

COMPRAS Y SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2020

Factura No.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
685263349	5392440-1	MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ	PAGO DE ASESORÍA Y CONSULTORIA EN ÁREA ADMINISTRATIVA-LABORAL REFERENTE A SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORÍA JURÍDICA Y CONSULTORÍA REALIZADA DENTRO DEL EXP 08004-2020-00072 Y JUICIO LABORAL RESOLUCIÓN EXP 08004-2020-00228 OF. 1RA. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO	183	Q 10,000.00
1751142152	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR RENOVACION DE SERVICIO WEB HOSTING ILIMITADO + CERTIFICADO SSL, PARA DOMINIO WWW.MUNISANFRACISCOELALTO.GOB.GT, ACTUALIZACIONES A LA PLATAFORMA CMS, (PLUGINS Y LICENCIAMIENTO DE PLANTILLA).	186	Q 23,500.00
52	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, ALCALDIAS COMUNITARIAS Y CONCEJO MUNICIPAL, POR LIMPIEZA REALIZADA EN LA MONTAÑA COMUNAL EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	211	Q 2,530.00
3965	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ALIMENTACION DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE SERVIDOS AL PERSONAL QUE ENTREGARON ALIMENTACION EN LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	211	Q 2,000.00
50	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE DESAYUNOS SERVIDOS A COLABORADORES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA EN LAS FECHAS 23,24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	211	Q 8,250.00
281	2106317-6	PABLO QUIACAIN UJPAN	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE LOS SANITARIOS PUBLICOS, CONSERJES Y BARREDORES QUE REALIZAN LA LIMPIEZA EN ESTA MUNICIPALIDAD	292	Q 18,124.00
411715124	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE ASISTENCIA Y ASESORIA A RED DE DISPOSITIVOS DE EQUIPOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, IMPLEMENTACION DE SISTEMA BACKUP DE DATOS, GESTION DE CONTENIDOS WEB.E, GESTION DE ANCHO DE BANDA.	168	Q 4,000.00
54	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 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	211	Q 3,300.00
3699527657	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE ASISTENCIA Y ASESORIA PARA EQUIPOS DE INFORMATICA Y DISPOSITIVOS DE RED AL SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, IMPLEMENTACION DE BACKUP DE DATOS, GESTION DE BANDA ANCHA.	168	Q 2,800.00
563826117	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE ASISTENCIA Y ASESORIA PARA EQUIPOS DE INFORMATICA Y DISPOSITIVOS DE RED AL SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, IMPLEMENTACION DE BACKUP DE DATOS, GESTION DE BANDA ANCHA, GESTION DE CONTENIDOS.	168	Q 2,800.00

3080801307	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR MANTENIMIENTO DE KITS DE CABEZALES Y RODILLOS INSTALADOS EN EQUIPOS DE IMPRESION DE ALTO RENDIMIENTO HP UBICADOS EN LA DAFIM Y DMP	168	Q	4,500.00
1608	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 22 AL 02 DE OCTUBRE PARA SERVICIO A COLABORADORES QUE ENTREGARON ALIMENTACION EN LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, DE ESTE MUNICIPIO.	196	Q	2,300.00
2593604916	414265-9	RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO Y BARRANCO PARA LA BASURA DEL MUNICIPIO	152	Q	75,000.00
4138814059	7472836-9	DIEGO NESTOR AJPU CHAVAJAY CUTZAL	PAGO DE MANTENIMIENTO A CIELO FALSO DE LA OFICINA DE INFORMACION PUBLICA Y ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	171	Q	3,700.00
3619833491	7472836-9	DIEGO NESTOR AJPU CHAVAJAY CUTZAL	PAGO DE MANTENIMIENTO A CIELO FALSO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (INCLUYO REEMPLAZO DE PERFILERÍA DEFECTUOSA, REEMPLAZO DE PLANCHAS)	171	Q	3,700.00
56	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION A NIVEL DE DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS DE LAS OCHO MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	211	Q	1,080.00
383336732	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA AL SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	168	Q	12,000.00
3133033912	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ASESORIA PARA EQUIPOS DE INFORMATICA Y DISPOSITIVOS DE RED AL SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	168	Q	1,500.00
51	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A COLABORADORES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA LOS DIAS 23,24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	211	Q	8,250.00
394676746	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS PARA SISTEMAS UPS EN LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	168	Q	4,800.00
616	7741900-6	EVER MILDONEL ALVAREZ GONZALEZ	PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR COMISIONES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	141	Q	3,525.00
3563209956	6738795-0	KAROLINA NOHEMI GOMEZ DE LEON	PAGO DE ELABORACION DE DICTAMEN JURIDICOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN PARA PROYECTOS 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRNACISCO EL ALTO.	183	Q	3,150.00
152	9212869-6	BRIYAN ARIEL ALFREDO OCHOA ESCOBAR	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EL DÍA 14 Y 15 SEPTIEMBRE DEL 2020, EN CONMEMORACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA.	187	Q	4,300.00

151	9212869-6	BRIYAN ARIEL ALFREDO OCHOA ESCOBAR	PAGO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2020, EN LA ALBORADA EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASÍS.	187	Q	4,050.00
542	8317961-5	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO SACCHE COPROPIEDAD	PAGO DE BATERÍAS DE DIFERENTES TIROS A COLORES UTILIZADO EN LA ALBORADA 04 DE OCTUBRE DEL 2020, EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q	5,670.00
541	8317961-5	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO SACCHE COPROPIEDAD	PAGO DE BATERÍAS DE 49 TIROS GRANDE, UTILIZADO EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, EN HONOR AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS.	187	Q	1,420.00
551	7346268-3	ERIK PAULINO HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE BANDERAS NACIONAL DE UNA CARA Y BANDERA NACIONAL PARA EDIFICIO MUNICIPAL DOBLE CARA, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD	196	Q	4,850.00
1752647168	6902334-4	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO DE ADORNOS PARA LA RECEPCIÓN Y PASO DE LA VUELTA CICLÍSTICA EDICIÓN 2020 POR ESTE MUNICIPIO A REALIZARSE EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	196	Q	8,500.00
603	6763584-9	OVE EVELIO OXLAJ	PAGO DE PARQUEO DE 6 VEHÍCULOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020		Q	6,000.00
236670316	6902334-4	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA 974X BLACK, CYAN, YELLOW Y MAGENTA LOS CUALES SERVIRAN PARA LAS IMPRESORAS INSTALADAS EN LA DMP Y DAFIM DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	16,170.00
207	441708-9	FEDERACION NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	PAGO DE DONACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 60 VUELTA CICLÍSTICA INTERNACIONAL A GUATEMALA, A REALIZARSE DEL 23 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020.	187	Q	15,000.00
53	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 250 ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD.	211	Q	5,500.00
30154	6185517-0	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTA MUNICIPALIDAD Y PARA EL CONCEJO MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	262	Q	17,798.00
52	1023189-7	SANTOS AUGUSTO TZUL LACAN	PAGO DE ACCESORIOS CONSISTENTE EN: 1 FUSIBLE SE COLOCO UN CIRCUITO DE COBRE PARA LA BOMBA DE AGUA UBICADO EN CHUIJA, QUE SURTE AGUA EN EL CASCO URBANO.	299	Q	1,900.00


 Cristina Mara Luisa de León Avila
 DAFIM

