

## COMPRAS Y SERVICIOS JULIO 2018

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	CANTIDAD	REGLON PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION
116	1595515-K	OSCAR ABEL ENRIQUE LOPEZ	Q 12,232.50	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y MANO DE OBRA PRESTADA EN LA CONSTRUCCION DE GAVIONES MURO DE CONTENCIÓN CAMINO PRINCIPAL, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.
72	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	Q 1,000.00	211	PAGO DE CARNE DE LOMITO QUE SERVIRA PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SANTO PATRONO SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA ALDEA PABATOC, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
45173	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 20,033.00	262	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.
1800000 00054	486346-1	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	Q 5,000.00	328	PAGO DE UNA MULTI-FUNCTION COPIER 590DW, MFCL590DW, SERIE NO. U64203L7N618734; U64203L7N618734 QUE SERVIRA PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE BARRIO XOLVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
17	275498-3	BENITO GOMEZ LOPEZ	Q 5,625.00	211	PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS CAN CAN QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE FESTEJOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA POR REALIZAR SU FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN ANTONIO DE PADUA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
15	9020191-4	XOKOMIL COX ELIAS	Q 3,900.00	298	PAGO DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT (2000MBPS) REEMPLAZO, RECONFIGURACION Y ASIGNACION DE IP'S A18 DISPOSITIVOS DE RED PARA DEPENDENCIA DE CAMARAS.
16	9020191-4	XOKOMIL COX ELIAS	Q 4,500.00	162	PAGO DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL A EQUIPO DE COMPUTO, RED Y TELEFONIA A EQUIPO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
17	9020191-4	XOKOMIL COX ELIAS	Q 2,900.00	168	PAGO DE SERVICIO TECNICO A COMPUTADORA DE RECURSOS HUMANOS (CAMBIO DE DISCO DURO REEMPLAZO DE MEMORIA RAM Y REINSTALACION DE SISTEMA
13	9020191-4	XOKOMIL COX ELIAS	Q 2,150.00	199	PAGO POR LA REPARACION DE SERVICIO TECNICO, LIMPIEZA ELECTRONICA/FISICA, PARA LENTE Y DOMO; CALIBRACION DE MOTORES Y CAMARA PTZ, REEMPALME ELECTRICO Y SUSTITUCION DE UPS PARA CAMARA UBICADA POR DONDE VIVE DON RAUL GONZALEZ.
12	9020191-4	XOKOMIL COX ELIAS	Q 4,900.00	199	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS DE MONITOREO, (TELEVISOR, NVR, PARTES DE COMPUTADORA), REORGANIZACION DE FIBRA OPTICA MEDIA CONVERTERS, Y PATCH CORDS, RESETEO DE 9 CAMARAS IP.
11	9020191-4	XOKOMIL COX ELIAS	Q 13,500.00	328	PAGO DE COMPUTADORA PARA GESTION DE CAMARAS, CORE 17 SEPTIMA GENERACION, A 30GHZ, 8GBRAM, DDRA, 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GB DISCO DURO DE 4TB SEA GATE SKYHAWK, PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS, QUEMADOR DE DVD'S PANTALLA SAMSUNG QLED DE 49" Y UPS.

217	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	Q 5,000.00	291 267 328	PAGO CARTUCHOS EPSON L380 Y FRASCO DE TINTA QUE SERVIRA PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE PALEMOP, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
159	1821033-3	ALEJO HERNANDEZ SON	Q 3,600.00	141	PAGO DE TRANSPORTE POR TRANSPORTAR A LA REINA UKOTZIJAL IXON CON TRES ACOMPAÑANTES A SAN RAYMUNDO GUATEMALA; SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO; SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPÉQUEZ Y SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ
81	1782941-0	ARMANDO JUAREZ SANIC	Q 4,700.00	199	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS DE LA MAQUINA RETRO EXCAVADORA 310G JOHN DEERE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO.
83	1782941-0	ARMANDO JUAREZ SANIC	Q 3,850.00	199	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS DE LA MAQUINA MINI CARGADOR 310G JOHN DEERE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO.
4492	3861352-2	ANA LETICIA GOMEZ CUCUM	Q 1,500.00	211	VALOR PAGO DE CAJAS DE COLAS EN LATA QUE SERVIRAN PARA LA FERIA TITULAR EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA POR PRESENTACION DE CONCIERTOS NACIONAL INTERNACIONALES, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
674	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	Q 1,970.00	267	VALOR PAGO DE DOS TONER HP Q7553A NEGRO, QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.
673	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	Q 4,400.00	267	VALOR PAGO DE TINTAS HP, QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.
672	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	Q 17,765.00	267	VALOR PAGO DE JUEGO DE TINTAS PARA PLOTER, QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.
675	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	Q 2,500.00	241	VALOR PAGO DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTER 24" 75GRS 55MTS., QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.
676	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	Q 3,695.00	328	VALOR PAGO DE UNA IMPRESORA EPSON FX890II, QUE SERVIRAN EN EL CAJERO GENERAL DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD.
1800000 04450	35023-0	COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,459.00	298	VALOR PAGO DE JUEGO PARA CILINDROS HIDRAULICOS, TOOTH Y PIN PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 310G DE ESTA MUNICIPALIDAD.
2751	687929-2	GEORGINA MARIZOL DE PAZ SANTIAGO HERNANDEZ	Q 2,800.00	298	VALOR PAGO DE MOTOR DE ARRANQUE 9 DIENTES QUE SERVIRAN PARA EL CAMION DE VOLTEO NUMERO 01 DE ESTA MUNICIPALIDAD.
619	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	Q 4,500.00	328	VALOR PAGO DE UNA COMPUTADORA CORE 15, A 3.0 GHZ, 8GB RAMN, DISCO DURO 55D DE 250, QUEMADOR DE DVDS, MONITOR DE 20", TECLADO, MOUSE, CABLES DE PODER Y UPS DE ALTO RENDIMIENTO, QUE SERVIRA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.
2750	687929-2	GEORGINA MARIZOL DE PAZ SANTIAGO HERNANDEZ	Q 8,440.00	298	PAGO DE JUEGOS DE TEJAS CENTRALES, TEJAS BIELAS, SET DE EMPAAQUE DE MOTOR, ANILLOS ALEMAN, EMPAQUE DE CULATA, EMPASTADO DE DISCO QUE SERVIRAN PARA EL CAMION MUNICIPAL MARCA MERCEDES BENZ SERIE 17-20 DE VOLTEO NO. 02.

19	9020191	XOKOMIL COX ELIAS	Q 2,450.00	162	VALOR PAGO DE REPARACION Y SERVICIO TECNICO A EQUIPO DE COMPUTO (CAMBIO DE PROCESADOR, MEMORIAS RAM Y ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO Y ANTIVIRUS ) AST COMO SERVICIO A EXTENSION TELEFONICA PARA LA DEPENDENCIA DEL MERCADO MUNICIPAL.
20	9020191	XOKOMIL COX ELIAS	Q 2,450.00	168	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION Y SERVICIO TECNICO A EQUIPO DE COMPUTO (CAMBIO DE PROCESADOR, MEMORIAS RAM Y ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO Y ANTIVIRUS), REEMPLAZO DE CBALES Y TOMACORRIENTES PARA LA DEPENDENCIA DE DISCAPACIDAD.
23	9020191	XOKOMIL COX ELIAS	Q 2,450.00	162	PAGO DE REPARACION Y SERVICIO TECNICO A EQUIPO DE COMPUTO (CAMBIO DE DISCO, MEMORIAS RAM Y REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO OPERATIVO Y ANTIVIRUS) AST COMO Y SERVICIO A EXTENSION TELEFONICA PARA LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
22	9020191	XOKOMIL COX ELIAS	Q 3,900.00	162	PAGO DE SERVICIOS DE MOVILIZACION Y REINSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, PUNTOS DE RED, EXTENSIONES TELEFONICAS Y RADIO BASE (POR REMODELACION) SERVICIO DE EXTRACCION DE DATOS A COMPUTADORAS POR CONCEPTO DE COPIA DE SEGURIDAD SEEMESTRAL PARA LOS DATOS EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.
58	1822362-1	ROBERTO LEONEL MIRANDA MONZON	Q 950.00	199	VALOR PAGO DE MANO DE OBRA POR RECTIFICADO Y AJUSTE DE CANASTA, EMPASTADO DE DISCO Y RECTIFICADO DE VOLANTE QUE SERVIRA PARA EL CAMION MARCA MERCEDES BENZ SERIE 17-20 DE VOLTEO NO. 02 DE ESTA MUNICIPALIDAD.
21	9020191	XOKOMIL COX ELIAS	Q 6,800.00	328	VALOR PAGO DE COMPUTADORA CORE 15 A 3.0 GHZ, 8GB RAM, DISCO DURO DE ESTA SOLIDO DE 250 GB, DISCO DURO DE 500GB PARA ALMACENAMIENTO, QUEMADOR DE DVDS, MONITOR MARCA HP, TECLADO MICROSOFT Y UPS APC DE ALTO RENDIMIENTO PARA DMP.
99	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	Q 2,720.00	211	VALOR PAGO DE CARNE ROCHOY QUE SE SIRVIO EN EL ALMUERZO DEL 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR ACTIVIDADES DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
100	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	Q 2,752.00	211	VALOR DE CARNE PUYASO QUE SE SIRVIO EN EL ALMUERZO DEL 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR ACTIVIDADES DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
53	1819152-5	OTTO ERNESTO LANG RODAS	Q 22,000.00	183	PAGO POR TRAMITE DE LEGALIZACION DE ONCE BIENES INMUEBLES PARA EJECUCION DE IGUAL NUMERO DE PROYECTOS ANTE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2018.
757	3134904-8	MARCOS HERNANDEZ GONZALES	Q 1,500.00	196	PAGO POR CAJAS DE AGUAS GASEOSAS PEPSI COLA QUE SERVIRAN PARA EL COMITE SOCIEDAD ANTONIENSE POR RENDIRSE HOMENAJE A SAN ANTONIO DE PADUA POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.

261	5066612-6	ELVIN PABLO VASQUEZ BARRERA	Q 2,285.00	298	PAGO DE ACEITE, CANDELAS, RETENEDORES DE BARRAS, COJIN, PARES DE FRICCIONES, JUEGOS DE HULES DE MASA Y DEMAS ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL FONTANERO DE LA PLANTA BAJA, DE ESTA MUNICIPALIDAD.
117	1595515-K	OSCAR ABEL ENRIQUE LOPEZ	Q 11,313.80	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y MANO DE OBRA PRESTADA EN LA CONSTRUCCION GAVIONES MURO DE CONTENCIÓN, CAMINO PRINCIPAL, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.
45977	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	Q 7,140.00	262	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, ACEITE DE MOTOR, ACEITE DE TRANSMISION, FILTROS DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, FILTRO DE MOTOR, DE CAJA DE TRANSMISION Y 4 CAJAS DE GRASA, QUE SERVIRAN PARA LA MAQUINA RETRO EXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310G DE ESTA MUNICIPALIDAD.
102	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	Q 1,630.00	211	VALOR PAGO DE CHORIZOS Y LONGANIZAS QUE SE SIRVIERON EN EL ALMUERZO DEL DIA 10 DE JULIO POR ACTIVIDADES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
760	3134904-8	MARCOS HERNANDEZ GONZALES	Q 1,500.00	211	VALOR PAGO DE AGUAS PEPSI COLA, AGUAS GASEOSAS NACIONAL, QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE FIESTA LA NUEVA GENERACION 2014 DE LOS PARAJES CAMPO SECO, CHI-GARCIA, BUENOS AIRES Y CHISAC, CHIPUERTA, CHONIMACORRAL, VALLE DEL PARAISO, DE ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
637	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	Q 1,475.00	294	VALOR PAGO DE JUEGO DE COPIAS DE FUTBOL Y MEDALLAS DE FUTBOL QUE SERVIRAN PARA LA CUADRANGULAR DE FUTBOL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2018, POR ACTIVIDADES DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
636	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	Q 3,800.00	294	PAGO DE JUEGO DE COPAS DE FUTBOL Y MEDALLAS DE BASQUETBOL QUE SERVIRAN PARA LA PREMIACION DEL CAMPEONATO QUE REALIZA LA ASOCIACION DE BASQUETBOL DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
635	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	Q 4,464.00	294	VALOR PAGO DE JUEGO DE COPAS DE FUTBOL Y MEDALLAS DE FUTBOL QUE SERVIRAN PARA LA PREMIACION DEL CAMPEONATO QUE REALIZA LA ASOCIACION DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.
1619	722908-9	RONALD ENSHOVER ELIAS OSORIO	Q 1,350.00	322	PAGO DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL Y UNA SILLA SECRETARIAL QUE SERVIRAN PARA EL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
606	1621285-1	NOHEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	Q 16,000.00	297 199	VALOR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANO DE OBRA POR INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO EN PARAJE CUXLIQUEL, BARRIO CHUISIGUAN
4560	3861352-2	ANA LETICIA GOMEZ CUCUM	Q 1,500.00	211	VALOR PAGO DE CAJAS DE GASEOSAS EN LATA Y BOLSAS DE GALLETA CLUB EXTRA, PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE FIESTA DE LOS PARAJES CHIGARCIA, CAMPOSECO, BUENOS AIRES, Y CHISAC DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.

47	3048007-8	MANUELA DEL CARMEN GRANADOS CASTILLO	Q 3,000.00	183	VALOR PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 08004-2018-00442 DEL JUZGADO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE TOTONICAPAN, AUDIENCIA DEL LUNES 30 DE JULIO DEL AÑO 2018, CONTESTACION DE DEMANDA OPOSICION DE EXCEPCION PERENTORIA.
33	9020191-4	XOKOMIL COX ELIAS	Q 6,000.00	299	VALOR PAGO DEL 50% PARA EL RE-DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA WEB, BASADA EN PHP, JAVA SCRIPT Y HTMLS, PARA EL SITIO WEB DE ESTA MUNICIPALIDAD.
34	9020191-4	XOKOMIL COX ELIAS	Q 4,500.00	168	PAGO DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE CAMARAS GASOLINERA VIEJA, ESTUDIO, ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA PARA CAMARAS DE SEGURIDAD MUNICIPAL.
1605	511830-1	ABELINO SAPON SAPON	Q 3,500.00	299	VALOR PAGO DE CAJA MORTUORIA, POR EL FALLECIMIENTO DEL EMPLEADO MUNICIPAL SANTOS HERNANDEZ PASTOR.
659	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	Q 7,700.00	211	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR COMITES COMUNITARIOS Y MUNICIPALIDAD.
35	9020191-4	XOKOMIL COX ELIAS	Q 4,500.00	299	PAGO DE SERVICIOS VARIOS DE ASESORIA TECNICA, PRESTADOS DE ENERO A JULIO 2018, PARA DEPENDENCIA DE DAFIM.
46149	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 22,494.00	262	PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.

**MARTA ALICIA LOPEZ VASQUEZ**  
**DAFIM**

