

COMPRAS Y SERVICIOS MARZO 2019

| FACTURA NO. | NIT: | PROVEEDOR | DESCRIPCION | REGLON PRESUPUESTARIA | CANTIDAD |
|-------------|-----------|--|---|-----------------------|-------------|
| 165029 | 5731300-8 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | VALOR PAGO DE PUBLICACIÓN DE MULTAS DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA. | 121 | Q 4,100.40 |
| 3048 | 1954237-2 | EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR | VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA TACAJALVE.- | 241 | Q 5,000.00 |
| 691 | 7166970-1 | MARIA DEL CARMEN LOPEZ URIZANDI | VALOR DE JUEGOS DE TONER Y TINTAS HP PARA XPRO451 Y CANON LNK TANK PFI-107 MATE PARA PLOTTER, PAR SERVICIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 267 | Q 17,125.00 |
| 441 | 6279231-8 | EDVIN HAROLDO GONZALEZ SAY | VALOR PAGO DE IMPRESIÓN DE CALCOMANIAS QUE EXTIENDE EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA VEHICULOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS, BUSES Y FLETEROS. | 122 | Q 1,425.00 |
| 1555 | 7125555-9 | BYRON MALDONADO LOPEZ | VALOR PAGO DE LAMINAS CALIBRE 26 ACANALDAD GALVANIZADO COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ASOBASQUET 2019.- | 281 | Q 10,800.00 |
| 89 | 5986390-0 | EDINSON ELIEL LOPEZ CALDERON | VALOR PAGO DE BLOCK 156X20X40 LLENOS, PARA SERVICIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHIVENTUR, ALDEA CHIVARRETO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA. | 275 | Q 5,000.00 |
| 10278 | 1632505-2 | LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA | VALOR PAGO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SERVICIO DE LOS SANITARIOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.- | 292 | Q 2,205.00 |
| 699 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | VALOR PAGO DE IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3110 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA DE FABRICA, ESCANER, CONECTIVIDAD USB, PARA USO DE LA BIBLIOTECARIA DE ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, FACTURA SERIE A NO. 699. | 328 | Q 1,600.00 |
| 697 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | VALOR PAGO DE UNA COMPUTADORA MARCA DELL, PROCESADOR A 3.0GHZ 500GB DE DISCO DURO 8GB DE MEMORIA RAM,IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3110 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA DE FABRICA, QUE SERVIRA PARA LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA,FACTURA SERIE "E" NO. 695. | 328 | Q 3,900.00 |
| 695 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | VALOR PAGO DE UNA COMPUTADORA MARCA DELL, PROCESADOR A 3.0GHZ 500GB DE DISCO DURO 8GB DE MEMORIA RAM,IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3110 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA DE FABRICA, QUE SERVIRA PARA LA NOTIFICADORA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES ,FACTURA SERIE "E" NO. 697. | 328 | Q 3,900.00 |
| 51 | 1620627-4 | ANTONIO OXLAJ PEREZ | VALOR PAGO DE 3 VIAJES POR TRANSPORTAR A MIEMBROS DE LA ASOCIACION INDIGENA, COMITES DE REFORESTACION, GUARDABOSQUES, GUARDA-FUEGOS Y ALCALDES COMUNITARIOS DE LAS 7 ALDEAS Y LOS 2 BARRIOS, POR REVISION DE MONJONES EL DIA 02 DE MARZO DEL 2017, EN LA MONTAÑA COMUNAL. | 141 | Q 2,205.00 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|--|---|---------|---|-----------|
| 350 | 9677898-9 | ANDRES HERNANDEZ LOPEZ | VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL AÑO 2019. | 241 | Q | 3,046.00 |
| 700 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | VALOR PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE SERVICIOS DE INTERNET BRACKET DE PARED, BANDEJA, ORGANIZADORES, SWITCH GIGABIT DE 24PTS, CABLEADO PARA 10 DISPOSITIVOS DE RED Y CANALETEADO, TRABAJOS REALIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 199 | Q | 5,700.00 |
| 348 | 9677898-9 | ANDRES HERNANDEZ LOPEZ | VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD EN EL AÑO 2019. | 291 | Q | 1,560.00 |
| 2157 | 503303-9 | JUANA YOLANDA GARCIA HERNANDEZ ALVAREZ | VALOR PAGO DE CAJAS DE AGUAS GASEOSAS COCA-COLA QUE SERVIRAN PARA LA SOCIEDAD PAXIXIL 17, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA, FACTURA SERIE A NO. 2157 | 211 | Q | 2,000.00 |
| 701 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | VALOR PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO, REINSTALACION Y MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA TELEFONICA, RECONEXION DE LINEAS EXTERNAS Y REEMPLAZO TOTAL DE CALBE PARA SUS 16 EXTENSIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 162 199 | Q | 9,500.00 |
| 01 | 5392440-1 | MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ | VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA, DEL PROCESO 1RA INSTANCIA EXP 08004-2018-01645 OF 4TO. NOT. 1, CASO LABORAL NULIDAD DE RESOLUCIÓN DISCIPLINARIA, EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y FAMILIA, TOTONICAPAN. | 183 | Q | 4,500.00 |
| 4403 | 687929-2 | GEORGINA MARIZOL DE PAZ SANTIAGO | PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE REPUESTOS PARA SERVICIO DEL CAMION DE VOLTEO NO. 1 | 298 | Q | 1,090.00 |
| 704 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | VALOR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS, LAMPARAS, BASES PARA LAMPARAS, CABLE, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, FLIPONES Y DISTRIBUCION ELECTRICA, MATERIAL QUE SERVIRA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD. FAC. SERIE E NO. 704 | 297 | Q | 3,998.00 |
| 705 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | VALOR PAGO DE MATERIAL PARA MURO DE TABLAYESO 11 PLANCHAS, CAJAS DE YESO, CINTA PARA JUNTAS Y MATERIAL PARA CIELO FALSO, RENTA DE ANDAMIOS, MATERIAL PUESTO EN OBRA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. | 275 | Q | 5,946.00 |
| 54101 | 8697127-1 | ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE KLAS DIFERENTES COMISIONES QUE SE LLEVAN A CABO Y EL COMBOY DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE AÑO 2019.- | 262 | Q | 16,663.00 |
| 165171 | 5731300-8 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | VALOR PAGO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO MUNICIPAL DE TASAS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES, EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA. | 121 | Q | 3,075.30 |
| 349 | 9677898-9 | ANDRES HERNANDEZ LOPEZ | VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA MUNICIPALIDAD | 291 | Q | 21,650.00 |
| 3101 | 1954237-2 | EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR | VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PACHAJ DE ESTE MUNICIPIO. | 291 | Q | 5,000.00 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---|---|---------|---|-----------|
| 2484 | 1276806-5 | LORENZA CATARINA ALVAREZ HERNANDEZ ALVAREZ | VALOR PAGO DE LIBRAS DE CARNE SOLA Y POLLO POR COLABORACION DE LA NUEVA GENERACION 93. DE LA ALDEA PABATOC.- | 211 | Q | 1,000.00 |
| 21 | 3177568-3 | JULIO CESAR VASQUEZ TZOC | VALOR PAGO DE HOSTING WEB CON ESPACIO ILIMITADO, BASE DE DATOS ILIMITADO, TRAFICO ILIMITADO POR DOS AÑOS DE SERVICIO. | 168 | Q | 2,500.00 |
| 128 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | VALOR PAGO DE PEPIAN PARA GRANDES, PLATO PEPIAN PARA NIÑOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER Y REUNION DE COMUDE EL DIA MARTES 12-03-2019. | 211 | Q | 10,500.00 |
| 2479 | 1276806-5 | LORENZA CATARINA ALVAREZ HERNANDEZ ALVAREZ | VALOR PAGO DE LIBRAS DE CARNE PARA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ASOCIACION INDIGENA POR RECONOCIMIENTOS DE MONJONES | 211 | Q | 4,500.00 |
| 1495 | 5482160-6 | RENE ANIBAL SONTAY SICA | VALOR PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIO SANITARIO DEL LOCAL UBICADO SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO A DONDE ACTUALMETE LO OCUPA LA PMT.- | 268 273 | Q | 16,075.00 |
| 503 | 420692-4 | MANUEL LOPEZ HUINAC | VALOR PAGO POR LA COMPRA DE VARILLAS, PARA SERVICIO EN LA ALCALDIA COMUNITARIA EN LA ALDEA DE CHIRRENOX. | 281 | Q | 17,115.00 |
| 1493 | 5482160-6 | RENE ANIBAL SONTAY SICA | VALOR PAGO DE REPOSADERA, INODORO, LAVAMANOS, MEGITORIOS, TINACO, ESPEJOS, CON ACCESORIOS PARA SERVICIO DE REPARACION EN LOS BAÑOS DEL TINGLADO MUNICIPAL.- | 273 | Q | 10,583.00 |
| 2141 | 4584497-6 | EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA | VALOR PAGO DE SANITARIOS BLANCOS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL CONSEJO EDUCATIVO EORM JV Y JM ALDEA CHIRRENOX.- | 273 | Q | 1,275.00 |
| 24004 | 4009269-0 | CARLOS LEON LUX | VALOR PAGO DE ESCOBAS PLASTICAS DE FORMA DE ABANIC, ESCOBAS SUPUR NENA KALY PARA SERVIIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO POR SECTORES Y DE LIMPIEZA DE ESTA MUNICIPALIDAD.- | 292 | Q | 1,620.00 |
| 3102 | 1954237-2 | EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR | VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PALEMOP ZONA 4, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA. | 291 | Q | 5,000.00 |
| 3103 | 1954237-2 | EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR | VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PAXIXIL COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA. | 291 | Q | 5,000.00 |
| 1900000 02899 | 486346-1 | COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. | VALOR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS EN GENERAL PARA SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA DEL ENCARGADO DE ALMACEN.- | 162 | Q | 2,685.00 |
| 708 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | VALOR PAGO DE MANO DE OBRA PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SE DETALLA EN INFORME ANEXO A ESTA FACTURA.- | 199 | Q | 9,500.00 |
| 1746 | 8317961-5 | BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE, JORGE ALFONSO CHUC, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE, COPROPIEDAD | VALOR PAGO DE BATERIAS DE 36 TIROS COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA SOCIEDAD 19 DE MARZO DE LA ALDEA PABATOC. | 187 | Q | 1,000.00 |
| 464 | 1224975-0 | ROLANDO ITZEP | VALOR PAGO LLANTAS NUEVAS 11.22.5 CONTINENTALES 16PR DIRECCIONALES PARA SERVICIO DE DEL CAMION DE VOLTEO NO. 1. | 253 | Q | 5,000.00 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---|--|---------|---|-----------|
| 11598 | 834179-6 | CARLOS ENRIQUE LUCAS MAYEN | VALOR PAGO DE ROLLOS DE NYLON PARA SERVICIO DEL INVERNADERO MUNICIPAL.- | 268 | Q | 6,800.00 |
| 2482 | 1276806-5 | LORENZA CATARINA ALVAREZ HERNANDEZ ALVAREZ | VALOR PAGO DE LIBRAS DE CARNE PARA SERVICIO DE LA SOCIEDAD CONVITE TIPICO DE LA ALDEA PABATOC COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA | 211 | Q | 750.00 |
| 1745 | 8317961-5 | BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE, JORGE ALFONSO CHUC, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE, COPROPIEDAD | VALOR PAGO DE BATERIAS DE 9 TIROS PARA SERVICIO GRUPO DE JUEGOS PIROTECNICOS DE LA ALDEA PABATOC COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA. | 211 | Q | 1,000.00 |
| 212 | 1782941-0 | ARMANDO JUAREZ SANIC | VALOR PAGO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION PARA SERVICIO DEL MINI-CARGADOR FRONTAL MUNICIPAL.- | 199 | Q | 4,500.00 |
| 213 | 1782941-0 | ARMANDO JUAREZ SANIC | VALOR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SERVICIO DE LA RETRO-EXCABADORA MUNICIPAL.- | 199 | Q | 6,500.00 |
| 710 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | VALOR COMPRA E INSTALACION DE 2 CAMARAS TIPO DOMO METALICAS DE 3MPX MAS 40 METROS DE CABLE DE EXTERIOR CAJAS PLEXO BALUNS ACCESORIOS ELECTRICOS Y ADICION A DVR.- | 299 | Q | 1,600.00 |
| 711 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | VALOR PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA SERVICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL | 328 | Q | 5,500.00 |
| 709 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | VALOR PAGO DE PINTURA Y CHAPAS YALE PARA EXTERIOR Y PASADORES PARA SERVICIO DE ASEGURAR PUERTAS DE RECURSOS HUMANOS | 267 291 | Q | 2,550.00 |
| 02 | 9382043-7 | WALTHER BERTTONY , GARCIA NORATO | VALOR PAGO DE TINTES BMT, PEROXIDO EN LITRO BMT, SE DE MAQUILLAJE, DUOS DE LIQUIDOS PARA PERMANENTES, LAMPARAS LED, LIBRAS DE DECOLORANTE BMT. COLABORCION QUE LE BRINDA LA MUNICIPALIDAD A LAS MUJERES QUE RECIBIREON EL DIPLOMADO DE CULTORAS DE BELLEZA.- | 299 | Q | 10,000.00 |
| 129 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | VALOR PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS EL DIA MIERCOLES 20/03/2019 EN LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD UNION 20 DE MARZO DEL PARAJE CHIXUAR ALDEA PABATOC, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. FACTURA SERIE D NO. 129 | 211 | Q | 2,000.00 |
| 2335 | 3013683-0 | JAIME AURELIANO AGUILAR MATIAS | VALOR PAGO INSTALACION DE 17 LAMPARAS. LAMPARAS DE 100WATS, LAMPARAS DE 150, WATS, TABLEROS, CIRCUITO PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO, INSTALACION EN CANCHA DE BASQUET BOL TERMINAL DE BUSES SAN FRANCISCO EL ALTO.- | 297 | Q | 20,187.00 |

Marta Alicia López Vásquez
DAFIM

