

# COMPRAS Y SERVICIOS DICIEMBRE 2019

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
63628	8697127-1	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	262	Q 13,467.00
1478	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE LLAVE DE PASO DE 1 Y DE 2, ADAPTADORES 1 Y DE 2, JUNTAS DE REPARACIÓN DE 1 Y 2, COPLAS DE 1 Y 2, CORTA HIERRO, PEGAMENTO Y LLAVE DE VISE GRIP DE CADENA IRWIN, UTILIZADOS PARA REPARAR LA TUBERÍA DONDE HAY FUGA DE AGUA EN LA CERO AVENIDA ZONA 2, BARIO CHUISUIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 1,891.50
1029	1615848-2	ZAQUEO ZACARIAS MATUL GUOX	VALOR PAGO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA SERVICIO DEL EQUIPO DE FÚTBOL DE PALEMOP ZONA 4 POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE INTERCOMUNIDADES POR LA FERIA PATRONAL.	294	Q 1,500.00
4770	3758933-4	HARLEN JULISSA VASQUEZ DE LEON	VALOR PAGO DE COMPLEMENTO DE CUBETAS DE PINTURA EXCELLO DE DIFERENTES COLORES, GALÓN DE TINER, MANERAL, FELPA Y BROCHAS, QUE SIRVIÓ PARA PINTAR PINTAR TÚMULOS Y PASO DE CEBRA EN PALEMOP, 1RA. CALLE TERMINAL, CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ, 1RA. CALLE Y 1A. AVENIDA FRENTE EL METRO, DE ESTE MUNICIPIO.	267	Q 5,155.00
15	1599520-8	ZACARIAS TOMAS MALDONDAO MALDONADO	POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE DE DOS CAMIONES PARA CARROZAS DE FLOR DE LA FERIA Y REINA INDIGENA EL DIA 2 DE OCTUBRE POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q 1,700.00
6371	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE JUEGOS DE ACCESORIOS QUE SIRVIÓ EN LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA GENERAL DEL NUEVO PROYECTO DE AGUA EN LA ESQUINA DE LA TERCERA CALLE ENTRE 1RA. AVENIDA DE LA ZONA 2 Y REPARACIÓN DE LÍNEA DE NACIMIENTOS EN PIXTUC PASUC.	286	Q 2,273.00
6370	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE JUEGOS DE ACCESORIOS PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA EN EL PARAJE PASUC.	286	Q 1,503.00
706	8103840-2	ERIKA PEREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE LONAS PARA SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	254	Q 3,825.00
6465	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE PIEDRA BOLUDA Y PIEDRIN TRITURADO QUE SERVIRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q 24,910.00

6466	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE PIEDRA BOLUDA Y PIEDRIN TRITURADO QUE SERVIRA PARA LA AMPLIACION DEL CAMINO RURAL HACIA CENTRO DE SAN ANTONIO SIJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q	24,420.00
721	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN DE URIZANDI	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA HP PRO X451DW NEGRO QUE SERAN DE USO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	5,875.00
12861	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	PAGO DE PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO QUE SERVIRAN PARA ARMAR CANASTAS NAVIDEÑAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	211	Q	3,043.00
3628089 368	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO POR ASISTENCIA TECNICA A EQUIPOS DE COMPUTO, TELEFONIA, IMPRESION Y DISPOSITIVOS DE RED PARA LAS DEPENDENCIAS DE COMPRAS, INFORMACION PUBLICA, ADMINISTRACION DEL MERCADO, PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	162	Q	3,500.00
1415071 663	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA A EQUIPOS DE COMPUTO, TELEFONIA, IMPRESION Y DISPOSITIVOS DE RED PARA LAS DEPENDENCIAS DE DAFIM, DMP, SECRETARIA Y COMPRAS, PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	162	Q	3,500.00
2307408 909	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL JUZGADO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	113	Q	900.00
8619485 62	5392440-1	MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ	PAGO DE ASESORIAS PROFESIONALES PRESTADOS REFERENTE A ASESORIA, CONSULTORIA, DIRECCION Y PROCURACION EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SECRETARIA VERIFICACION DE LA EXISTENCIA REAL DE LA CONSTITUCION DE UN NUEVO SINDICATO, INTERVENCION EN REQUERIMIENTO ECONOMICO EN JUICIO DE CUENTAS.	183	Q	7,000.00
3009495 999	1022559-5	ANGEL GABRIEL MORALES GARCIA	PAGO DE DICTAMENES JURIDICOS PARA PROYECTOS DEL 2019 QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.	183	Q	3,575.00
09	6713251-0	QUIACAIN ANDREA XAJIL AJQUIJIVIJAY	VALOR PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS SANITARIOS PÚBLICOS DE ESTE MUNICIPIO.	292	Q	6,149.00

34	1223564-4	MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE SELECTO, METROS DE POMA Y METROS DE PIEDRA UTILIZADOS DESDE LA PRIMERA AVENIDA, LA PILA FINALIZA EN ESCUELA DEL PARAJE CHICOJ Y EN LA ZONA 3, DEL PARAJE CHUCALQUIEJ, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE XOLVE.	223	Q	6,325.00
29	5299534-8	FRANCISCO DANIEL BULUX GARCIA	VALOR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN FRANCISCO EL ALTO AL DEPARTAMENTO DE PETEN Y VICEVERSA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE, PARA SERVICIO DE LA JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN INDÍGENA DE SAN FRANCISCO EL ALTO, POR PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE AUTORIDADES INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL.	141	Q	5,000.00
693	1621285-1	NEHEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	VALOR PAGO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACIÓN DE LAMPARAS E, VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	199	Q	15,000.00
1686	1621365-3	JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ	VALOR PAGO DE SILLAS PLÁSTICAS PARA SERVICIO DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA	268	Q	5,000.00
720	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE TONER HP LASERJET QUE SERVIRAN PARA LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	16,720.00
2577	4009269-0	CARLOS LUX LEON	POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BAÑOS QUE SERVIRAN PARA ARMAR LAS CANASTAS NAVIDEÑAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q	4,080.00
1239172 125	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE RADIOS MARCA KENWOOD, MODELO TK3402, PARA SERVICIO DEL JUZGADO DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	322	Q	7,500.00
4255006 739	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DEL 50% RESTANTE, POR CONCEPTO DE SERVICIO ANUAL PARA CAMARAS PTZ, NVR, MEDIA CONVERTERS, ACCESORIOS DE SUJECIÓN PARA CAJAS EN POSTE Y BRAZOS INSTALADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q	12,000.00
4837	3758933-4	HERLEN JULISSA VASQUEZ DE LEON	VALOR PAGO DE GALONES DE PINTURA DE TRAFICO PESADO QUE SE UTILIZARÁ PARA PINTAR LA INTERMEDIA Y BANQUETAS DEL PAVIMENTO LIMITE ENTRE SACMIXIT Y BARRIO XOLVE DE ESTE MUNICIPIO.	267	Q	17,575.00

690	1621285-1	NOEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	VALOR PAGO DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN ENERGUATE, PARA LA INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TENDIDO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA PARA EL PARAJE XOLCORRAL, ALDEA TACAJALVE.	189	Q	24,500.00
230334	6615450-2	CORPORACION NETA INFORMATICA SOCIEDAD ANONINMA	VALOR PAGO DE MONITOR LED DE 18.5" DELL E1916HV Y COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3070 SFF/CORE I3910, PARA SERVICIO DE LA OFICIAL I DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO.	328	Q	5,410.00
345	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	VALOR PAGO FUSIBLE MANO DE OBRA TÉCNICA CALIFICADA POR CAMBIO DE FUSIBLES, MEDICIÓN DE TENSIÓN Y CORRIENTE, ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO SUMERGIBLE PARA SERVICIO DEL POZO MECÁNICO EN AGUA TIBIA.	199	Q	900.00
346	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	VALOR PAGO DE MANO DE OBRA TÉCNICA CALIFICADA POR CORRECCIÓN DE FALLA DESBALANCE DE VOLTAJE PITBD, ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO SUMERGIBLE PARA SERVICIO DEL POZO MECÁNICO CHUIJA.	199	Q	600.00
343	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	VALOR PAGO DE MANO DE OBRA TÉCNICA CALIFICADA POR PROGRAMACIÓN DE HORARIO CORRECCIÓN DE FALLA DE DESBALANCE, ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO MECÁNICO MOLINO XOLJA.	199	Q	700.00
12859	8367361	FELIPA ALVARADO MACARIO	PAGO DE PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO QUE SERVIRAN PARA ARMAR LAS CANASTAS NAVIDEÑAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTAMUNICIPALIDAD.	211	Q	20,315.00
23037	511104-8	EDNA RUTH LOPOEZ ALVARADO	PAGO DE PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO QUE SERVIRAN PARA ARMAR LAS CANASTAS NAVIDEÑAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	211	Q	4,675.00
12941	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	PAGO DE PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO QUE SERVIRAN PARA ARMAR LAS CANASTAS NAVIDEÑAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	211	Q	22,499.50
145739	9527503-7	BODEGA CENTRAL DE MAYOREO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO QUE SERVIRAN PARA ARMAR LAS CANASTAS NAVIDEÑAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	211	Q	2,550.00
722	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ URIZANDI	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA HP PRO MSP COLORES QUE SERVIRAN PARA LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	15,261.00

8339	3462851-7	MARIA DELFINA AGUIRRE VILLATORO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA TRABAJADORES MUNICIPALES POR MOTIVO DE CONVIVIO NAVIDEÑO LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	196	Q	19,500.00
3210102 556	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO Y CANCELACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA EL EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA AL SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSTIO DE ESTE MUNICIPIO.	168 162	Q	3,500.00
4712875 93	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA MOTOROLA PARA USO DE LA DAFIM DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q	1,200.00
8341	3462851-7	MARIA DELFINA AGUIRRE VILLATORO	PAGO DE DESAYUNOS PARA TRABAJADORES MUNICIPALES POR MOTIVO DE CONVIVIO NAVIDEÑO LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	196	Q	3,900.00
8340	3462851-7	MARIA DELFINA AGUIRRE VILLATORO	PAGO DE CENAS PARA TRABAJADORES MUNICIPALES POR MOTIVO DE CONVIVIO NAVIDEÑO LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	196	Q	3,900.00
3210102 556	468667-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA LOS EQUIPOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	168 162	Q	3,500.00
12623	9821605-8	ECO RESORT SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ALMUERZOS COMPLETOS PARA TRABAJADORES MUNICIPALES POR MOTIVO DE CONVIVIO NAVIDEÑO LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	211	Q	15,600.00
15	4585559-5	PEDRO ALMENGOR PASTOR ALVARADO	PAGO DE CARNE Y CONDIMENTOS QUE SERVIRAN PARA SERVIR EN LA ORGANIZACION DEL DESFILE DE INDEPENDENCIA PATRIA DEL INSTITUTO IMEB DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	211	Q	3,968.00
3148	511830-1	ABELINO SAPON SAPON	PAGO DE CAJA MORTUORIA TIPO AMERICANO PARA SERVICIO DEL SEÑOR DAVID LUX, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	411	Q	3,000.00
725	7166970-1	MARIA DEL CARMEN URIZANDI	POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TONERS KYOCERA PARA M2040 DM/L QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	4,325.00
448	747240-4	EDWIN AUGUSTO ESCOBAR CHO	VALOR PAGO DE UNIFORMES, CONSISTENTE EN PANTALONES, CHUMPAS, CAMISAS Y GORRAS PARA SERVICIO DE LOS LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO	233	Q	4,350.00

42	1223564-4	MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ	VALOR DE 7 CAMIONADAS DE ARENA 1 METRO DE ARENA Y 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, PARA SERVICIO Y DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL CASCO URBANO.	223	Q	11,150.00
31	1223564-4	MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ	VALOR PAGO DE 7 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 6 CAMIONADA DE ARENA PARA SERVICIO DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE LA ALDEA SACMIXIT, LOS MATERIALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PAVIMENTO DEL CAMINO RURAL LIMITE ENTRE	223	Q	15,100.00
23020	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO OVALLE	PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA DOBLE HOJA DE 4 ROLLOS, QUE SERVIRAN PARA LOS BAÑOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO.	292	Q	18,725.00
5509148 44	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE ESTANTES DE METAL Y MELAMINA, ESTRUCTURA REFORZADA PARA INSTALACION AEREA Y ANCLAJE PARA PARED DE ADOBE Y TABLA YESO QUE SERA UBICADA EN LA DAFIM DE ESTA MUNICIPALIDAD.	286	Q	12,000.00
199	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE TROFEOS, MEDALLAS PARA CATEGORIA "A" Y MEDALLAS DE FUTBOL PARA LA CATEGORIA "B" LOS QUE SIRVIERON PARA ENTREGAR EN LA FINAL DEL CAMPEONATO REALIZADO EN ESTE MUNICIPIO.	294	Q	7,900.00
1905608 636	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA INTERNA DE ESTA MUNICIPALIDAD, CONSTA DE (2 DVR'S, RED)	199	Q	11,500.00
701	1621285-1	NOHEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	PAGO POR INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AULAS DE LA ESCUELA DE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, ESCUELA CENTRO ALDEA CHIVARRETO Y ESCUELA DEL CENTRO ALDEA PAXIXIL, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	199	Q	6,600.00
1310	847719-1	BYRON ROLANDO SOL QUIJIVIX	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE MOTOR MERCEDES BENZ 366 PARA EL CAMION MUNICIPAL DE VOLTEO NUMERO 02 DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q	2,800.00
808	1609061-6	CESAR OSWALDO GOMEZ RACANCOJ	VALOR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ENERO DEL AÑO 2020 EN LA PLAZA CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL GRUPO DE DISFRACES INDEPENDIENTE	187	Q	22,000.00

125	3570670-8	TOMAS TOC PANJOJ	VALOR PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DEL GRUPO LOS TOKES A REALIZARSE EN LA FECHA 1 DE ENERO DEL AÑO 2020. COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL GRUPO DE DISFRACES JUVENTUD UNIDA.	187	Q	22,000.00
549	1323490-0	MARVIN GEOVANY ESCOBAR CIFUENTES	PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN, BLOCKS Y PIEDRA QUE SERVIRAN PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO	223	275	Q 23,300.00
548	1323490-0	MARVIN GEOVANY ESCOBAR CIFUENTES	PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN, BLOCKS Y PIEDRA QUE SERVIRAN PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DENTRO DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	223	275	Q 22,100.00
04	790328-6	RUMALDO FAVIAN LOPEZ RAMOS	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE BALASTRO PARA SERVICIO DE LA ALDEA SAQUICOL, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDÍA COMUNITARIA..	265	Q	24,500.00
3146	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE AMARILLO Y ROJO UTILIZADO EN EL CASCO URBANO.	267	Q	1,425.00
230662	6615450-2	COPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE IMPRESORA CANON G3110 MULTIFUNCIONAL PARA SERVICIO DEL ENCARGADO DE COMPRAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q	1,400.00
458	9997187-9	ESDRAS GEOVANY ALVAREZ COS	PAGO DE CARNE DE PUYASO Y CARNE MOLIDA QUE SIRVIO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	211	Q	5,800.00
456	9997187-9	ESDRAS GEOVANY ALVAREZ COS	PAGO DE CARNE DE PUYASO Y CARNE MOLIDA QUE SIRVIO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	211	Q	5,500.00
457	9997187-9	ESDRAS GEOVANY ALVAREZ COS	PAGO DE CARNE DE PUYASO Y CARNE MOLIDA QUE SIRVIO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	211	Q	5,360.00
599	3211134-7	SONTAY CAYETANA PACUAL SAJCHE	POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	286	Q	1,835.00
104	3635616-6	MIGUEL YOVANI CAN TONOC	VALOR PAGO POR ACTUACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL PARA EL 1ERO DE ENERO DEL AÑO 2020 CON EL GRUPO DE DISFRACES LOS FANTÁSTICOS, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL GRUPO.	187	Q	8,000.00
516	5807812-6	AMBROCIO JONATHAN GONZALEZ GARCIA	PAGO DE REVISTAS DE MEMORIA DE LABORES, QUE SERVIRAN PARA REPARTIR EN ESTE MUNICIPIO.	122	Q	24,500.00

3598	1820917-3	OSCAR RUBEN ELIAS	VALOR PAGO DE JUEGOS DE SELLOS PARA SERVICIO DE LA DIRECCION FINANCIERA.	199	Q	1,670.00
120814	3787287-7	DESERET SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ESCRITORIO EJECUTIVO PARA SERVICIO DE LA OFICIOAL DE LA ALCALDIA DEL DESPACHO.	322	Q	1,933.00
3410182 325	132476-4	JOSE RENE LINARES GARCIA	POR PAGIO DE HONORARIOS POIOR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA Y ADMINISTRACION LEGAL.-	183	Q	3,500.00
567	5434437-9	EINAR ESTUARDO CHANAX TORIBIO	VALOR PAGO DE AMPLIFICACION PARA SERVICIO DEL CONVIVIO NAVIDEÑO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.-	187	Q	3,500.00
3159	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TUBOS DE PVC Y PEGAMENTO TANGIT QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE AGUA POTABLE BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	4,625.00
3160	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE VARILLA DE HIERRO ORIGINAL DE 3/8, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, CLAVOS PARA LAMINA Y CLAVOS DE 4" LOS QUE SERVIRAN PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA MUNICIPALIDAD.	281	Q	232.30
6161	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TUBOS DE PVC, CORTA HIERRO, TEFLON, LLAVE CORONA, PEGAMENTO TANGIT, TEE PVC Y ADAPTADORES MACHO QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	212.50
3162	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIONES, CORTA HIERRO, COPLAS PVC Y PEGAMENTO TANGIT QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	795.00
3163	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LLAVE CORONA, ADAPTADORES, TEE PVC, UNIONES, PEGAMENTO TANGIT, CORTA HIERRO Y COPLAS PVC MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.	268	Q	1,582.50
3165	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIONES DE REPARACION DE 4", COPLAS PVC, PEGAMENTO TANGIT, CORTA HIERRO QUE SERVIRAN PARA REPARACION DE TUBERIA DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	1,432.50
1605	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE JUNTAS DE REPARACION, PEGAMENTO TANGIT, COPLAS, CORTA HIERRO, JUNTAS, MEDIO CODO, QUE SERVIRAN PARA REPARACION DE TUBERIA DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	2,998.00

1604	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE TEE DE 2P., JUNTAS DE REPARACION, COPLAS, ADAPTA DORES, PEGAMENTO TANGIT, CORTA HIERRO, QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	1,725.00
598	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	PAGO DE ADAPTADORES MACHO DE 1/2", UNIONES JUNTA DE REPARACION, VALVULAS QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE TUBERIA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	1,895.00
224	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE TAMALES DE ARROZ, PAN Y TÉ SERVIDOS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE EN EL SALÓN MUNICIPAL EN LA REUNIÓN DE COMUDE.	211	Q	2,100.00
223	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE PLATOS DE DESAYUNO CHURRASCO, SERVIDOS EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS Y EMPLEADOS MUNICIPALES POR LA VUELTA CICLÍSTICA.	211	Q	1,800.00
3151	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE 2 TANGIT 240 ML, CORTA HIERRO SANFLEX 24 M, ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 2, COPLA PVC DE 4, UNIÓN DE REPARACIÓN DE 2 1/2, Y UNIÓN DE REPARACIÓN DE 4, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES EN EL CASCO URBANO.	268	Q	1,062.50
3157	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE 2 CORTA HIERRO, 1 PEGAMENTO TANGIT 1/4, COPLA PVC DE 2, REDUCIDOR DE PVC DE 2X1 Y 1 YEE PVC DE 2, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE.	268	Q	338.00
3152	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COPLAS, PVC DE 3, REDUCIDOR DE 3X2 Y UNIÓN DE REPARACIÓN DE 2, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO.	268	Q	250.00
3158	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE 1 LLAVE CORONA, 1 PEGAMENTO TANGIT 125 ML, 2 ADAPTADORES MACHO DE PVC DE 3 Y 1 COPLA DE PVC DE 3, UTILIZADO EN EL LUGAR CONOCIDO LA PILA DEL BARRIO XOLVE DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	1,255.00
6485	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE MANGUERA DE 125 PSI REFORZADA PARA SERVICIO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	268	Q	975.00

46	1223564-4	MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA Y CAMIONADAS DE PIEDRIN Y CAMIONADAS DE PIEDRA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CALLES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO.	223	Q	24,500.00
3153	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE QUINTALES DE HIERRO, ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVOS QUE SERVIRAN PARA REPARACIONES DEL CASCO URBANO Y ENTRONQUE DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q	347.50
3147	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE VARILLAS DE HIERRO ORIGINAL DE 1/2 DE 1/4, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS QUE SERVIRAN PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	281	Q	347.88
64810	8697127-1	ESTACION PLUS SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SIRVE PARA EL COMBOY DE VEHICULOS CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD Y COMISIONES QUE REALIZA EL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.	262	Q	9,141.00
3156	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA CONTRUCCION DE PUENTE XEMULMICK COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	281	Q	350.00
6482	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE TUBOS PARA LA REALIZACION DE ASTAS DE BANDERAS EN LA MUNICIPALIDAD.-	268	Q	2,770.00
588	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	PAGO DE ABRASADERA, TUBOS, LLAVES DE PASO, ADAPTADORES MACHO, HEMBRA, PEGAMENTO TANGIT, UNIONES QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE CHICOJ EN LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	1,394.00
590	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	PAGO DE JUNTAS DE REPARACION, COPLAS DE PVC, SEGUTA, BOTE DE PEGAMENTO, LLAVES DE PASO, ADAPTADORES MACHO QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE LA 1ERA. AVENIDA Y 1ERA. CALLE DEL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	1,514.00
6487	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA LOS TANQUES DE CAPTACIONES EN LA MONTAÑA COMUNAL DEL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	292	Q	1,100.00

6474	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE YARDAS DE NYLON, SELLADORES GRANDES, ROLLO PITA PLASTICA GRANDE Y PEQUEÑA QUE SERVIO PARA DECORAR TRES ARCOS QUE FUERON ELABORADOS POR LOS MIEMBROS DE LAS ALCALDIAS DURANTE LA FERIA TITULAR DE ESTE MUNICIPIO	268	Q	1,404.00
347	1955162-2	LEONZO MIGUEL GARCIA AJPACAJA	VALOR PAGO DE 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS ALTURA TERMINADA DE 132 CM PARA SERVICIO DE LA OFICIAL IV DE SECRETARIA MUNICIPAL.	322	Q	2,760.00
3168	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIONES, COPLAS DE PVC, PEGAMENTO TANGIT Y SIERRA QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE CIRCUITO UBICADO EN PASUC, DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	2,400.00
3149	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBO PB 250*3 Y PEGAMENTO TANGIT 240 ML, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL AGUA POTABLE EN EL CASO URBANO.	268	Q	340.00
6476	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE BOLAS DE GUAUPE, GALONES DE KEROSINA, DISCO PARA MADERA QUE SERVIRA PARA EL ENCENDIDO DE ANTORCHAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	268	Q	1,013.00
4097852 274	468606-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DE MANO DE OBRA POR LA FABRICACION Y MATERIALES DE ESTRUCTURAS METALICAS QUE SERVIRAN PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD	199	Q	17,000.00
3143	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COPLAS PVC, REDUCIDOR PVC, UNIÓN DE REPARACIÓN DE 4, PEGAMENTO TANGIT Y CORTA HIERRO, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA NUEVA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, EN LA 1ERA AVENIDA SALIDA A MOMOSTENANGO	268	Q	1,017.50
3145	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE PEGAMENTO TANGIT UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA DE LA LÍNEA NUEVA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, EN LA 1ERA AVENIDA SALIDA A MOMOSTENANGO	268	Q	225.00
3144	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ACCESORIOS DE PVC, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL AGUA POTABLE EN EL CASO URBANO EN DIFERENTES SECTORES.	268	Q	4,177.00

3150	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE TEE PVC 1 1/2, CODO PVC 1 1/2, UNION DE REPARACIÓN 1 1/2, COPLA PVC, PEGAMENTO TANGIT, Y TUBO PVC 1/1/2 UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES EN EL CASCO URBANO	268	Q	400.00
1615	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL BARRIO XOLVE		Q	3,208.00
03	8317961-5	BALATAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONCO CHUC SACCHE DANIEL	VALOR PAGO DE BATERÍAS A COLORES DE DIFERENTES TIROS QUE SERVIRÁ EL DÍA 01 DE ENERO PARA BIENVENIDA AÑO NUEVO 2020.-	187	Q	10,000.00
38	2745191-7	BARTOLO HUMBERTO PASTOR PEREZ	VALOR PAGO DE REPUESTOS PARA SERVICIO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TIPO PICK-UP, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	298	Q	24,500.00
5310	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	VALOR PAGO DE 1 CUBETA DE ACEITE CHEVRON URSA SUPER TD 15W40, PARA SERVICIO DEL CAMIÓN MUNICIPAL DE SAN SAN FRANCISCO EL ALTO, MARCA MERCEDES BENZ 1720 DE VOLTEO NO. 02.	262	Q	625.00

  
  
**Cristina Mara Luisa de León Avila**  
 DAFIM