

## COMPRAS Y SERVICIOS MES DE AGOSTO 2020

Factura No.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	RENGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
2795260 600	6784193-7	ELODIA GUADALUPE MAZARIEGOS ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y NOTARIALES (LEGALIZACIÓN DE FIRMAS) PRESTADO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	183	Q 100.00
28	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE DESAYUNOS SERVIDOS DEL 22 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y PERSONAL QUE CONTROLA EL INGRESO DE PERSONAS AL MUNICIPIO.	211	Q 3,600.00
29	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 8 DE JULIO DEL 2020, A ALCALDIAS COMUNITARIAS, COCODES Y CONCEJO MUNICIPAL EN REUNION DE COMUDE.	211	Q 2,200.00
30	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EL DIA 14 DE JULIO EN LA REUNION CON LAS ALCALDIAS COMUNITARIAS DEL BARRIO XOLVE Y CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q 900.00
31	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EL DIA 17 DE JULIO EN REUNION DE COMUDE CON LAS ALCALDIAS COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO Y CONCEJO MUNICIPAL	211	Q 900.00
12	4180363-9	CARLOS GEOVANNI GONZALEZ VILLAGRAN	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS DE MANO DE OBRA QUE CONSISTEN EN CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, CATARINA, CAJA, FILTROS, REVISION DE INYECTORES Y OTROS PARA EL PICK UP MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR GRIS.	199	Q 1,900.00
1471	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE BOMBAS PARA FUMIGAR DE 16 LITROS QUE LE SERVIRAN AL ENCARGADO DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	268	Q 1,700.00
8102404 56	3785329-5	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE CARETAS DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE GUARDALMACEN MUNICIPAL, PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19.	295	Q 9,325.00
37	3222460-5	DINA VIOLETA FERNANDEZ MIRANDA	VALOR PAGO DE 1 BATERÍA HANKOOK 105DBOL DE 12 VOLTIOS, Y DOS TERMINALES PARA SERVICIO DEL PICK UP MUNICIPAL, MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS DOBLE CABINA.	298	Q 1,530.00
28682	6185517-0	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA MUNICIPALIDAD Y PARA EL CONCEJO MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.	262	Q 13,248.00
2953727 074	6784193-7	ELODIA GUADALUPE MAZARIEGOS ELIAS	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y NOTARIALES (DOS LEGALIZACIONES DE FIRMAS) PRESTADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	183	Q 200.00
3533589 377	6738795-0	KAROLINA NOHEMI GOMEZ DE LEON	PAGO DE AUTENTICAS Y ESCRITURA PUBLICA, PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	183	Q 1,325.00

0194662	5731300-8	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO DE PUBLICACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN, LOS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA.	189	Q	2,050.20
1787	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE UNIDADES DE ADOQUIN UTILIZADO EN LA CONTRUCCION DE KIOSKO EN LA MONTAÑA COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	275	Q	5,203.00
2342	9236387-3	AURELIA CARMEN VASQUEZ VASQUEZ SONTAY	VALOR PAGO DE PARES DE GUANTES NO. 8 Y 9 PARA SERVICIO DE TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, PARA PREVENCION DEL COVID-19.	295	Q	2,200.00
119	663145-2	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO POR LA FABRICACION Y ROTULACION DE ROTULOS LOS CUALES FUERON REALIZADOS CON COSTANERAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ADHESIVO CON LEYENDA RESPECTIVA, TODOS COLOCADOS EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	299	Q	18,360.00
124	663145-2	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE FABRICACION DE TAPADERAS DE CJAS DE CONDUCCION DE TUBERIAS DE AGUA COLOCADAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	299	Q	2,100.00 2,200
2008	1078449-7	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	VALOR PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS A LA COMISIÓN DE SESAN DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2020.	211	Q	1,489.00
120	663145-2	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE REPARACION DE AJUSTES DE ENGRASADO PARA EL TRACTOR MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q	840.00
122	663145-2	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE REPARACION DE TRES FUGAS EN TUBERIAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO.	199	Q	2,500.00
123	663145-2	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE REPARACION E INSTALACION DE SILENCIADOR DEL CAMION DE ESTA MUNICIPALIDAD	199	Q	640.00 2,200
13537	834179-6	CARLOS ENRIQUE LUCAS MAYEN	PAGO DE ROLLOS DE NYLON P/INVERNADERO Y BOLSAS DE ALMACIGO PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE REFORESTACION DE LA ALDEA PABATOC, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	268	Q	3,928.00
127	663145-2	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR EL REMOZAMIENTO DEL TEJADO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD	199	Q	4,025.00
31	6377457-7	ISRAEL PAXTOR CARRILLO	PAGO DE BATAS PARA SERVICIO DEL PERSONAL QUE CONTROLAN LAS ENTRADAS AL MUNICIPIO PARA PREVENIR EL COVID-19.	295	Q	3,120.00 2,200
612	7741900-6	EVER MILDONEL ALVAREZ GONZALEZ	PAGO DE VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	141	Q	3,355.00

129	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR REMOZAMIENTO DE TEJADO DE LA ESCUELITA DE PARVULOS UBICADA EN ESTE MUNICIPIO.	199	Q	2,730.00
13538	834179-6	CARLOS ENRIQUE LUCAS MAYEN	PAGO DE BOLSAS DE ALMACIGO 4X8 MILLAR, PARA SERVICIO DE LA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DE REFORESTACIÓN DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	1,900.00
128	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR EL REMOZAMIENTO DE TEJADO DE LA OFICINA DE COORDINADORA DISTRITAL DE EDUCACION UBICADA EN ESTE MUNICIPIO.	199	Q	5,320.00
114	663145-2	ADOLFO GEOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA FABRICACION E INSTALACION DE TAPADERAS DE CAJAS DE AGUA UBICADAS EN LA TERCERA CALLE DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q	4,050.00
1848068 25	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR LA ASISTENCIA TECNICA A LINEAS TELEFONICAS (REASIGNACION DE LINEAS, LIMPIEZA DE SARRO, REEMPLAZO DE TRAMO DE CABLE Y REOSLUCION)	168	Q	3,500.00
1946963 325	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE TRABAJO Y SERVICIO A EQUIPO DE OFICIALES DE SECRETARIA, RED, TELEFONIA, REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO, INCREMENTO DE MEMORIA RAM Y LICENCIA DE ANTIVIRUS.	168	Q	4,350.00
2712732 77	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO CPU PARA USO DEL OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS INTEL CORE I5, 256SSD 8GB RAM, HP ELITE DESKPRO, WIFI, LICENCIA DE WINDOWS 10 PRO, INSTALACION EN SITIO, CABLEADO DE RED Y VINCULACION A GRUPO DE TRABAJO Y RECURSOS COMPARTIDOS	322	Q	3,750.00
11	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE WALKIE TALKIE DE 25 KILOMETROS MARCA MOTOROLA CON IP65 BATERIAS DE LITIO CON SU CARGADOR RESPECTIVO, UN JUEGO FUE DADO A LA ALCALDIA DE SAQUICOL DE ESTE MUNICIPIO.	322	Q	3,050.00
12	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE ESTABILIZADOR DE VIDEO PROFESIONAL OSMO MOBILE 3 COMBO, MICROFONO PARA TRANSMISION EN VIVO Y TELEFONO MARCA SAMSUNG J2 CORE COLOR GRIS DADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.	322	Q	3,010.00
3216854 045	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR LA ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE ESPACIO DE TRABAJO DEL ANEXO (INSTALACION DE ACCESORIOS AEREOS PARA EQUIPO DE IMPRESION),).	168	Q	3,300.00
737	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE TINTAS CANON PG40 NEGRO TINRAS CANON CL41 COLOR, TINTAS CANON PG 210 NEGRO, TINTAS CANON CL211 COLOR, JUEGOS DE TANQUES DE TINTA PARA G310, JUEGO DE TANQUES DE TINTA GT52 PARA GT810 Y FRASCOS DE TINTA EPSON NEGRA L210, 220 L565, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	6,127.80

740	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE TONER PARA HP PAGE WIDE MFP477DW NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION FINANCIERA Y EL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	24,870.00
4015277 511	6738795-0	KAROLINA NOHEMI GOMEZ DE LEON	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACIÓN DE ESCRITURAS, ACTAS NOTARIALES AUTENTICAS Y DECLARACIÓN JURADAS PARA SERVICIO DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	183	Q	7,360.00
742	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE TINTAS HP LASER JET PRO M 452DW NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO LOS CUALES SERVIRAN EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO	267	Q	5,475.00
13325	834179-6	CARLOS ENRIQUE LUCAS MAYEN	PAGO DE VENENO MARCA RIVAL DE 50GR. QUE SERVIRAN PARA MATAR LA GRAMILLA EN LOS CEMENTERIOS Y CAMPOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO.	264	Q	1,550.00
0194733	5731300-8	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN, EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA.	189	Q	2,050.20
15370	10061012-9	PROVEEDORA DE SALUD TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE GUAANTES Y ALCOHOL PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	295	Q	5,680.00
613	7741900-6	EVER MILDONEL ALVAREZ GONZALEZ	PAGO DE VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 14 Y 24 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR COMISIÓN EN MIDES Y EN LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA.	141	Q	2,400.00
568	4876401-9	MARIO RENE TISTOJ VILLAGRAN	PAGO DE UNIDADES DE BLOCK LLENOS Y UNIDADES DE BLOCK VACÍO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL CEMENTERIO PEQUEÑO, TZANTZIJBAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	275	Q	8,630.00
317	4833453-7	CARLOS MANUEL GARCIA CHACLAN	PAGO DE OVEROLES Y CHUMPAS REFLECTIVAS PARA PROTECCION PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, POR PREVENCIÓN AL COVID-19.	233	Q	18,550.00
318	4833453-7	CARLOS MANUEL GARCIA CHACLAN	PAGO DE OVEROLES Y CHUMPAS REFLECTIVAS PARA PROTECCION PARA SERVICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD, PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19.	233	Q	9,450.00
741	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE TINTAS HP EN DIFERENTES COLORES PARA LA IMPRESORA PRO X451DW PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	267	Q	9,800.00
614	7741900-6	EVER MILDONEL ALVAREZ GONZALEZ	PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO.	141	Q	2,675.00
1518	2075839-1	ANDRES ABELINO SACCHE SAM	PAGO DE REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA MONTAÑA COMUNAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO EN EL PARAJE CHUIMULMICK	199	Q	1,350.00

1535	4281345-7	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE LA EORM DEL SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA.	274	Q	17,648.00
1528515 229	5982926-5	GABRIELA ISABEL GALINDO SOTO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE PROYECTOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL AÑO 2020, CONVENIOS NÚMEROS: 49-2020, 50-2020, 72-2020, 73-2020, 74-2020, 75-2020, 76-2020 77-2020 Y 78-2020.	183	Q	3,800.00
1470	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE HIERRO, VARILLAS DE HIERRO, LAMINAS, COSTANERAS QUE SERVIRAN EN LA MONTAÑA COMUNAL DE ESTE MUNICIPIO DADO AL COMITE DE REFORESTACION DEL BARRIO XOLVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA	281	Q	12,193.48
1816742 905	5392440-1	MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ	PAGO DE ASESORÍA Y CONSULTORIA EN ÁREA ADMINISTRATIVA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.	183	Q	16,000.00
1488	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN EL LADO NORTE DEL CEMENTERIO TZANTZIJBAL DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q	5,223.00
2501462 521	5982926-5	GABRIELA ISABEL GALINDO SOTO	PAGO DE LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS DE PROYECTOS NO. 79-2020, 80-2020 Y 81-2020.	183	Q	1,700.00
405	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	PAGO DE FARGOS, BYSCLAM, GUARDAMOTOR, GUARDANIVEL LOS QUE SON REPUESTOS QUE SERVIRAN PARA REPARAR EL EQUIPO SUMERGIBLE Y MATERIALES DE LINEA TRIFASICA EN ARRANQUE PRINCIPAL EN REBOMBEO EN BOMBA DE AGUA DEL MOLINO XOLJA UBICADO EN ESTE MUNICIPIO	297	Q	14,400.00
321	4833453-7	CARLOS MANUEL GARCIA CHACLAN	PAGO DE CUBRE BOCAS BLANCAS Y GRISES BORDADOS SUBLIMADOS PARA SERVICIO DE TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	295	Q	23,925.00
12	1950628-7	ALBERTO LUCAS MORALES	PAGO DE ARENA DE RIO Y PIEDRIN AZUL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL CEMENTERIO PEQUEÑO, TZANTZIJBAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	223	Q	4,850.00
320	4833453-7	CARLOS MANUEL GARCIA CHACLAN	PAGO DE MASCARILLAS DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	295	Q	24,997.50
407	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REMODELACION Y REACONDICIONAMIENTO A PANEL A TRANSFORMADORES DE ARRANCADO SUAVE EN REBOMBEO DEL MOLINO XOLJA UBICADO EN ESTE MUNICIPIO.	199 297	Q	6,870.00

4000490 53	6784193-7	ELODIA GUADALUPE MAZARIEGOS ELIAS	PAGO DE HONORARIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA Y PROCURACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA EN LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN CREACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO DE BIOSEGURIDAD PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EL COVID-19 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	183	Q	15,000.00
7529634 43	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR ASESORIAS TECNICAS SEMESTRALES PRESTADAS AL EQUIPO DE COMPUTACION, DISPOSITIVOS DE RED, IMPRESION Y UPS AL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	168 162	Q	4,500.00
1005603 856	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE ASESORIAS TECNICAS SEMESTRALES PRESTADAS AL EQUIPO DE COMPUTACION, DISPOSITIVOS DE RED, IMPRESION Y UPS, DEL JUZGADO DE TRANSITO DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	189	Q	8,000.00
2643267 92	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR MANO DE OBRA, MATERIALES Y FABRICACION DE INSTALACION DE ESTANTES DE METAL Y MADERA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS, ASI COMO INSTALACION DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE TRABAJO EN LA DIRECCION FINANCIERA.	199	Q	13,500.00
1376442 75	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL BRINDADO A LA REPETIDORA Y RADIO BASE (FRECUENCIA, ANTENAS, DUPLEXER, FUENTES DE) AL SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	168	Q	10,500.00
13729	834179-6	CARLOS ENRIQUE LUCAS MAYEN	PAGO DE RIVAL QUE SE UTILIZA PARA FUMIGAR EN FRENTE LA MUNICIPALIDAD Y EN LOS BORDILLOS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO.	264	Q	3,100.00
1768506 294	2221623-5	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE ADOQUINES PARA VARIAS COMUNIDADES.	275	Q	84,780.00

  
  
**Cristina Mara Luisa de León Avila**  
 DAFIM