

COMPRAS Y SERVICIOS SEPTIEMBRE 2019

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
72	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE MEDALLAS GENÉRICAS Y BOTONES FOTOGRAFADOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CONDECORACIÓN DE ABANDERADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO SE LLEVARA A CABO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019	294	Q 3,700.00
71	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE MEDALLAS GENÉRICAS Y BOTONES FOTOGRAFADOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CONDECORACIÓN DE ABANDERADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO SE LLEVARA A CABO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.	294	Q 4,535.00
22410	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	VALOR PAGO DE BANDEJA DE AGUAS GASEOSAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PAPI FUT BOL QUE SE LLEVO A CABO POR EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.-	196	Q 1,200.00
2402	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	VALOR PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO PARA SERVICIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	233	Q 6,555.00
764	4623984-7	EDSON RIVAHÍ ROSALES GARCIA	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CONGRESO REGIONAL DE ENFERMERIA FECHA 15/08/2019. COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA .-	211	Q 2,000.00
723	4901898-1	BERTA MARGARITA SANTOS RUANO CHOJOLAN	PAGO PARES DE BOTAS DE HULE Y CAPAS DE HULE PARA SERVICIO PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.-	268	Q 4,480.00
07	5392440-1	MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ	VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REFERENTE A CONSULTORIA, DIRECCIÓN, PROCURACION Y CONSULTORIA REFERENTE DEFENSA DEL PROCESO DE APELACIÓN EXP. NO. 08004-2019-00-112 CONOCIDO POR LOS MAGISTRADOS DE LA SALA REGIONAL MIXTA CORTE DE APELACIONES.	183	Q 6,000.00
10	10363643-9	LUIS FERNANDO ALVAREZ VENTURA	PAGO DE ANTICIPO POR SERVICIOS DE DISCOTECA EL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 PORA CORONACION DE FLOR DE LA FERIA.-	187	Q 3,000.00
09	10363643-9	LUIS FERNANDO ALVAREZ VENTURA	PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION DE MARIMBA FLORES DE MI TIERRA PARA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN ELECCION Y CORONACION DE MADRINA DE REFORESTACION.-	187	Q 4,000.00
301	310924-0	ERWIN ROLANDO BARRIOS DE LEON	VALOR PAGO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD	5759	Q 24,635.00
6680914 89	608205-K	ALBERTO IXCOLIN PEREZ	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ADOQUINES	275	Q 24,800.00
34567	7637017-8	IRC LA BENDICION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PISOS PARA LA ALCALDIA DE LA ALDEA PACHAJ	273	Q 24,981.12

01	4963959-5	PEDRO ANDRES TUMAX SIC	VALOR POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO OFICIAL DE LA PNC COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.-	262	Q	5,000.00
1022	1615848-2	ZAQUEO ZACARIAS MATUL GUOX	PAGO DE 18 UNIFORMES COMPLETOS QUE SERVIRAN PARA EL EQUIPO FEMENINO DE PAXIXIL POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO FUTBOL INTER COMUNIDADES, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	233	Q	1,500.00
2408	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE 18 UNIFORMES COMPLETOS QUE SERVIRAN PARA EL EQUIPO FEMENINO DE ALDEA PABATOC POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO FUTBOL INTER COMUNIDADES, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	233	Q	1,500.00
2412	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE 20 UNIFORMES COMPLETOS QUE SERVIRAN PARA EL EQUIPO FEMENINO DE CHIVARRETO POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO FUTBOL INTER COMUNIDADES, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	233	Q	1,500.00
598183	486346-1	CFOMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	162	Q	4,385.00
1011	9714699-4	AIDA CANDELARIA REAL GARCIA	PAGO DE PELOTAS GLORIA TRIANGULAR NO. 5 Y KENTUCKY TRIANGULAR NO. 5 LAS CUALES SERAN DONADOS A LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE INTERCOMUNIDADES FEMENINO Y MASCULINO QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTE MUNICIPIO.	294	Q	1,440.00
22515	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	PAGO DE UNIDADES DE JUGO DEL FRUTAL EN LATA Y GALLETAS CAN CAN QUE SERVIRAN PARA EL COMITE PRO-FESTEJO QUINCE DE SEPTIEMBRE DE LA ALDEA CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	9,375.00
1019	2704082-8	LLILIAN JOHANA HERNANDEZ CUTZAL MALDONADO	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA RAMA MASCULINA DE LA ALDEA SAQUICOL POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	3,000.00
2409	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA RAMA FEMENINA DE SACMIXIT POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00
2411	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA RAMA FEMENINA DE SACMIXIT POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00

588	53597362	LUIS ALBERTO GARCIA PAXTOR	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA RAMA FEMENINA DE ALDEA RANCHO DE TEJA POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00
93	5807812-6	AMBROCIO JONATHAN GONZALEZ GARCIA	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA RAMA FEMENINA DE ALDEA SAN ANTONIO SIJA POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00
2413	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA RAMA MASCULINA DE ALDEA PACHAJ POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00
2410	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA RAMA MASCULINA DE ALDEA CHIRRENOX POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTERCOMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00
2417	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA RAMA MASCULINA DE ALDEA TACAJALVE POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00
2420	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA SELECCION DE FUTBOOL DE XEABAJ POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00
2419	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA SELECCION DE FUTBOOL DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00
2416	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA SELECCION DE FUTBOOL DE LA ALDEA PAXIXIL POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00
2418	2200057-7	EDGAR LEOPOLDO PEREZ TZUN	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA SELECCION DE FUTBOOL DE LA ALDEA PABATOC POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00
1657	2298955-2	JUAN JERONIMO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA SELECCION DE FUTBOOL DE LA ALDEA CHIVARRETO POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00

556	4265741-5	LUIS OTTONIEL CHAVEZ ALVAREZ	PAGO DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA SELECCION DE FUTBOOL DEL CASCO URBANO RAMA FEMENINA POR PARTICIPACION EN EL FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE LLEVA EN ESTE MUNICIPIO.	233	Q	1,500.00
01	1636125-3	CARLOS HUMBERTO CHUVAC LOPEZ	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPACITACION A EMPLEADOS MUNICIAPLES SOBRE DEBERES Y DERECHOS DEL TRABAJADOR DADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.	185	Q	1,200.00
22525	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	PAGO DE BANDEJAS DE GATORADE DE 350 ML. CON 24 UNIDADES QUE SERVIERON PARA REPARTIR A LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL RAMA FEMENINA Y MASCULINA QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO INTER-COMUNIDADES QUE SE REALIZA EN ESTE MUNICIPIO.	211	Q	9,240.00
596	5359736-2	LUIS ALBERTO GARCIA PAXTOR	VALOR PAGO DE DE BANDERA NACIONAL SUBLIMADA Y BANDERA DE SAN FRANCISCO EL ALTO BORDADO QUE SERVIRA PARA BRINDAR HOMENAJE POSTUMO POR EL FALLECIMIENTO DEL EX-ALCALDE MUNICIPAL BALTAZAR PAULINO ALVAREZ ALVAREZ QUE SE REALIZARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE EN EL SALON MUNICIPAL.	299	Q	1,200.00
140	1231292-4	CESAR AUGUSTO SOCOPI NORATO	VALOR PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES RELACIONADO CON EL TEMA DE LA BASRUA QUE SERA REPARTIDOS EN LOS DIAS DE FERIA PATRONAL.	121	Q	5,000.00
421	729487-5	WALTER FERNANDO GORDILLO BARILLAS	VALOR PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL POR LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL Y LA BANDERA DE SAN FRANCISCO EL ALTO POR EN CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE.	187	Q	3,500.00
02	369736-3	AUGUSTO ALFONSO TZUL TZUL	VALOR PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE MARIMBA ORQUESTA SONORA MANZANERA A REALIZARSE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL COMITÉ PROFESTEJO QUINCE DE SEPTIEMBRE DE LA ALDEA CHIVARRETO.	187	Q	5,000.00
955	21998450	DANIEL PIOQUINTO TOC ORDOÑEZ	PAGO DE GALONES DE CLARO TIPO B Y DESINFECTANTE TIPO B QUE SERVIRAN PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LA MUNICIPALIDAD Y EN LOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO.	292	Q	2,700.00
308	3520361-7	RONALD ISRAEL ORTEGA ESPINOZA	VALOR PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE ISRAEL EL TORO EN LA INVESTIDURA DE LA FLOR DE LA FERIA DE SAN FRANCISCO EL ALTO A REALIZARSE EL DIA 27C DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	187	Q	3,300.00

35079	763717-8	IRC LA BENDICION SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMPRA DE PISO PARA SERVICIO DE ESCUELAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	273	Q	6,170.00
106	1022559-5	ANGEL GABRIEL MORALOE GARCIA	PAGO DE DICTAMENES JURIDICOS QUE SERVIERON PARA ADJUNTAR EN LOS EXPEDIENTES DE COTIZACION QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	183	Q	5,500.00
22516	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	PAGO DE BANDEJAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS EN BOTELLA TAPA-ROSCA DE 600 ML., QUE SIRVIERON PARA LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL RAMA MASCULINA, POR PARTICIPACION EN INAUGURACION DEL CAMPEONATO INTER-COMUNIDADES QUE SE REALIZA EN ESTE MUNICIPIO.	211	Q	1,080.00
117	2056524-0	MARTIN ALEJANDRO IXCOT CAJAS	VALOR PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION DE CAMINO ENTRADA AL MUNICIPIO (DEMOLICION, RETIRO Y FUNDICION DE PAVIMENTO ESP. 0.20) CABECERA MUNICIPAL, SAN FRNACISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	173	Q	24,900.00
116	2056524-0	MARTIN ALEJANDRO IXCOT CAJAS	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMINO PARAJE PATZUTZUTZ (CORTE, EDMOLICIÓN, RETIRO, FUNDICIÓN DE PAVIMENTO ESPESOR 0-20 CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	173	Q	24,950.00
130	3876681-7	LUIS ARMANDO VENTURA GONZALEZ	VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DE NESTOR Y LOS TERRÍCOLAS A REALIZARSE EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 POR LA FERIA TITULAR.	187	Q	17,500.00
15	10363643-9	LUIS FERNANDO ALVAREZ VENTURA	VALOR PAGO DE CANCELACION POR PRESENTACION DE ARTISTICA MUSICAL DE MARIMBA FLORES DE MI TIERRA EN LAS FECHAS 10 Y 30 DE SEPTIEMBRE EN LA ELECCION Y CORONACION DE REYNA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM 2019-2020.	187	Q	8,000.00
14	10363643-9	LUIS FERNANDO ALVAREZ VENTURA	VALOR PAGO DE CANCELACION POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL A REALZARSE EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE EN LA VELADA DE LA FLOR DE LA FERIA 2019-2020.	187	Q	3,000.00
13	10363643-9	LUIS FERNANDO ALVAREZ VENTURA	VALOR PAGO DE CANCELACION POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE LA MARIMBA FLORES DE MI TIERRA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN LA ELECCION Y CORONACION DE LA MADRINA DE REFORESTACION.	187	Q	4,000.00
52	9646770-3	ALBERTINA TAJIBOY PUAC	VALOR PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE NORTEÑO BANDA CLAVE PRIVADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE EN EL PARAJE TZANJUYUP DE LA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	187	Q	2,000.00

120	8616762-6	AGUSTIN JULIO LOPEZ CHAN	VALOR PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA MUSICLA DE LA BANDA SANTA CECILIA EN EL RECORRIDO DEL DEFILE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA PATRIA.	187	Q	3,500.00
4920	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	PAGO DE FILTROS DE ACEITE, DIESEL, WIX 46562, WIX 46569, DE ACEITE, CHEVRON URSA, PHILLIPS 66, ACEITE CITGO QUE SERVIRAN PARA MANTENIMIENTO DE LA RETRO EXCAVADORA CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD	262	Q	4,495.00
6272	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE LLAVES, ADAPTADORES MACHO DE 3, JUNTA DE REPARACION DE 2, COPLAS DE 2 Y 3 Y VISE GRIP IRWIN PARA SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	268	Q	3,235.00
4922	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	PAGO DE ACEITE TOTAL DYNATRNAS, CHEVRON, ATE LIQUIDO, PRODIN REFRIGERANTE QUE SERVIRAN PARA EL SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720 NO. 1 DE ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q	2,530.00
60122	8697127-1	ESTACION PLUS SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIVLE VEHICULOS MES DE JULIO 2019, POR COMISIONES	262	Q	24,908.00
126	59866390-0	EDINSON ELIEL LOPEZ CALDERON	VALOR PAGO DE CAMIONADAS DE SELECTO PARA SERVICIO DEL CAMPO DE FUT BOL, DE LA ALDEA CHIVARRETO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	265	Q	15,000.00
1220	2692306-8	CLAUDIA LORENA SANCHEZ SALAZAR	PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DEL GRUPO BRANLY, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2019, POR CELEBRACION DE FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q	16,000.00
423	729487-5	WALTER FERNANDO GORDILLO BARILLAS	PAGO DE MARIMBA PURA POR AMENIZAR EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LOS ALCOHOLICOS ANONIMOS, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	187	Q	3,500.00
424	729487-5	WALTER FERNANDO GORDILLO BARILLAS	PAGO POR AMENIZAR EN MARIMBA PURA LA ACTIVIDAD DE BIENVENIDA A LAS EMBAJADORAS REINAS INDIGENAS INVITADAS EN CORONACION DE LA REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM 2019-2020.	187	Q	3,500.00
682	1621285-1	NOHEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RMAOS	PAGO DE LAMPARAS TIPO CANASTA CON FOCO DE 40 WATS, TENDIDO DE 40 MTS DE CABLE TRIPLES Y POSTE DE CONCRETO DE 35 PIES INSTALADOS EN EL SECTOR DE LA VIEJA GASOLINERA, BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q	6,500.00
3280683 725	3947981-1	ROSENDO CASTILLO AZURDIA	PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA INVESTIDURA DE LA REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE MES POR LLEVARSE A CABO LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q	7,500.00

4851159 8-1	3947981-1	ROSENDO CASTILLO AZURDIA	PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA INVESTIDURA DE LA FLOR DE LA FERIA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE MES POR LLEVARSE A CABO LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q	10,000.00
5221	8977837-6	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE UNIDADES DE JUGOS PARA SERVICIO DE LOS NIÑOS QUE DESFILARAN EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE PRO DESFILE INAGURAL DE FERIA TITULAR 2019.-	211	Q	47,430.00
3396880 433	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA PRESTADAS A LOS EQUIPOS DE LA OFICINA ENCARGADO DE COMPRAS Y OFICINA DE DISCAPACITADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS ASISTENCIAS INCLUYERON LIMPIEZA ELECTRONICA Y COMPONENTES FISICOS	168	Q	3,800.00
2489011 529	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA PRESTADAS A LOS EQUIPOS DE LOS OFICIALES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, LAS ASISTENCIAS INCLUYERON LIMPIEZA ELECTRONICA Y COMPONENTES FISICOS.	168	Q	3,500.00
45703	1494621-1	DISTIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALQUILER DE TRANSFORMADORES QUE SERVIRAN DURANTE LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS A REALIZARSE DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	111	Q	8,129.98
63446	1494621-1	DISTIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	PAGO DE TRASFORMADORES POR LUZ DE FERIA 2019	111	Q	3,441.67
6271	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE JUNTA DE REPARACION, ADAPTADORES, LLAVES DE 4" COPLAS HEMBRAS SIERRAS PEGAMENTO QUE SERVIRAN PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	5,831.00
2005	1822612-4	LORENZO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE TRAJES DEPORTIVOS QUE SERVIRAN PARA LA SELECCION FEMENINA DE PACHAJ POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL INTER COMUNIDADES QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	233	Q	1,500.00
22568	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS CREMA POZUELOS QUE SERVIRAN PARA REPARTIR A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	6,000.00
2499	819460-2	ALAMEDA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BROCAL CUADRADO Y REDONDO QUE SERVIRAN PARA INSTALAR EN EL SECTOR DE LA PILA SALIDA A MOMOSTENANGO Y DRENAJE NUEVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	275	Q	1,150.00

06	10432788-K	RAMON GONZALEZ COS	PAGO DE ASTAS PARA BANDERA CON BASE REDONDA DE CEDRO, REPARACION DE ASTA Y FABRICACION DE UNA BASE QUE SERVIRAN PARA COLOCAR EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	196	Q	1,550.00
62	1282966-8	PEDRO JOSUE FLORES BARRIOS	VALOR PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DEL REY FEO SATANAS EN LA CORONACION E INVESTIDURA DE LA FLOR DE LA FERIA A REALIZARSE EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE EL AÑO 2019, POR LA FERIA TITULAR.	187	Q	4,000.00
210	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE CENAS PEPIAN DE POLLO SERVIDOS EN LA VELADA DE ELECCION DE REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM 2019-2020, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, POR LA FERIA TITULAR.	211	Q	3,500.00
6097	4544466-8	FRANCISCO JOSE RECANCOJ MENDOZA	VALOR PAGO DE ROLLO DE NYLON PARA INVERNADERO PARA SERVICIO DEL COMITÉ AMBIENTAL COMUNITARIO Y CONCEJO COMUNITARIO DE LA ALDEA CHIVARRETO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	268	Q	1,950.00
1489551 4	3947981-1	ROSENDO CASTILLO AZURDIA	VALOR PAGO DE ELABORACION DE CARROZAS PARA SERVICIO DE LA REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM 2019-2020 QUIEN PARTICIPARA EN EL DESFILE DE CARROZAS A REALIZARSE EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 POR LA FERIA TITULAR.	187	Q	7,500.00
3837740 519	3947981-1	ROSENDO CASTILLO AZURDIA	VALOR PAGO DE ELABORACION DE CARROZAS PARA SERVICIO DE LA FLOR DE LA FERIA 2019-2020 QUIEN PARTICIPARA EN EL DESFILE DE CARROZAS A REALIZARSE EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 POR LA FERIA TITULAR.	187	Q	10,000.00
22624	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	PAGO DE UNIDADES DE GALLETAS CREMA POZUELO QUE SERVIRAN PARA REPARTIR A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA DE SAN FRANCISCO EL	196	Q	15,300.00
373	3477896-9	SANTIAGA CRISTINA SOTO SAY TOC	VALOR PAGO DE ADORNADO DEL TINGLADO MUNICIPAL POR LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	196	Q	2,200.00
22621	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	PAGO DE JUMBOS DE PEPSI COLA Y GASEOSAS EN LATA QUE SERVIRAN PARA TODOS LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	196	Q	1,430.00
103	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO JUEGOS DE COPAS DE 1ERY 3ER. LUGAR, RECONOCIMIENTOS QUE SERVIRAN PARA LA PREMIACIÓN DE LA FINAL DE FUTBOL DE COPA INDEPENDENCIA 2019 DE LA ALDEA CHIVARRETO.	294	Q	2,675.00

375	3477896-9	SANTIAGA CRISTINA SOTO SAY TOC	VALOR PAGO DE ADORNADO DEL CORREDOR MUNICIPAL POR LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	196	Q	4,500.00
104	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO PARA JURADO Y DE RECONOCIMIENTO PARA LAS CANDIDATAS QUE PARTICIPARAN EN VELADAS DE LAS CORONACIONES DE LA FERIA A REALIZARSE EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	294	Q	1,575.00
3097	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE QUINTALES DE HIERRO ORIGINAL DE 5/8 Y 3/8, LLAVES, UNIONES PEGAMENTOS QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA EN EL STA. AVENIDA DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q	1,835.04
376	3477896-9	SANTIAGA CRISTINA SOTO SAY TOC	VALOR PAGO DE ADORNADO DE LA TRIBUNA EN EL CAMPO DE FÚTBOL POR LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	196	Q	1,500.00
3095	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COPLAS DE 4", UNIONES Y PEGAMENTO QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE TUBERIA DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO	268	Q	1,080.00
3096	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TUBOS DE PVC 1 1/2 250PSI QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE TUBERIA EN LA ZONA 3 ABAJO DE LA ESCUELA URBANA DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	3,300.00
3099	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE VARILLAS DE HIERRO ORIGINAL DE 7/8, ORIGINAL DE 5/8, 1/2, 3/8 ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, VARILLAS DE HIERRO QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARAR AGUA POTABLE EN PASUC, DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q	19,039.72
3093	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COPLAS, UNIONES Y CORTA HIERROS QUE SERAN USO PARA EL FONTANERO DE LA PLANTA BAJA DE ESTA MUNICIPALIDAD	268	Q	745.00
5668	687929-2	GEORGINA MARIZON DE PAZ SANTIAGO	VALOR PAGO DE REPUESTOS CONSISTENTE EN BOMBA CENTRAL CLUTCH, BOMBA AUXILIAR CLUTCH, MANGUERA DEPURADOR AL TURBO Y LIQUIDO DE FRENOS PARA SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL DE VOLTEO NO. 1	298	Q	3,095.00
3092	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TUBOS DE PVC 1 1/2 Y PEGAMENTO UTILIZADOS PARA REPARAR LA TUBERIA DE AGUA EN CHUCALQUIEJ DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	4,625.00
73427	2614138-0	CARLOS MOISES YAX AGUILAR	VALOR PAGO DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS, PARA SERVICIO DE INSTALACION EN EL EDIFICIO MUNICIPAL POR LA FERIA PATRONAL.	297	Q	1,098.56
02	6713251-0	QUIACAIN ANDREA XAJUL AJQUIVIJAY	VALOR PAGO DE GALONES DE CERA LIQUIDO, PASTILLAS DESINFECTANTES, GALONES DE JABON, PARES DE GUANTES, CAJAS DE JABON EN POLVO, TOALLAS PEQUEÑOS, HULE LIMPIA PISO, PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	292	Q	8,099.00

3091	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE VARILLAS DE HIERRO ORIGINAL DE 3/8 Y 1/4, CLAVOS Y TUBOS QUE SERVIRAN PARA REPARAR TUBERIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CNETRO DE ALDEA PAXIXIL, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	281	Q	601.84
3089	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TUBOS PVC, CODOS DE PVC Y PEGAMENTO QUE SERVIRAN PARA REPARAR LA TUBERIA DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	650.00
3088	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	pAGO DE QUINTALES DE CAL QUE SERVIRAN PARA MEJORAREL CAMPO DE FUTBOL POR INICIO DE CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO	275	Q	900.00
3087	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LLAVES DE CORONA, ADAPTADORES MACHO, UNIONES Y PEGAMENTO QUE SERVIRA PARA REPARACION DE TUBERIA EN 4TA. AVENIDA Y SEGUNDA CALLE DE LA ZONA 1 ESTE MUNICIPIO.	268	Q	1,700.00
3086	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE VARILLAS DE HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, TUBO DE DRENAJE Y CODOS DE DRENAJE QUE SERVIRAN PARA REPARAR TUBERIA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	281	Q	585.66
3085	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LAMINAS 10 ORIGINAL, ALAMBRE DE AMARRE Y CLAVO PARA LAMINA QUE SERA UTILIZADO EN EL VIVERO DE LA ALDEA PABATOC, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	281	Q	1,582.50
3084	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COPLAS DE PVC DE 3" Y REDUCIDORES PVC QUE SERAN PARA SERVICIO DEL FONTANERO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD	268	Q	80.00
3082	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE VARILLAS DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE QUE LE SERVIRA AL CARGO DEL FONTANERO DE LA PLANTA BAJA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	281	Q	360.11
3081	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TUBOS DE PVC, CORTAHIERRO, ADAPTADORES, CODOS, COPLAS, YEE DE PVC Y PEGAMENTO QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	1,145.00
3080	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNION, COPLAS, CORTAHIERRO Y PEGAMENTO QUE SERVIRA PARA REPARACION DE TUBERIA GENERAL EN LA 3ERA. CALLE DE LA ZONA 2 DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	1,785.00
27-9-19	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIONES, COPLAS, CORTAHIERRO Y PEGAMENTO QUE SERVIRA PARA REPARAR TUBERIA DEL PARAJE PASUC DE LA 3ERA. CALLE DE LA ZONA 2 DE ESTE MUNICIPIO	268	Q	622.50

131	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE RECONOCIMIENTOS TIPO PERGAMINO Y RECONOCIMIENTO 9X2 FUERON ENTREGADOS EN LA INVESTIDURA DE LA FLOR DE LA FERIA 2019-2020, POR LA FERIA PATRONAL.	294	Q	975.00
130	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE TROFEOS TIPO COPA Y MEDALLAS PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR PARA PREMIACION DE LOS EQUIPOS CAMPEONES Y SUB-CAMPEONES DE LAS RAMAS MASCULINAS Y FEMENINAS DEL CAMPEONATO DE INTER-COMUNIDADES QUE ORGANIZO LA MUNICIPALIDAD POR LA FERIA PATRONAL.	294	Q	4,964.00
3078	4584497-6	EL METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COPLAS, UNIONES ABRAZADORAS Y PEGAMENTO QUE SERVIRAN EN LA REPARACION DE TUBERIA DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	300.00
692	2573347-8	MAURICIO RALDA VASQUEZ	VALOR PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE DANZA MAYA POPBIL EN LA INVESTIDURA DE LA REINA INDÍGENA UKOTZIJAL IXIM 2019-2020. POR LA FERIA PATRONAL	187	Q	5,300.00
4242952 103	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS REALIZADO A COMPUTADORA, UPS, CAMBIO DE MODULO DE MEMORIA RAM, MOUSE PARA DISEÑO GRAFICO, EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DE ESTA MUNICIPALIDAD.		Q	4,030.00
1483034 432	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS REALIZADO A IMPRESORAS MATRICIALES, REEMPLAZO DE KIT DE IMPRESION Y COMPONENTES ELECTRONICOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, LASER HP, EN DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE ESTA		Q	4,850.00
3498658 838	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS REALIZADO A EQUIPOS DE DMP CAMBIO DE CABLE DE TELEFONIA, COMPONENTES ELECTRONICOS PARA IMPRESORA HP DESKJET, EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	168	Q	4,800.00
501	5807812-6	AMBROCIO JONATHAN GONZALEZ GARCIA	VALOR PAGO DE REVISTAS DE FERIA DEL AÑO 2019.	122	Q	18,000.00
917	4490798-2	TELMA ELIZABETH COS MATUL	VALOR PAGO DE LIBRAS DE POLLO, LIBRAS DE CARNE DE RES, GALÓN DE ACEITE , LIBRAS DE FIDEO, Y LIBRAS DE CONSOME QUE SERVIRÁ PARA PREPARAR ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO DE LOS ORGANIZADORES DEL BAILE TIPICO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	211	Q	2,000.00



Cristina Mara Luisa de León Avila
 DAFIM