

## COMPRAS Y SERVICIOS MES DE ABRIL 2020

Factura No.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
112	2647437-9	AMILCAR OSWALDO HERNANDEZ PUAC	VALOR PAGO DE ANUNCIOS EN UNIDAD MÓVIL DE LA CONTINUIDAD Y PROLONGACIÓN DEL TOQUE DE QUEDA EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO Y CASCO URBANO.	121	Q 5,000.00
227	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2020, MENU POLLO EN PEPIAN.	211	Q 6,710.00
228	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE PACHES DE PAPA INCLUYE PAN Y TE SERVIDO DE REFACCIÓN EN LA REUNIÓN DE COMUDE EL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.	211	Q 1,800.00
229	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE LLEVO A CABO LA MUNICIPALIDAD.	211	Q 4,950.00
13	5137619-9	OSCAR ORLANDO BATZ ZAPETA	VALOR PAGO DE TERMOMETROS Y CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA SERVICIO DE LAS ALCALDIAS COMUNITARIAS Y PERSONAS QUE LO NECESITEN PARA PROVENIR Y EN SU CASO CONTENER EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS COVID 19 DECRETO 5-2020 ACUERDO MUNICIPAL 21,22-2020	295	Q 14,125.00
6834293 48	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 2019 PARA EQUIPOS DE DAFIM, LICENCIAS DE SOFTWARE SUITE DE SEGURIDAD (ATIVIRUS)	162	Q 6,600.00
4039265 407	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR COMPRA DE LICENCIAS PARA ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVOS A WINDOS 10 CON OCASION DEL FIN DE SOPORTE DE WINDOWS 7.	162	Q 6,860.00
14	1210918-5	JORGE ALBERTO RAMIREZ AVILA	VALOR PAGO DE PARA LA ELEBORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE REPUSTA A DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.-	183	Q 20,000.00
18	8018189-9	DAVID JOSUE MARROQUIN	VALOR PAGO DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD TIPO OVERAOL INCLUYE MASCARILLA GUANTES CARETA LENTES Y BUBRE ZAPATOS POR PREVENCION DE COVID-2019.	295	Q 23,400.00
27	8018189-9	DAVID JOSUE MARROQUIN	VALOR PAGO DE TERMOMETROS INFRAROJOS, PARA SERVICIO EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE INGRESO AL MUNICIPIO.	295	Q 8,250.00

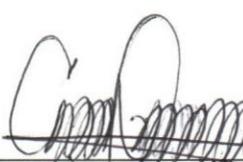
1982287 334	7217519-2	PROYECTO ARMADA, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO BOLSAS DE ALIMENTOS, SUBSIDIOS DOTACION INSUMOS ALIMENTOS Y GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD CODID-19 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	211	Q	450,000.00
3247	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE ÚTILES Y ENSERES DE OFICINA PARA SERVICIO DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE PALEMOP ZONA 4, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	291	Q	7,000.00
7642987 32	4036389-9	HECTOR RENE NATARENO PEREZ	VALOR PAGO DE COMPLEMENTOS DE ALIMENTOS, LIBRAS DE FIDEOS, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR COVID-19	211	Q	35,000.00
4550026 1	4036389-9	HECTOR RENE NATARENO PEREZ	VALOR PAGO DE COMPLEMENTOS DE ALIMENTOS, LIBRAS DE MASECA, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR COVID-19	211	Q	60,000.00
2039669 70	4036389-9	HECTOR RENE NATARENO PEREZ	VALOR PAGO DE COMPLEMENTOS DE ALIMENTOS, LIBRAS DE ARROZ, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR COVID-19	211	Q	15,000.00
1290	3785329-5	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TAPABOCAS, PARA ENTREGAR A LOS VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO A CAUSA DEL VIRUS COVID-19, CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2020.	295	Q	220,000.00
51	10336329-7	VALIENTE, CHIGUIL,, CESAR, A NTONIO	VALOR PAGO DE REPARACION DE CATARINA PARA EL CAMION 1995 MERCEDES BENZ DE ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q	7,000.00
58	2739172-8	JUAN FRANCISCO TIZOL CITALAN	VELOR PAGO DE PINTURA GENERAL COLOR BLANCO PARA EL CAMION MERCEDES BENZ SERIE 914 MATERIAL POLIBRITANO CHASIS, PALANGANA, FABRICACION LENTE STOP, PIDEVIAS, CREMALLERAS, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	161	Q	11,800.00
8929472 18	4036389-9	HECTOR RENE NATARENO PEREZ	VALOR PAGO DE JABONES DE MANO ANTIBACTERIAL PARA BOLSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR COVID-19.-	295	Q	22,500.00
2084390 920	7217519-2	PROYECTOS ARMADA SOCIEDAD, ANONIMA	VALOR PAGO DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR COVID-19.-	211	Q	450,000.00
14699	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE UNIDADES DE GALLETAS CREMA POZUELO, SIRVIÓ DE REFACCIÓN, PARA LAS PERSONAS QUE APAGARON EL INCENDIO EN LA MONTAÑA COMUNAL LOS DÍAS SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE ABRIL DEL AÑO 2020.	211	Q	2,000.00

1982287 334	7217519-2	PROYECTO ARMADA, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO BOLSAS DE ALIMENTOS, SUBSIDIOS DOTACION INSUMOS ALIMENTOS Y GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD CODID-19 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	211	Q	450,000.00
3247	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE ÚTILES Y ENSERES DE OFICINA PARA SERVICIO DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE PALEMOP ZONA 4, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	291	Q	7,000.00
7642987 32	4036389-9	HECTOR RENE NATARENO PEREZ	VALOR PAGO DE COMPLEMENTOS DE ALIMENTOS, LIBRAS DE FIDEOS, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR COVID-19	211	Q	35,000.00
4550026 1	4036389-9	HECTOR RENE NATARENO PEREZ	VALOR PAGO DE COMPLEMENTOS DE ALIMENTOS, LIBRAS DE MASECA, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR COVID-19	211	Q	60,000.00
2039669 70	4036389-9	HECTOR RENE NATARENO PEREZ	VALOR PAGO DE COMPLEMENTOS DE ALIMENTOS, LIBRAS DE ARROZ, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR COVID-19	211	Q	15,000.00
1290	3785329-5	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TAPABOCAS, PARA ENTREGAR A LOS VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO A CAUSA DEL VIRUS COVID-19, CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2020.	295	Q	220,000.00
51	10336329-7	VALIENTE,CHIGUIL,,CESAR,A NTONIO	VALOR PAGO DE REPARACION DE CATARINA PARA EL CAMION 1995 MERCEDES BENZ DE ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q	7,000.00
58	2739172-8	JUAN FRANCISCO TIZOL CITALAN	VELOR PAGO DE PINTURA GENERAL COLOR BLANCO PARA EL CAMION MERCEDES BENZ SERIE 914 MATERIAL POLIBRITANO CHASIS, PALANGANA, FABRICACION LENTE STOP, PIDEVIAS, CREMALLERAS, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	161	Q	11,800.00
8929472 18	4036389-9	HECTOR RENE NATARENO PEREZ	VALOR PAGO DE JABONES DE MANO ANTIBACTERIAL PARA BOLSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR COVID-19.-	295	Q	22,500.00
2084390 920	7217519-2	PROYECTOS ARMADA SOCIEDAD, ANONIMA	VALOR PAGO DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR COVID-19.-	211	Q	450,000.00
14699	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE UNIDADES DE GALLETAS CREMA POZUELO, SIRVIÓ DE REFACCIÓN, PARA LAS PERSONAS QUE APAGARON EL INCENDIO EN LA MONTAÑA COMUNAL LOS DÍAS SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE ABRIL DEL AÑO 2020.	211	Q	2,000.00

14697	836736-1	FELIPA ALVARADO MACARIO	VALOR PAGO DE CAJAS DE COCA COLA EN LATA A Y CAJAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS, SIRVIÓ DE REFACCIÓN, PARA LAS PERSONAS QUE APAGARON EL INCENDIO EN LA MONTAÑA COMUNAL LOS DÍAS SÁBADO 189 Y DOMINGO 19 DE ABRIL DEL AÑO 2020.	211	Q	9,932.00
1752	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE ACCESORIOS DE PVC, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LLAVES DE AGUA POTABLE EN LA 5 AVENIDA Y FINAL DE LA 3RA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	3,681.00
1754	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE TUBOS DE PVC, TAPONES DE 4 PVC, PEGAMENTO TANGIT DE 125 ML, JUNTA DE REPARACIÓN DE 2 P, COPLAS DE 2P PVC, TUBO DE 2 1/2 PV Y TAPON DE 1P DE PVC, PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, EN LA 3RA. CALLE DE LA ZONA 2.	268	Q	1,080.00
715	8004272-4	MANUEL BENJAMIN VELAZQUEZ GOMEZ	VALOR PAGO DE ÚTILES PARA SERVICIO, DE LA ASOCIACIÓN HERNANDEZ Y GONZALEZ DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	291	Q	2,000.00
3728	1820917-3	OSCAR RUBEN ELIAS	VALOR PAGO DE CALCOMANIAS ADHESIVAS A COLOR CON LA LEYENDA GEL ANTIBACTERIAL Y CALCOMANIAS ADHESIVAS A FULL COLOR CON LA LEYENDA GEL ANTIBACTERIAL CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD, UTILIZADO EN LAS BOTELLAS DE GEL PARA PREVENIR EL COVID-19.	122	Q	2,640.00
8962900 60	4036389-9	HECTOR RENE NATARENO PEREZ	VALOR PAGO LIBRAS DE FIDEOS COMPLEMENTOS PARA BOLSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO POR COVID-2019.-	211	Q	24,500.00
509	9997187-9	ESDRAS GEOVANY ALVAREZ COS	VALOR PAGO DE LIBRAS DIFERENTES TIPOS DE CARNES UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS SERVIDOS A LAS ALCALDIAS COMUNITARIAS, PMT Y PERSONAL MUNICIPAL QUE CONTROLA EL INGRESO AL MUNICIPIO POR PREVENCION COVID-19.-	211	Q	18,900.00
10	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO POR MANTENIMIENTOS DE CÁMARAS IP UBICADAS EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	162	Q	12,865.00
109	10718976-3	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	VALOR PAGO DE FABRICACION, REPARACION E INSTALACION DE PARRILLAS DE METAL, INSTALADAS EN EL SECTOR 1 DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q	11,450.00
112	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	VALOR PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE ROTULO CON LA DESCRIPCION SIGUIENTE: "PROHIBIDO TIRAR BASURA SIN AUTORIZACION" EN EL SECTOR DE CHUICALQUIEJ DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q	1,800.00

110	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	VALOR PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE TAPADERA DE CAJA DE MANIPULACION DE LLAVES EN EL SECTOR 1 DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q	1,200.00
3971630 293	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR DE MERCADO EL QUE INCLUYO EQUIPOS E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS PARA DISTRIBUCION DE RED, BALANCEO DE ANCHO DE BANDA, CABLE Y ACCESORIOS DE REC CAT6, CANALETEADO E INSTALACION ELECTRICA PARA EQUIPOS DE LA DEPENDENCIA.	297	Q	7,500.00
03	1950628-7	ALBEERTO LUCAS MORALES	VALOR PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	223	Q	5,940.00
1586384 828	2573777-5	ERIC AROLDO COJULUM CUPIL	VALOR PAGO DE DESINFECCION Y SANITIZACION Y DESINFECCION DE CALLES, CENTROS DE SALUD, MERCADOS CANTONALES PARA EL CASCO URBANO SUS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, PARA PREVENIR EL CORONAVIRUS CODID-2019.-	189	Q	22,971.00
807	1558511-5	BALTAZAR ALVAREZ PASTOR	VALOR PAGO DE TRANSPORTE; DURANTE LOS DÍAS 22, 29 DE FEBRERO Y 07 DE MARZO, TRASPORTANDO A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS Y MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDIGENA A LA MONTAÑA COMUNAL PARA REVISIÓN DE MONJONES DEL MUNICIPIO.	141	Q	9,000.00
111	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	VALOR PAGO DE ALQUILER DE ANDAMIOS QUE SE UTILIZARON EN LA TERMINAL DE BUSES DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q	600.00
2081	644784-8	CRUZ DARIO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACHADA DE ALUMINIO Y VIDRIO INSTALADA EN EDIFICIO COMUNITARIO EN EL BARRIO CHUISIGUAN, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	171	Q	7,000.00
6586	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE CONOS GRANDES QUE SERVIRAN PARA LA DELIMITACION DEL AREA PARA VENTA DE ANIMALES EN EL CAMPO BELLA VISTA LOS DIAS VIERNES DE CADA SEMANA, EN ESTE MUNICIPIO.	268	Q	5,400.00
1753	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE LLAVES DE PASO, ADAPTADORES, JUNTAS DE REPARACION, COPLAS TUBOS DE PVC QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	6,394.00
1755	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE TUBOS, COPLAS, ADAPTADORES, PEGAMENTO, TEFLON GRANDE, MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE LA 2DA. CALLE DE LA ZONA 2 POR PASUC, DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	4,614.00

6598	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CAL HORCALSA, BROCHAS, CUBETAS DE 5 Y 4 GALONES QUE SERVIRAN PARA ENCALAR LA PARED DEL MURO CON VISTA HACIA LA CANCHA DE BASQUET BOL, DE ESTE MUNICIPIO.	275-286	Q	1,250.00
513	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	VALOR PAGO DE SERVICIO COMPLETO PARA MOTOCICLETA CGL125 COLOR ROJO LADRILLO, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q	770.00
512	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	VALOR PAGO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTO DESIGNADA AL FONTANERO DE LA PLANTA ALTA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q	645.00
371	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	VALOR PAGO POR REVISION Y CORRECCION DE SUBMONITOR EM BOMBA PEQUEÑA, REPROGRAMACION DE HORARIO AUTOMATICO Y RESET DE SUBMONITOR, FALLA DE DESBALANCE EN BOMBA DE POZO UBICADA EN MOLINO XOLJA DE ESTE MUNICIPIO.	173	Q	1,500.00
373	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	VALOR PAGO POR CAMBIO DE ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO, PROGRAMACION DE HORARIO, REVISION Y CHEQUEO DE PANEL, ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPO SUMERGIBLE Y EQUIPO UBICADO EN POZO DE AGUA TIBIA DE ESTE MUNICIPIO.	173	Q	4,150.00
372	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	VALOR PAGO DE CORRECCION DE FALLA POR FALSOS ARRANQUES CONTINUOS Y MEDICION DE SONIDO ELECTRICO, CORRECCION DE FALLA POR DESBALANCE Y SOBRE CARGA, TIMER SEMANAL MARCA SANRK CAMBIO DE PROGRAMADOR SEMANAL EN POZO UBICADO EN CHUIJA DE ESTE MUNICIPIO.	173	Q	3,650.00
26796	6185517-0	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SIRVE PARA EL COMBOY DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES COMISIONES ASIGNADAS, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DEL AÑO 202	262	Q	9,015.00
5650	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	VALOR PAGO DE ACEITE CHEVRON Y ATE LIQUIDO DE FRENOS QUE SERVIRAN PARA EL CAMION MUNICIPAL.	262	Q	720.00



  
**Cristina Mara Luisa de León Avila**  
 DAFIM