

COMPRAS Y SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2020

Factura No.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
617	7741900-6	EVER MILDONEL ALVAREZ GONZALEZ	PAGO DE VIAJES REALIZADOS INFORME ADJUNTO A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	141	Q 3,050.00
35639982245	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE CAMBIO DE INTEGRADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO DEL TREN DE ASEO.	168	Q 380.00
3169534269	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE ENCRIPACION DE CODIGOS DE SEGURIDAD DE 18 CAMARAS IP, RAUTER TENDA F9 DE 600MB PARA MONITOREO DE NVR Y CABLES DE RED PARA LAS CAMARAS UBICADAS EN ESTE MUNICIPIO.	168	Q 1,460.00
40050944	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE RECONFIGURACION Y REPROGRAMACION DE ACCESO NVR HIKVISION Y ACCESO APP HIK-CONNECT PARA TELEFONO A CAMARAS UBICADAS EN ESTE MUNICIPIO.	168	Q 500.00
552	7346268-3	ERIK PAULINO HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE 3 BANDERAS IMPRESAS DEL MUNICIPIO PARA COLOCAR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE UNA CARA.	196	Q 3,150.00
551	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LOMITO Y VIUDA QUE SIRVIO PARA ALIMENTACION SERVIDA EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD.	211	Q 5,000.00
30844	6185517-0	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SIRVE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD Y LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZA EL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	262	Q 13,544.00
552	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE PUYASO Y VIUDA QUE SIRVIO PARA ALIMENTACION SERVIDA EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD.	211	Q 7,200.00
69	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE RECONOCIMIENTOS FOTO GRABADOS DE 9*12 Y 8*10 LOS CUALES SIRVIERON PARA RECONOCER A LA DIRECTIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA Y CICLISTAS DESTACADOS EN LAS DIFERENTES VUELTAS CICLISTICAS GUATEMALA.	294	Q 5,700.00
64628	9918567-9	LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACEITE CHEVRON URSA SUPER HD 30 CUBETA QUE SERVIRA PARA LA RETRO-EXCAVADORA JONN DEERE 310G DE ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q 1,800.00
1759461688	3362736-3	JOSE ROBERTO SILIEZAR ARRIVILLAGA	PAGO POR REPARACION DE PAVIMENTO DE LA 4TA. CALLE DE LA ZONA 1, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	173	Q 23,800.00
28153	4009269-0	CARLOS LUX LEON	PAGO DE ESCOBAS ABANICO, KALI Y SACABASURAS QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	292	Q 2,610.00
2917288140	1632505-2	LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA	PAGO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA LOS QUE SERVIRAN PARA LOS BAÑOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO.	292	Q 2,295.00

31	6205153-9	LUIS CARLOS BLADIMIR LOARCA RODRIGUEZ	PAGO DE GALONES DE JABON LIQUIDO, DISPENSADORES E INSECTICIDAS QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE LIMIEZA DE ESTA MUNICIPALIDAD	292	Q 16,605.00
65	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO DE LEVANTADO DE ESTRUCTURA Y CEMENTACION DE PISO, PARA EL BASURERO MUNICIPAL EN EL CAMPO BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO	173	Q 13,600.00
64	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR EL REMOZAMIENTO DE BODEGA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	173	Q 6,300.00
7042	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA MONTAÑA COMUNAL DE ESTE MUNICIPIO.	299	Q 4,386.00
115	663145-2	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO POR LA FABRICACION, REPARACION E INSTALACION DE ROTULOS EN EL SECTOR CHICOJ Y TERCERA CALLE DE ESTE MUNICIPIO.	181	Q 7,000.00
116	663145-2	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE TALANQUERAS DE PREVENCIO DE PASO EN ZONA 5 DE ESTE MUNICIPIO.	181	Q 1,800.00
1782	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE CONOS PARA SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y RECAUDADORES MUNICIPALES.	268	Q 24,750.00
62	48436631-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE TAPADERA DE MANEJO DE LLAVES DE AGUA POTABLE EN LA CUARTA CALLE PRIMERA AVENIDA ZONA UNO DE ESTE MUNICIPIO.	181	Q 1,490.00
1826	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE MATERIALES UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE RAMPA HACIA EL MATADERO MUNICIPAL.	299	Q 2,590.00
125	663145-2	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE PARRILLAS EN EL SECTOR DE CHUICALQUIEJ DE ESTE MUNICIPIO.	181	Q 14,000.00
117	663145-2	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE FABRICACION DE ANCLAS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES DE ESTE MUNICIPIO.	181	Q 750.00
13	1950628-7	ALBERTO LUCAS MORALES	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SERVICIO DEL COMITE DEL CEMENTERIO GENERAL DEL PARAJE CUESTA DEL AIRE DE LA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	299	Q 12,000.00
1517	2075839-1	ANDRES ABELINO SACCHE SAM	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE LA RETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL.	299	Q 1,200.00
142	3222460-5	DINA VIOLETA FERNANDEZ MIRANDA	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIO DE LA RETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL.	299	Q 1,925.00
732	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIO DE LA MOTO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PMT.	299	Q 834.00
527	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE LA MOTO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONTANERO DE LA PLANTA BAJA.	299	Q 2,275.00
722	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	299	Q 1,005.00

126	663145-2	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO POR REPARACION DE PUERTA DEL COMEDOR MUNICIPAL E INSTALACION DE CHAPA.	173	Q	550.00
3474016542	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE I3 A 3.2GHZ, 8GB DE MEMORIA RAM, E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COPIA,) REFORESTACION DE PALEMOP ZONA 4, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	322	Q	4,100.00
81085729	7472836-9	DIEGO NESTOR AJPU CHAVAJAY CUTZAL	PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CIELO FALSO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	173	Q	4,700.00
55	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERVIDOS A COLABORADORES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN SAN ANTONIO SIJA EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.	211	Q	2,200.00
32	6205153-9	LUIS CARLOS BLADIMIR LOARCA RODRIGUEZ	PAGO DE GALONES DE JABON LIQUIDO, DISPENSADORES DE JABON INSECTICIDAS LOS QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	292	Q	4,330.00
703	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS 960 V FRANKLIN ELECTRIC QUE SIRVIERON PARA EL POZO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO MOLINO DE XOLJA QUE SURTE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q	24,900.00
704	2053839-1	ALEX JOEL VASQUEZ GOMEZ	PAGO DE CHEQUES VERTICALES FLAMATIC DE 4 MACHO/HEMBRA, PARA SERVICIO DEL POZO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO MOLINO XOLJA QUE SURTE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q	11,975.00
1479	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE LAMINAS DE 14 PIES, CAPOTES, TONILLOS QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION Y CAMBIO DE TECHO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q	12,181.50
6597	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE PALAS, ALAMBRE DE AMARRE, CINTAS GRANDES, MANGUERAS QUE SERVIERON PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	299	Q	1,149.00
13968	834179-6	CARLOS LUX LEON	PAGO DE LITROS DE CIPERMOTRINA QUE SERVIRA PARA FUMIGAR EL BOTADERO DE BASURA UBICADO EN LA ALDEA DE SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO.	264 299	Q	1,480.00
3099	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	PAGO DE METROS DE NYLON AZUL GRUESO DE ALTUNA 60 QUE SERVIRAN PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD	268	Q	1,800.00
7038	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE CAPAS Y OTROS MATERIALES QUE SERVIRAN PARA REPARACIONES DE DRENAJE GENERAL DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	3,150.00
1621	7055092-1	WALTER ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	PAGO DE LLANTAS 11R225 NUEVAS VIGIL QUE SERVIRAN PARA EL VEHICULO CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	253	Q	3,600.00

1767	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE LINTERNAS GRANDES LED Y ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION DE 300 MTS., QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES ALCALDIAS COMUNITARIAS DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	299	Q	7,575.00
1357728535	7472836-9	DIEGO NESTOR AJPU CHAVAJAY CUTZAL	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CIELO FALSO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD (INCLUYO REEMPLAZO DE PERFILERIA).	173	Q	3,700.00
725	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	609	Q	609.00
727	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	165	Q	735.00
730	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	165	Q	410.00
755	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA DEL FONTANERO DE LA PLANTA ALTA DE ESTA MUNICIPALIDAD	165	Q	815.00
754	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA DEL FONTANERO DE LA PLANTA ALTA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	165	Q	890.00
728	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	165	Q	490.00
726	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD	165	Q	245.00
201522	5731300-8	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO "AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA BARRIO CHUISGIUAN, (SALON DE USOS MULTIPLES), SEGUNDO NIVEL, ENTRE 2DA. CALLE Y 3ERA. AVENIDA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	189	Q	2,050.20
416564476	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE COMPRA DE CEMENTO POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA DOTACION DE MATERIALES A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020, SEGUN CONTRATO REALIZADO.	274	Q	192,000.00
230	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO POR EL CAMBIO DE AUTORIDADES EN EL BARRIO XOLVE, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	4,400.00

2895858693	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR EL SERVICIOS DE RECUPERACION Y EXTRACCION DE DATOS DE DISCO DURO DE SERVIDOR AVERIADO, AL SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	168	Q 15,000.00
2911061593	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE MAQUINA VIRTUAL, REINSTALACION DE PROGRAMA DE BASE DE DATOS E IMPORTACION DE DATOS RECUPERADOS AL NUEVO SERVIDOR AL SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	168	Q 20,000.00
2305509352	5392440-1	MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, ASESORIA, CONSULTORIA, DIRECCION Y PROCURACION REALIZADA EN PROCESOS LABORES QUE SE LLEVAN; ASESORAMIENTO EN LA FORMULACION DE BASES PARA EVENTOS DE COTIZACION Y LICITACION Y PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES EN ESTA MUNICIPALIDAD	183	Q 17,500.00
260	482290-0	SALVADOR RAMIREZ RAMIREZ	PAGO DE LOGOTIPO TALLADO EN MADERA DE CEDRO QUE MIDE UN METRO POR UN METRO EL CUAL SERVIRA EN ESTA MUNICIPALIDAD.	299	Q 7,000.00
2721	1803728-3	JOSE ISAI DE LEON YANI	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVICIO DE LA RETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL.	298	Q 12,000.00
531	8317961-5	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO SACCHE COPROPIEDAD	PAGO DE FUEGOS PIROTÉCNICOS: CONSISTENTE EN BATERÍAS GRANDES, ROLLOS DE COHETES, BOMBAS A COLORES, UTILIZADO EN LOS ACTOS CÍVICOS DE LA IZADA DE LA BANDERA DE GUATEMALA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, EN CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA.	187	Q 3,460.00
545	8317961-5	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO SACCHE COPROPIEDAD	PAGO DE BATERÍAS DE 49, BOMBA DE TRUENO, ROLLO GRANDE DE COHETES Y BOMBA ESFERAS UTILIZADO PARA LA BIENVENIDA A LA CARAVANA MULTICOLOR DE LA ETAPA VI DE LA EDICIÓN 60 DE LA VUELTA CICLÍSTICA A GUATEMALA REALIZADO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	187	Q 1,960.00
6170	765316-6	BENIGNO EDILBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE PIZARRONES DE 2.4 X 1.20 PARA SERVICIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA CENTRO OFICIAL DE PRE PRIMARIA BILINGUE, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	322	Q 2,500.00
154	2647437-9	AMILCAR OSWALDO HERNANDEZ PUAC	PAGO DE AVISOS DE CIERRE Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y TEXTILES DURANTE 2 SEMANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	121	Q 6,000.00
231	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE REFACCIONES COMPLETOS, SERVIDOS EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA EN LA ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES DE PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	211	Q 9,600.00
703	7741900-6	EVER MILDONEL ALVAREZ GONZALEZ	PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR COMISIONES A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	141	Q 5,075.00

02	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, EN LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL BARRIO CHUISUIGUAN, LLEVADO A CABO EN EL TINGLADO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q 4,400.00
992232663	5526783-1	BOANEGERS GUDIEL VALDEZ RAYMUNDO	PAGO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA A LOS DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA Y A LA ASOCIACIÓN INDÍGENA HERNANDEZ Y GONZALEZ, EDUCACIÓN VIAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA	183	Q 1,500.00
7029	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE CARRETAS PRETUL QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE TREN DE ASEO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	286	Q 5,500.00
7026	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE CARRETAS PRETUL QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE TREN DE ASEO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	286	Q 1,650.00
65063	9918567-9	LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FILTRO DE ACEITE LUBER FINER LFP2251, ACEITE UNO FORZA, CHEVRON, FILTRO DE DIESEL QUE SERVIRAN PARA EL CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ NUMERO 1720, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q 1,175.00
65067	9918567-9	LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FILTRO DE ACEITE LUBER FINER LFP2251, ACEITE UNO FORZA, CHEVRON, FILTRO DE DIESEL QUE SERVIRAN PARA LA RETRO EXCAVADORA JONN DEERE 310G, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	262	Q 3,640.00
63	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE PARRILLAS PARA DRENAJE A ENTRADA A SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q 6,700.00
481447626	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE CONFIGURACION DE IMPRESORA CANON EN RED Y FORMATEO DE PC EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	168	Q 250.00
2430	644784-8	CRUZ DARIO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE ESTANTERIAS COLOR BLANCO QUE SERVIRAN PARA LA ESCUELA CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE, PARAJE PAXUCAM, DE LA ALDEA CHIRRENOX, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	299	Q 1,880.00
425611047	6129740-2	MYNOR JOSE CIFUENTES OCHOA	PAGO POR REALIZACIÓN DE ESTUDIO SOBRE CONSERVACIÓN REGISTRO DE BIENES MUNICIPALES.	183	Q 11,130.00
1371557511	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR INSTALACION Y ACTUALIZACION DE SERVICIOS DE RED QUE INCLUYERON INSTALACION DE ROUTERS DE ALTO PODER CON TRANSMISION DE DOBLE BANDA, TRABAJOS REALIZADOS EN EL ANEXO Y OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, OFICIALES Y SALA DE ESPERA.	168	Q 20,800.00
523191429	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE DOS UPS TORRE EN LINEA DE 2000VA, PANTALLA LCD, 8 SALIDAS NEMA, PUERTO RJ45/11 QUE SERVIRAN EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q 7,400.00
3142602047	3118546-0	RICARDO ESTEBAN ZAPETA SAY	PAGO POR LA IMPRESION DE TRIFOLEARES DE DOS LADOS CADA UNO EN TAMAÑO CARTA, SEGUN REQUERIMIENTO DEL DECRETO NO. 57-2008 ARTICULO 3 NUMERAL 1 DE LA LEY DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA.	241	Q 5,000.00

2495499035	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE UNA COMPUTADORA Y CONFIGURACION LA CUAL FUNGIRA COMO SERVIDOR DE CONEXIONES PARA LA BASE DE DATOS DEL PROGRAMA PARA MULTAS DE TRANSITO, AL SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	328	Q 24,500.00
493307735	3118546-0	RICARDO ESTEBAN ZAPETA SAY	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES QUE SERVIRAN PARA REPARTIR A LOS COMERCIANTES LOS DIAS VIERNES Y VECINOS DEL MUNICIPIO.	241	Q 2,500.00
207	2739172-8	JUAN FRANCISCO TIZOL CITALAN	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN INSTALACION DE LUCES DOBLE CONTACTO A LA PALANGANA, CHASIS Y CABINA INSTALACION ELECTRICA.	165	Q 3,450.00
208	2739172-8	JUAN FRANCISCO TIZOL CITALAN	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMION MUNICIPAL CONSISTE EN ENDEREZADO DE COMPUERTA DE LA PALANGANA, FABRICACION DE GANCHOS, ESCALERA LADO DEL PILOTO PASAMANOS DE LA PALANGANA.	165	Q 5,600.00
205	2739172-8	JUAN FRANCISCO TIZOL CITALAN	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMION MUNICIPAL CONSISTENTE EN PINTURA GENERAL, AROS DE ALTA CALIDAD	165	Q 10,800.00
569658124	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.-	274	Q 288,000.00




Cristina Mara Luisa de León Avila
DAFIM