

COMPRAS Y SERVICIOS OCTUBRE 2019

| FACTURA NO. | NIT: | PROVEEDOR | DESCRIPCION | REGLON PRESUPUESTARIA | CANTIDAD |
|-------------|-----------|--|---|-----------------------|-------------|
| 797 | 8144820-1 | CHECHA Y SU INDIA MAYA SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE CHECHA Y SU INDIA MAYA, A REALIZARSE EL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2019. EN EL TINGLADO MUNICIPAL, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FRANCISQUENSE. | 187 | Q 10,000.00 |
| 716 | 6688170-6 | PETRONA ROSALINDA | VALOR PAGO POR COMPLEMENTO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE INTERNACIONALES CONEJOS EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019, POR LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA TITULAR. | 187 | Q 16,000.00 |
| 795 | 8144820-1 | CHECHA Y SU INDIA MAYA SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE CHECHA Y SU INDIA MAYA, A REALIZARSE EL DÍA 04 DE OCTUBRE, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL GRUPO AVENTUREROS DE LOS ALTOS, POR CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS. | 187 | Q 10,000.00 |
| 195 | 399588-7 | MARCO TULIO GIRON CUY | VALOR PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DEL GRUPO RANA EN EL EVENTO DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2019, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR. | 187 | Q 22,000.00 |
| 1982810758 | 1599325-6 | FRANCISCO OLIVA DE LEON | VALOR PAGO DE COMPLEMENTO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DEL GRUPO MUSICAL LOS FRANCOS, A REALIZARSE EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2019, EN LA CLAUSURA DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASÍS. | 187 | Q 12,000.00 |
| 113 | 9995583-0 | WELINTON JOSUE VASQUEZ YAX | VALOR PAGO DE ARBITRAJE DE LA RAMA FEMENINA Y MASCULINA DEL CAMPEONATO INTER-COMUNIDADES QUE ORGANIZO LA MUNICIPALIDAD POR LA FERIA PATRONAL DEL 2019. | 187 | Q 14,658.00 |
| 13 | 1602645-4 | JORGE EDUARDO ESTRADA HIDALGO | VALOR PAGO POR PRESENTACIÓN DE EQUIPO FUTBOLISTICO EQUIPO BALÓN-PRO EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2019 EN LA FERIA TITULAR DEL AÑO 2019. | 187 | Q 19,000.00 |
| 132 | 3876681-7 | LUIS ARMADO VENTURA GONZALEZ | VALOR PAGO DE COMPLEMENTO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE NESTOR Y LOS TERRÍCOLAS EL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, POR LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS. | 187 | Q 17,500.00 |
| 156 | 821743-2 | INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE RBC30403-L TROMPETA NOTA BB (SIBEMOL) MARCA ACUSTIC PRO ACABADO EN METAL COLOR DORADO CON 3 PISTONES INCLUYE ESTUCHE, PARA LAS ESCUELAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DE BANDAS 03-10-2019 | 324 | Q 61,750.00 |
| 1221 | 2692306-8 | CLAUDIA LORENA SANCHEZ SALAZAR | VALOR PAGO DE COMPLEMENTO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DEL GRUPO BRANLY EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2019 POR LA FERIA TITULAR. | 187 | Q 16,000.00 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---|--|-----|---|-----------|
| 133 | 3876681-7 | LUIS ARMADO VENTURA GONZALEZ | VALOR PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE LA MARIMBA ORQUESTA XELA-MARIMBA EL DÍA 03 DE OCTUBRE POR LA FERIA TITULAR. | 187 | Q | 21,500.00 |
| 425 | 729487-5 | WALTER EDUARDO GORDILLO BARILLAS | VALOR PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL DE CONCIERTO EN MARIMBA POR FESTIVIDAD DE FERIA PATRONAL A REALIZARSE EL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2019. | 187 | Q | 3,500.00 |
| 116 | 9212869-6 | BRIYAN ALFREDO OCHOA ESCOBAR | VALOR PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI EN LA ALBORADA EN EL MERO DÍA DE LA FERIA PATRONAL EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. | 187 | Q | 1,950.00 |
| 1008 | 4322339-7 | ERWIN ORLANDO CANCINOS GOMEZ | VALOR PAGO DE COMPLEMENTO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA MUSICAL DEL GRUPO SONORA IDEAL Y MARIMBA ORQUESTA EN LA CLAUSURA DE LA FERIA PATRONAL EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. | 187 | Q | 14,000.00 |
| 557 | 9677898-9 | ANDRES HERNANDEZ LOPEZ | PAGO DE ARCHIVADORES OFICIO Y CARTA QUE SERVIRAN EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 291 | Q | 2,040.00 |
| 73451 | 3614138-0 | CARLOS MOISES YAX AGUILAR | PAGO DE LAMPARAS LED, TOMACORRIENTES, CAJAS PARA CANALETAS QUE SERVIRAN PARA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL SALON MUNICIPAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 297 | Q | 1,622.76 |
| 73452 | 3614138-0 | CARLOS MOISES YAX AGUILAR | PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERVIRAN PARA LA TERRAZA DEL EDIFICIO INTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD POR ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR. | 297 | Q | 1,683.25 |
| 5718 | 687929-0 | GEORGINA MARIZON DE PAZ SANTIAGO HERNJANDEZ | PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERVIRAN PARA SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720 NO. 02 DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 298 | Q | 3,470.00 |
| 5719 | 687929-0 | GEORGINA MARIZON DE PAZ SANTIAGO HERNJANDEZ | PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERVIRAN PARA SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720 NO. 02 DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 298 | Q | 2,770.00 |
| 136 | 4670025-0 | ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ | PAGO DE TROFEOS DE BASQUETBOL, MEDALLAS QUE SIRIVIERON PARA LA PREMIACION DEL CAMPEONATO REALIZADO POR MOTIVO DE LA FERIA TITUTAL DE ESTE MUNICIPIO. | 294 | Q | 3,000.00 |
| 133 | 4670025-0 | ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ | PAGO DE RECONOCIMIENTO DE PERGAMINO PARA BRINDAR AL INSTITUTO I.M.E.B DE ESTE MUNICIPIO POR ESTAR DE ANIVERSARIO. | 294 | Q | 1,000.00 |
| 81 | 2647437-9 | AMILCAR OSWALDO HERNANDEZ PUEAC | PAGO POR ANUNCIAR EN UNIDAD MOVIL, DURANTE CINCO DIAS VELADAS, CONCIERTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR LLEVARSE A CABO LA FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 121 | Q | 2,000.00 |
| 22695 | 511104-8 | EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO | PAGO DE AGUAS GASEOSAS EN LATAS Y GASEOSAS JUMBO PEPSI QUE SERVIERON PARA REPARTIR EN EL DESFILE DE CARROZAS EL DIA 02 DE OCTUBRE POR LLEVARSE A CABO LA FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 211 | Q | 5,600.00 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|---|---|-----|---|-----------|
| 22693 | 511104-8 | EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO | PAGO DE BANDEJAS DE COCA COLA LATA QUE SIRVIERON PARA REPARTIR EL DIA 01 DE OCTUBRE EN EL ALMUERZO REALIZADO POR INAUGURACION DE LA FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 211 | Q | 11,400.00 |
| 258 | 1224975-0 | ROLANDO ITZEP | VALOR PAGO DE 2 LLANTAS TRIANGLE NUEVAS DIRECCIONALES 215-75-17-5-16PR Y 4 LLANTAS TRIANGLE TRACCIÓN NUEVAS 215-75-17.5 16PR PARA SERVICIO DEL CAMIÓN MUNICIPAL PEQUEÑO MARCA MERCEDES BENZ 914. | 253 | Q | 6,380.00 |
| 10761 | 420829-3 | JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ | PAGO DE BANDEJAS DE COCA COLA LATA QUE SERVIRAN PARA REPARTIR EN LAS REUNIONES DE COMUDE QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA MUNICIPALIDAD. | 211 | Q | 2,400.00 |
| 403 | 9997187-9 | ESDRAS GEOVANY ALVAREZ COS | PAGO DE CARNE QUE SIRVIO PARA PREPARAR ALMUERZO A MARIMBISTAS, PERSONAL MUNICIPAL EL DIA 06 DE OCTUBRE POR LLEVARSE A CABO LA FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 211 | Q | 1,760.00 |
| 29 | 26673347-7 | CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE DOS LLANTAS NUEVAS 12 5/80-18 BROADPEAK 16PLY QUE SERVIRAN PARA LA RETRO-EXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 253 | Q | 3,400.00 |
| 31332 | 2898224-K | GLORIA PETRONILA PASTOR HERNANDEZ | VALOR PAGO DE TRANSMISION DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR 2019, EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS. | 121 | Q | 2,000.00 |
| 154 | 4670025-0 | ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ | PAGO DE TROFEOS QUE SERVIERON EN LA PREMIACION DE CARROZAS EL DIA 02 DE OCTUBRE POR REALIZACION DE FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 294 | Q | 1,500.00 |
| 61691 | 8697127-1 | ESTACION PLUS SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SIRVIO PARA EL COMBOY DE VEHICULOS DE ESTA MUNICIPALIDAD Y LAS COMISIONES QUE REALIZA EL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. | 262 | Q | 24,816.00 |
| 15194047 94 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. | 113 | Q | 900.00 |
| 603 | 5359736-2 | LUIS ALBERTO GARCIA PAXTOR | VALOR PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARASERVICIO DEL EQUIPO DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL DE SAN FRANCISCO EL ALTO QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO DE INTERCOMUNIDADES QUE ORGANIZÓ LA MUNICIPALIDAD POR LA FERIA PATRONAL. | 233 | Q | 1,500.00 |
| 150 | 4670025-0 | ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ | VALOR PAGO DE PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CLAUSURA DE LA FERIA EL DIA 06 DE OCTUBRE A LOS DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE APOYARON Y ENGALANARON LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS. | 294 | Q | 4,025.00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---|---|-----|---|-----------|
| 1860 | 8317961-5 | BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE | VALOR PAGO DE BOMBAS #4 A COLORES Y DE TRUENO, BATERIAS DE DIFERENTES TIROS, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DESFILES Y VELADAS DE LA FERIA TITULAR EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS. | 187 | Q | 7,300.00 |
| 15583 | 1632505-2 | LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA | PAGO DE UNIDADES DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD | 292 | Q | 2,250.00 |
| 22698 | 511104-8 | EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO | PAGO DE BANDEJAS DE AGUA PURA TAPA ROSCA QUE SERVIRAN PARA REPARTIR EN LOS DIFERENTES DESFILES QUE SE REALIZAN DURANTE LA FERIA TITULAR EN HONOR LA PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS. | 211 | Q | 3,618.00 |
| 2379 | 644205-6 | HECTOR ROMEO PASTOR GOMEZ | VALOR PAGO DE HOSPEDAJE PARA SERVICIO DE LAS EMBAJADORAS INVITADAS EN LA VELADA Y CORONACIÓN DE LA REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 POR LA FERIA PATRONAL DEL AÑO 2019. | 196 | Q | 1,650.00 |
| 3128 | 511830-1 | ABELINO SAPON SAPON | PAGO DE CAJA MORTUORIA TIPO AMERICANO, CATALIZADA, OVALOS Y BIBLIA PARA SERVICIO DEL SEÑOR JUAN TEBALAN LÓPEZ, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA. | 411 | Q | 4,000.00 |
| 38598919 17 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO DE SERVICIO WEB HOSTING LIMITADO CERTIFICADO SSL PARA DOMINIO WWW.MUNISANFRANCISCOELALTO.GOB.GT REDISEÑO Y REORGANIZACION DE WEB ANTERIOR SERVIRA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION PUBLICA. | 341 | Q | 23,500.00 |
| 3127 | 511830-1 | ABELINO SAPON SAPON | PAGO DE CAJA MORTUORIA PARA SERVICIOS DEL SEÑOR BENEDICTO BONIFACIO HERNANDEZ PASTOR, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA | 411 | Q | 4,000.00 |
| 402 | 9997187-9 | ESDRAS GEOVANY ALVAREZ COS | PAGO DE CARNE QUE SIRVIO PARA ALMUERZO EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 28 DE SEPTIEMBRE AL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO ALDEA TACAJALVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 196 | Q | 3,200.00 |
| 22734 | 51104-8 | EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO | PAGO DE BANDEJAS DE CAPUCHINO, CHOCOLATE, GATORADE, NARANJADAS CON SODA, ALOEVERA QUE SERVIRAN PARA REPARTIR EN LA INVESTIDURA Y CORONACION DE LA FLOR DE LA FERIA QUE SE LLEVO A CABO EL 27 DE SEPTIEMBRE. | 211 | Q | 1,537.00 |
| 6334 | 786989-4 | EVERALDO SONTYA SICA | VALOR PAGO DE ROLLO DE NAYLON PARA SERVICIO DEL PERSONAL MANTENIMIENTO. | 286 | Q | 1,800.00 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------------|---|-----|---|-----------|
| 62204 | 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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. | 262 | Q | 24,539.00 |
| 6330 | 786989-4 | EVERALDO SONTAY SICA | PAGO DE LAZO DE 3/8 Y 1/2 QUE SERVIRAN PARA LA ENTRADA Y PRESENTACION DE LAS BANDAS EN LOS DESFILES REALIZADOS LOS DIAS 1,2 Y 3 DE OCTUBRE. | 286 | Q | 3,675.00 |
| 3129 | 511830-1 | ABELINO SAPON SAPON | PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA EL EMPLEADO PEDRO PASTOR GOMEZ QUIEN FALLECIO DEL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. | 411 | Q | 4,000.00 |
| 626 | 7934826-2 | FAQ SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 291 | Q | 21,812.50 |
| 627 | 7934826-2 | FAQ SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 291 | Q | 1,850.30 |
| 589 | 9677898-9 | ANDRES HERNANDEZ LOPEZ | PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 291 | Q | 4,930.00 |
| 625 | 7934826-2 | FAQ SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 291 | Q | 275.00 |
| 189 | 2240572-0 | JUANA YESSANIA GARCIA PONCIO | PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 196 | Q | 2,878.75 |
| 189 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A INVITADOS POR MOTIVO DE VELADA DE REINA INDIGENA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE POR LLEVARSE A CABO LA FERIA TITULAR DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 420.00 |
| 187 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE 103 TIEMPOS DE ALIMENTACION ENTRE DESAYUNOS Y CENAS DE MENU CARNE AZADA, POLLO ROSTIZADO, PEPIAN, SERVIDOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE POR LLEVARSE A CABO LA FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 2,060.00 |
| 188 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE 300 TIEMPOS DE ALIMENTACION SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DE LOS DIFERENTES GRUPOS MUSICALES, MENU POLLO ROSTIZADO, CALDO DE RES, POLLO EN CHAMPIÑONES, ESTOFADO DE RES, CARNE AZADA EN DESAYUNO, ALMUERO Y CENA DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE POR REALIZARSE LA FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 6,000.00 |

| | | | | | | |
|------|-----------|------------------------------------|---|-----|---|-----------|
| 185 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE 352 TIEMPOS DE ALIMENTACION EN DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, MENU GUISADO DE RES, POLLO ROSTIZADO, HILACHAS DE RES, SERVIDOS A LOS AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 7,040.00 |
| 184 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE 282 TIEMPOS DE ALIMENTACION EN DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, MENU POLLO ROSTIZADO, ESTOFADO DE RES, CARNE AZADA SERVIDA A LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE POR MOTIVO DE CELEBRARSE LA FERIA TITULAR DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 5,640.00 |
| 183 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 350 ALMUERZOS, MENU POLLO HORNEADO, ENSALADA RUSA, ARROZ, TORTILLAS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE BANDAS EL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 POR MOTIVO CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 7,000.00 |
| 182 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE 800 CENAS SERVIDAS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR MOTIVO DE CORONACION DE REINA INDIGENA PERIODO 2019-2020, MENU GUISADO DE RES, ARROZ, TORTILLAS Y TÉ, POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 16,000.00 |
| 186 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE 50 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD AREA SANEAMIENTO AMBIENTAL MENU CALDO DE RES, POLLO EN CHAMPIÑONES Y CARNE PENSADA, POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 1,000.00 |
| 328 | 2053839-1 | ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ | PAGO DE MANO DE OBRA TECNICA CALIFICADA Y MATERIALES POR INSTALACION, PROGRAMACION, CABLEADO DEL SISTEMA AUTOMATICO Y CAMBIO DE MANOMETRO EN POZO MECANICO AGUA TIBIA, DE ESTE MUNICIPIO. | 199 | Q | 6,250.00 |
| 327 | 2053839-1 | ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ | PAGO DE MANO DE OBRA TECNICA CALIFICADA Y MATERIALES DE PVC QUE SIRVIERON PARA CAMBIAR EN EL SISTEMA DE BAÑOS MUNICIPALES DE LA PLAZA PUBLICA, DE ESTE MUNICIPIO. | 199 | Q | 4,216.00 |
| 382 | 310924-0 | ERWIN ROLANDO BARRIOS DE LEON | PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE BOCINAS DAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 199 | Q | 1,400.00 |
| 1238 | 2075839-1 | ANDRES ABELINO SACCHE SAM | PAGO DE RECONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO Y FABRICACION DE BASE PARA PIDEVIAS QUE SERVIRAN PARA EL CAMION MERCEDES BENZ 1720 VOLTEO NO. 01 DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 199 | Q | 1,090.00 |
| 689 | 1621285-1 | NOEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS | PAGO POR MANTENIMIENTO DE BUSHIN DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE PUNTAS, ACOMETIDA DEL TRANSFORMADOR QUE ALIMENTA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SECCIONAMIENTO DE LINEA TRIFACICA DE ARBOL, REPARACION DE TRIPLES EN BOMBA DE GUA DE XOLJA, DE ESTE MUNICIPIO. | 199 | Q | 5,300.00 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---|-----|---|-----------|
| 222 | 1782941-0 | ARMANDO JUAREZ SANIC | PAGO DE DESMONTAJE DE TANQU DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA, SOLDADURA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y REVISION DE FILTRO DE DIESEL CAMBIO DE BOMBA CEBADORA QUE SERVIRA PRA EL CAMION MERCEDES BENZ 914 DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 199 | Q | 1,000.00 |
| 219 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | PAGO DE CENAS SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 06 DE OCTUBRE POR CLAUSURA DE FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 3,600.00 |
| 215 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | PAGO DE CENAS SERVIDAS EL DIA SABADO 28 DE SEPTIEMBRE EN LA VELADA DE CORONACION MADRINA DE REFORESTACION CENTRAL EN EL SALON MUNICIPAL MENU POLLO EN CHAMPIÑONES POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 5,000.00 |
| 217 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | PAGO DE 1245 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LA INAUGURACION DE FERIA TITULAR (DESFILE) EL DIA 01 DE OCTUBRE EN EL SALON DEL IMEB MENU, ESTOFADO DE RES, POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 24,900.00 |
| 02 | 1223564-4 | MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ | PAGO DE 200 BLOCKS DE 15*20*40 QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE LOCALES EN EL PARAJE PACAMAN DE LA ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA CHIRRENOX, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 275 | Q | 960.00 |
| 05 | 1223564-4 | MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ | PAGO DE 1500 ADOQUINES QUE SERVIRAN PARA ARREGLAR EL CAMINO AL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DE CAMINO PARAJE PACHILAJ,ALDEA TACAALVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 275 | Q | 6,450.00 |
| 06 | 1223564-4 | MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ | PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA Y PIEDRA QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DADOS AL COMITE DEL PARAJE CHUMUCHLIC Y XOLCOXOM DE LA ALDEA PACHAJ, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 223 | Q | 10,000.00 |
| 08 | 1223564-4 | MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ | PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA Y PIEDRIN QUE SERVIRAN PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO EN EL PARAJE CHINIMA, ALDEA CHIRRENOX, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 223 | Q | 2,300.00 |
| 10 | 1223564-4 | MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ | 8PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA, PIEDRIN Y PIEDRA QUE SERVIRAN PARA REPARACION DEL PAVIMENTO EN PASAJKAB, DADO A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE ALDEA PABATOC, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 223 | Q | 13,400.00 |
| 09 | 1223564-4 | MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ | PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA Y PIEDRIN QUE SERVIRAN PARA ARREGLO DEL PAVIMENTO DEL SECTOR DEL PARAJE CHUIJUYUP DE LA ALDEA PACHAJ, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 223 | Q | 3,300.00 |
| 11 | 1223564-4 | MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ | PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA QUE SERVIRAN PARA TALLAR LAS VIGAS DEL SALON COMUNAL DE LA ALDEA PACHAJ, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 223 | Q | 4,000.00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| 38374120 65 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO DE COMPUTADORAS MARCA DELL PROCESADOR COREI5, 8BG DE RAM, DISCO DURO DE 500GB. PANTALLA DE 18.5" Y UPS DE ALTO RENDIMIENTO QUE SERVIRAN PARA USO DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO Y EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD | 328 | Q | 10,300.00 |
| 190 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE HAMBURGUESAS CON PAPAS Y BEBIDAS SERVIDAS DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE A DIFERENTES MIEMBROS DE GRUPOS MUSICALES POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL. | 196 | Q | 5,250.00 |
| 12086598 3 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON, SISTEMA CONTINUO DE FABRICA, INSTALACION E IMPLEMENTACION QUE SERAN DE USO EN ESTA MUNICIPALIDAD. | 328 | Q | 4,000.00 |
| 15 | 1223564-4 | MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ | PAGO DE BLOCKS LLENOS DE 15*20*40 QUE SERVIRAN PARA LA CIRCULACION DE LA TERCERA FASE DE LA ESCUELA DEL PARAJE TZANJUYUP DE ALDEA PAXIXIL, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 275 | Q | 4,800.00 |
| 12 | 1223564-4 | MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ | PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA QUE SERVIRAN PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMIO DEL PARAJE PA AJ ALDEA PABATOC, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 275 | Q | 1,000.00 |
| 51 | 8039563-5 | MICAELA MARIBEL HERNANDEZ ALVARADO | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA DEL SISTEMA DE LECTO-ESCRITURA BRAILLE EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 029 | Q | 12,000.00 |
| 01 | 3651451-9 | MARICELA ROXANA CANIL BAQUIAX | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA DEL SISTEMA DE LECTO-ESCRITURA BRAILLE EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 029 | Q | 12,000.00 |
| 214 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | PAGODE CENAS SERVIDAS EN LA VELADA DE LA FLOR DE LA FERIA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE MENU POLLO EN AMARILLO, POR CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 5,000.00 |
| 218 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | PAGO DE 980 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DESFILE DE CARROZAS EN EL SALON DEL IMEB, MENU CARNE PRENSADA EL DIA 02 DE OCTUBRE POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO | 196 | Q | 19,600.00 |
| 30699857 45 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO DE IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO HP PAGEWIDE PRO 477DW, CON ESCANNER, IMPRIME HASTA 55PPM, EN NEGRO Y COLOR, INCLUYE JUEGO DE CARTUCHOS QUE SERVIRÁN EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL. | 328 | Q | 17,200.00 |

| | | | | | | |
|------|-----------|---|--|-----|---|-----------|
| 216 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD DE DESFILE PREPRIMARIO, MENU CARNE PRESADA, POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO. | 196 | Q | 5,000.00 |
| 2451 | 2200057-7 | EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN | PAGO DE JUEGO DE UNIFORMES Y GUANTES QUE SERVIRAN PARA LA SELECCION FEMENINA DE FUTBOL DE LA ALDEA CHIVARRETO POR LLEVARSE A CABO EL CAMPEONATO DE FUTBOL NAVIDEÑO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 233 | Q | 1,235.00 |
| 2452 | 2200057-7 | EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN | PAGO DE UNIFORMES DE FUTBOL QUE SERVIRAN PARA LA SELECCION MASCULINA DE LA ALDEA SACMIXIT, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 233 | Q | 1,500.00 |
| 24 | 1223564-4 | MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ | PAGO DE BLOCKS LLENOS DE 15*20*40 QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE SEMILLEROS FORESTALES DADO AL COMITE DE REFORESTACION DEL BARRIO XOLVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 275 | Q | 7,110.00 |
| 25 | 1223564-4 | MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ | PAGO DE BLOCKS LLENOS DE 15*20*40 QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE REFORESTACION CENTRAL, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 275 | Q | 3,600.00 |
| 19 | 1223564-4 | MELVIN MAXIMILIANO ROJAS CHAJ | PAGO DE BLOCKS LLENOS DE 15*20*40 QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA EN LA CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ, "XE-MANZANILLA" DE ESTE MUNICIPIO. | 275 | Q | 683.00 |
| 715 | 7166970-1 | MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI | PAGO DE TINTAS CANON EN DIFERENTES COLORES Y MARCAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 267 | Q | 18,174.00 |
| 716 | 7166970-1 | MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI | PAGO DE TINTAS CANON EN DIFERENTES COLORES Y MARCAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 267 | Q | 5,732.00 |
| 718 | 7166970-1 | MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI | PAGO DE TINTAS CANON EN DIFERENTES COLORES Y MARCAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 267 | Q | 13,380.00 |
| 1211 | 3382404-5 | ELVIA ARACELY SAMAYOA LOPEZ | PAGO DE DOS CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO QUE SERVIRAN PARA EL CAMION MERCEDES BENZ 1720 DE VOLTEO NO. 2 DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 262 | Q | 1,300.00 |
| 2556 | 819460-2 | ALAMEDA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE BROCALES CUADRADOS DE 1.20M CON TAPADERA REFORZADO QUE SERVIRAN PARA LOS PINOS FINAL DE LA 4TA. AVENIDA O CALLE DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 275 | Q | 1,300.00 |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------------------------------------|--|-----|---|----------|
| | 1955162-2 | LEONZO MIGUEL GARCIA AJPACAJA | VALOR PAGO DE ESTANTERIA DE 26 CM Y DE 230 CM DE ALTO PARA SERVICIO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. | 322 | Q | 6,200.00 |
| 08 | 6713251-0 | ANDREA XAJIL ALQUIVIJAY QUIACAIN | VALOR PAGO DE GALONES DE DESINFECTANTES, Y GALONES DE CLORO TIPO A, QUE SERVIRAN PARA LOS CONSERJES Y BARREDORES QUE REALIZAN LA LIMPIEZA EN LA MUNICIPALIDAD Y EN LOS SANITARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO. | 292 | Q | 9,000.00 |
| 6373 | 786989-4 | EVERALDO SONTAY SICA | VALOR PAGO DE COSTALES GRANDES BLANCOS PARA USO DEL PERSONAL DE SANATENIMIENTO Y TREN DE ASEO. | 254 | Q | 2,530.00 |
| 191 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | VALOR PAGO DE TAMALES CON PAN Y TE SERVIDOS EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, A LOS ALUMNOS DE LA BANDA DEL IMEB QUE PARTICIPARON EN LA CORONACIÓN DE LA FLOR DE LA FERIA 2019-2020. | 211 | Q | 3,640.00 |




Cristina Mara Luisa de León Avila
 DAFIM