

COMPRAS Y SERVICIOS MES DE MAYO 2020

Factura No.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
52	10336329-7	CESAR ANTONIO VALIENTE CHIGUIL	VALOR PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO DEL CAMIÓN MUNICIPAL MERCEDES BENZ 914.	298	Q 10,500.00
1111575 289	532616-8	HELICOPTEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ALQUILER DE HELICOPTERO POR SOFOCAR INCENDIO EN LA MONTAÑA COMUNAL.-	155	Q 24,258.00
1156337 184	532616-8	HELICOPTEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ALQUILER DE HELICOPTERO POR SOFOCAR INCENDIO EN LA MONTAÑA COMUNAL.-	155	Q 24,258.00
01	7114911-2	SILVIA KAROLINA ELIAS TZORIN	VALOR PAGO DE LIBRAS DE VERDURAS ENTERAS VARIEDAD, CONDIMENTOS PARA LA SEMANA DEL 20 AL 29 DE MARZO DE 2020, POR ALIMENTACION SERVIDA PMT, PNC, AL PERSONAL Y COLABORADORES QUE ESTAN EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO TOMANDO TEMPERATURA.-	211	Q 7,600.00
02	7114911-2	SILVIA KAROLINA ELIAS TZORIN	VALOR PAGO DE LIBRAS DE VERDURAS ENTERAS VARIEDAD, CONDIMENTOS PARA LA SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2020, POR ALIMENTACION SERVIDA PMT,PNC, AL PERSONAL Y COLABORADORES QUE ESTAN EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO TOMANDO TEMPERATURA.-	211	Q 4,900.00
03	7114911-2	SILVIA KAROLINA ELIAS TZORIN	VALOR PAGO DE LIBRAS DE VERDURAS ENTERAS VARIEDAD, CONDIMENTOS PARA LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2020, POR ALIMENTACION SERVIDA PMT,PNC, AL PERSONAL Y COLABORADORES QUE ESTAN EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO TOMANDO TEMPERATURA.-	211	Q 5,200.00
04	7114911-2	SILVIA KAROLINA ELIAS TZORIN	VALOR PAGO DE LIBRAS DE VERDURAS ENTERAS VARIEDAD, CONDIMENTOS PARA LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2020, POR ALIMENTACION SERVIDA PMT,PNC, AL PERSONAL Y COLABORADORES QUE ESTAN EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO TOMANDO TEMPERATURA.-	211	Q 6,200.00
05	7114911-2	SILVIA KAROLINA ELIAS TZORIN	VALOR PAGO DE LIBRAS DE VERDURAS ENTERAS VARIEDAD, CONDIMENTOS PARA LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2020, POR ALIMENTACION SERVIDA PMT,PNC, AL PERSONAL Y COLABORADORES QUE ESTAN EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO TOMANDO TEMPERATURA.-	211	Q 5,900.00
06	7114911-2	SILVIA KAROLINA ELIAS TZORIN	VALOR PAGO DE TORTILLAS SERVIDOS DURANTE 40 DÍAS DEL 20 DE MARZO AL 30 ABRIL DEL 2020, SERVIDOS A LOS COLABORARON EN LA TOMA DE TEMPERATURA DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN EN LAS DIFERENTES ENTRADAS AL MUNICIPIO POR EL COVID-19.	211	Q 7,200.00
27	6377457-7	ISRAEL PAXTOR CARRILLO	VALOR PAGO DE TRAJES DE BIOPROTECCION PARA SERVICIO DE LAS PARSONAS EN EL CONTROL DE ENTRADA AL MUNICIPIO.-	295	Q 4,040.00

6765485 39	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VLOR PAGO DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO MARCA EPSON, IMPRIME, COPIA, ESCANEA CARTA/OFICIO VIA ADF, INTERFACES DE CONEXION, LA CUAL SERVIRA PARA EL ENCARGADO DE OTROS SERVICIOS VARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q	3,850.00
9439076 2	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTO DE CAMARAS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2020 (INCLUYE BALANCEO DE ANCHO)	113	Q	4,500.00
3845	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS A 20 PERSONAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 DIFERENTES MENU.	211	Q	8,361.00
1596	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LAS FECHAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020 A 20 PERSONAS.	199	Q	2,000.00
602	7741900-6	EVER MILDONEL ALVAREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE VIAJES POR ACARREO DE VÍVERES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	199	Q	2,820.00
07	1950628-7	ALBERTO LUCAS MORALES	VALOR PAGO DE METROS DE ARENA Y METROS DE PIEDRIN, QUE SIRVIÓ EN LA REPARACIÓN DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	223	Q	4,820.00
1496	4843663-1	EZEQUIAS BAROLO PETZEY COX	VALOR PAGO DE PARES DE BOTAS DE HULE MARCA PUS TEC, PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	268	Q	3,480.00
5666	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	PAGO DE ACEITE CEPESA TRANSMISION, COASTAL 80W90 GALON, QUAKER STATE, ABRO SILICONE, FILTROS QUE SERVIRAN PARA EL SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO MARCA MERCEDES BENZ 914.	262	Q	1,350.00
3251	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	PAGO DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO FOLDERS QUE SERVIRAN EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	291	Q	2,000.00
75987	3614138-0	CARLOS MOISES YAX AGUILAR	PAGO DE 80 METROS DE CABLE TSJ 3*10 PELPS DODGE QUE SERVIRA PARA CONECTAR A UN POSTO POR REALIZACION DE TRABAJOS MUNICIPALES.	297	Q	2,308.00
5665	9217026-9	WILMAR ADELZO CIFUENTES MAZARIEGOS	PAGO DE ACEITE CHEVRON URSA, CITGO TRNASGARD HD50, DIFERENTES FILTROS QUE SERVIRAN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q	4,745.00
275	819460-2	ALAMEDA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TAPADERAS DE BROCAL DE 1.20 MTS., DE 1.00 MTS., Y BROCAL DE CONCRETO LAS QUE SERVIRAN PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA QUINTA CALLE DE LA ZONA 2 DE ESTE MUNICIPIO.	275	Q	2,000.00
27289	6185517-0	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PARA EL COMBOY DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA MUNICIPALIDAD Y PARA EL CONCEJO MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES COMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	262	Q	13,557.00

1934	6902334-4	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO DE DIVERSOS UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2020.	291	Q	10,867.50
1935	6902334-4	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO DE DIVERSOS UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2020.	291	Q	10,378.75
1936	6902334-4	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO DE DIVERSOS UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2020.	291	Q	5,174.75
07	7114911-2	SILVIA KAROLINA ELIAS TZORIN	VALOR PAGO DE VERDURA ENTERA PARA ALIMENTACION REALIZADA PARA REALIZAR ALMUERZOS DE LA SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2020.-	211	Q	8,500.00
10	7114911-2	SILVIA KAROLINA ELIAS TZORIN	VALOR CAJAS DE JUGOS PARA ALMUERZOS SERVIDOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN ESTA MUNICIPALIDAD.-	211	Q	5,700.00
08	7114911-2	SILVIA KAROLINA ELIAS TZORIN	VALOR PAGO DE TORTILLAS SERVIDAS DEL 01 DE MAYO AL 05 DE MAYO 2020 AL PERSONAL DE LOS PUESTOS DE CONTROL PMT PNC Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO.-	211	Q	2,100.00
1938	6902334-4	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO DE DIVERSOS UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2020.	291	Q	1,006.15
3252	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION INDIGENA DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	291	Q	7,000.00
1937	6902334-4	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO DE DIVERSOS UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DURANTE EL AÑO 2020.	291	Q	1,197.65
348	3569495-5	CRISTIAN LEONARDO LOARCA SAMAYOA	VALOR PAGO DE 150 GAFETES DE IDENTIFICACION IMPRESION TERMICA, CON LAYARD Y FUNDA PARA SERVICIO DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA MUNICIPALIDAD	268	Q	6,000.00
1602307 505	2543702-K	JUAN CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LEGALIZACIONES DE ACTAS DE PROYECTOS QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA REALIZAR TRAMITES ANTE CONSEJO DE DESARROLLO.	183	Q	1,050.00
352	3569495-5	CRISTIAN LEONARDO LOARCA SAMAYOA	VALOR PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICO DE 80 GRAMOS HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS PARA SERVICIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	241	Q	13,600.00
114	2647437-9	AMILCAR OSWALDO HERNANDEZ PUAC	PAGO POR AVISOS EN UNIDAD MOVIEL DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE HIGIENE DE COVID-19 EN TODAS LAS ALDEAS Y CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS.	121	Q	4,200.00

11669	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE BANDEJAS DE LATAS COCA COLA QUE SERVIRAN PARA LA ASOCIACION INDIGENA QUE REVISARA LOS MONJONES DE LA MONTAÑA LOS DIAS 22 DE FEBRERO, 29 DE FEBRERO Y 7 DE MARZO DEL 2020, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	5,970.00
354	3569495-5	CRISTIAN LEONARDO LOARCA SAMAYOA	VALOR PAGO DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, EN CARTON TEXTCOTE CON SOLAPA INTERIOR, BARNIZ UV BRILLANTE PARA SERVICIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.-	243	Q	21,250.00
51	1023189-7	SANTOS AUGUSTO TZUL LACAN	PAGO DE CAJA TIPO SOQUET TRIFASICO Y METROS DE CABLE QUE SERVIRAN PARA LA COLOCACION DE CAJA Y CAMBIADO DE CABLE DEL MEDIDOR AL FILIPON QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	297	Q	3,900.00
1142	3602913-0	DAVID LUIS PUAC AJPACAJA	PAGO DE ANALISIS DE AGUA MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO REALIZADO EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	189	Q	2,500.00
603	7741900-6	EVER MILDONEL ALVAREZ GONZALEZ	PAGO DE VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD CAPITAL POR COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	155	Q	3,300.00
64	1795359-6	JUAN CESAR GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE SERVICIO DE PIPAS DE AGUA GRANDES PARA APAGAR EL INCENDIO EN LA MONTAÑA COMUNAL LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL AÑO 2020.	112	Q	4,500.00
65	1795359-6	JUAN CESAR GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE SERVICIOS DE PIPAS GRANDES DE AGUA QUE SIRVIERON PARA APAGAR EL FUEGO EN EL BASURERO MUNICIPAL EN LA ALDEA SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO.	112	Q	2,100.00
3014	6486083-3	CATALINA ELISA GOMEZ YAX	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	291	Q	2,000.00
3255	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	PAGO DE REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, LIBROS DE ACTAS QUE SERVIRAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA COMUNITARIO DE SACMIXIT, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	291	Q	2,000.00
21	6713251-0	ANDREA XAJIL AJQUIVIJAY QUIACAIN	PAGO DE DESINFECTANTE, CLORO, CERA LIQUIDA, GUANTES DE HULE, JABON AMBAR, TOALLAS PARA MANOS, QUE SERVIRAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSERJES Y BARREDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	292	Q	17,521.00
304	4833453-7	CARLOS MANUEL GARCIA CHACLAN	VALOR PAGO DE CHALECOS QUE SERVIRAN PARA LA COORDINADORA MUNICIPAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	233	Q	2,850.00
301	4833453-7	CARLOS MANUEL GARCIA CHACLAN	VALOR PAGO DE CHALECOS DE COLOR VERDE QUE SERVIRAN PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	233	Q	16,500.00

93701	4584497-6	EL METRO, SOCIEDAD ANNIMA	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO EN EL PARAJE CHUISEÑOR DE LA ALDEA PAXIXIL, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q	3,024.00
1232224 690	6784193-7	ELODIA GUADALUPE MAZARIEGOS ELIAS	VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y NOTARIALES (TRES LEGALIZACIÓN DE FIRMAS) PRESTADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEL DEPARTAMENTO E TOTONICAPAN.	183	Q	300.00
3770041 963	6784193-7	ELODIA GUADALUPE MAZARIEGOS ELIAS	VALOR PAGO DE HONORARIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	189	Q	20,000.00
3258	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PACHAJ, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	291	Q	2,000.00
4199172 071	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SUMINISTROS DE IMPRESION, LOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	291	Q	10,500.00
717	8004272-4	MANUEL BENJAMIN VELASQUEZ GOMEZ	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE SAN ANTONIO SIJA, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	291	Q	2,000.00
3256	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE PALEMOP ZONA 4, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	291	Q	2,000.00
3253	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIRRENOX, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	291	Q	2,000.00
11670	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE BANDEJAS DE AGUA PURA CIELO QUE SERVIRAN PARA SER LLENADAS CON GEL ANTIBACTERIAL ENTREGADAS A LAS DIFERENTES ALCALDIA COMUNITARIAS DE ESTE MUNICIPIO.	196	Q	1,320.00
463	5946613-8	SANTOS EDILBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE YARDAS DE TELA POLIPROPILENO, MADEJAS DE ELASTICO E HILOS QUE SERVIRAN EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO CHUISIGUAN, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	233	Q	2,000.00




Cristina Mara Luisa de León Avila
 DAFIM