACION EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ, COLABORACION QUE LA UNICIPALIDAD LE BRINDA.	141	Q 1,180.00

1377	552627-2	STEBEN GERMAN PEREZ LOPEZ	VALOR PAGO DE PINTURAS DE DIFERENTES COLORES PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SACMIXIT, PARA USO DEL SALON COMUNAL, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	267	Q 7,500.00
509	1817994-0	JOSE ESTUARDO ALVAREZ GARCIA	VALOR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.-	297	Q 4,716.26
146	2535107-9	FREDY RAFAEL DE LEON MORALES	VALOR PAGO DE HORAS DE ALQUILER DE EXCABADORA PARA NIVELACION DE TERRENO EN PARAJE XERRANCHO ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE RANCHO DE TEJA.-	154	Q 24,500.00
96	1782941-0	ARMANDO JUAREZ SANIC	VALOR PAGO DE MANO DE OBRA PARA SERVICIO DE LA RETROEXCABADORA MUNICIPAL POR COMPOSTURA LA MANO DE LA MICA SOLDAR Y RECONSTRUIR.-	199	Q 4,350.00
163	1821033-3	ALEJO HERNANDEZ SON	VALOR PAGO DE TRANSPORTE POR TRANSPORTAR A LA REINA UKOTZIJAL IXIM 2017-2018 CON TRES ACOMPAÑANTES POR PARTICIPACION EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	141	Q 1,190.00
510	1817994-0	JOSE ESTUARDO ALVAREZ GARCIA	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS.	297	Q 2,783.74
117	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE TAMALES QUE FUERON SERVIDAS EN LA ALBORADA EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2018, POR LA FERIA PATRONAL.	211	Q 1,000.00
296	2543702-K	JUAN CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR DE AUTENTICAS DE DOCUMENTOS PARA PROYECTOS DEL AÑO 2018.	183	Q 750.00
320	736353-2	OBISPO VASQUEZ SAQUICH	VALOR PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL DIDÁCTICO DEPORTIVO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, DE LA CIUDAD CAPITAL A ESTE MUNICIPIO.	141	Q 4,400.00
50397	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	VALOR PAGO DE ACEITE QUAKER STATE, FILTRO DE ACEITE, PRODIN REFRIGERANTE CAR KOOL, FILTRO DE DIESEL, ACEITE KENDALL SUPER-D3, FILTRO DE DIÉSEL LUBER FINER, ACEITE PHILIPS 66 GUARDOLECT Y EBULLIENT LIQUIDO DE FRENO PARA SERVICIO, DEL CAMIÓN MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720 DE VOITFO NO. 01	262	Q 2,050.00
639	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMARA IP PTZ, REEMPLAZO DE COMPONENTES ELECTRICOS, PLACA LOGICA CALIBRACION, MANO DE OBRA PARA CAMARA DENOMINADA LA PILA.	199	Q 5,200.00
641	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMARA IP PTZ, REEMPLAZO DE COMPONENTES ELECTRICOS, PLACA LOGICA CALIBRACION, MANO DE OBRA PARA CAMARA DENOMINADA ESCUELA.	199	Q 5,200.00
640	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMARA IP PTZ, REEMPLAZO DE COMPONENTES ELECTRICOS, PLACA LOGICA CALIBRACION, MANO DE OBRA PARA CAMARA DENOMINADA PASIGUAN.	199	Q 5,200.00
642	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMARA IP PTZ, REEMPLAZO DE COMPONENTES ELECTRICOS, PLACA LOGICA CALIBRACION, MANO DE OBRA PARA CAMARA DENOMINADA GASOLINERA VIEJA.	199	Q 5,200.00
116	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE 850 ALMUERZOS ESTOFADO DE RES, SERVIDAS EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL DESFILE DE CARROZAS, POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASÍS.	211	Q 17,000.00

643	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO POR LA REPOSICION DE METROS DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS PARA FIJACION, ETIQUETADO Y ORGANIZACION EN POSTES PARA NODOS DEFECTUOSOS PARA LAS CAMARAS DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q 9,500.00
115	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE ALMUERZOS POLLO HORNEADO, SERVIDOS EL DÍA 01 DE OCTUBRE EN EL DESFILE DE INAUGURACIÓN DE LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASÍS.	211	Q 24,000.00
53	3048007-8	MANUELA DEL CARMEN GRANADOS CASTILLO	VALOR POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NEGOCIACIÓN DE PACTO COLECTIVO EN JUZGADO DE TRABAJO DE TOTONICAPAN.	183	Q 3,000.00
119	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE TORTILLAS SERVIDOS LOS DIAS 27,28 Y 30 DE SEPTIEMBRE 3,4,Y 6 DE OCTUBRE DURANTE LAS VELADAS DE FLOR DE FERIA Y UKOTZIJAL IXIM POR MOTIVO DE FERIA TITULAR 2018.	211	Q 2,400.40
118	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE TAMALES SERVIDOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE EN LA ELECCION DE UKOTZIJAL IXIM 2018-2019 POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	211	Q 1,200.00
172	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	VALOR PAGO DE LIBRAS DE CARNE Y CHORIZOS QUE SIRVIERON PARA LAS ACTIVIDADES DE FERIA ALMUERZOS Y CENAS ALOS MAESTROS, ALCALDES COMUNITARIOS E INVITADOS A LOS DESFILES, ACTIVIDADES Y CLAUSURA LOS DIAS 15,27,28,30 DE SEPTIEMBRE Y 4,6 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA FERIA TITULAR.	211	Q 10,600.00
173	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	VALOR PAGO DE LIBRAS DE CARNE Y CHORIZOS QUE SIRVIERON PARA LAS ACTIVIDADES DE FERIA ALMUERZOS Y CENAS ALOS MAESTROS, ALCALDES COMUNITARIOS E INVITADOS A LOS DESFILES, ACTIVIDADES Y CLAUSURA LOS DIAS 15,27,28,30 DE SEPTIEMBRE Y 4,6 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA FERIA TITULAR.	211	Q 6,310.00
171	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	VALOR PAGO DE CARNES CHORIZOS Y LONGANIZAS SERVIDAS EN DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA LOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE, 1, 3, Y 6 DE OCTUBRE DE 2018.-	211	Q 4,500.00
176	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	VALOR PAGO DE CARNE PARA SERVICIO DEL ALMUERZO DE LA REUNION DE COMUDE REALIZADA 16 DE OCTUBRE DE 2018.-	211	Q 1,202.00



MARTA ALICIA LOPEZ VASQUEZ

 DAFIM

