

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 YESSENIA 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