

COMPRAS Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020

| Factura No. | NIT: | PROVEEDOR | DESCRIPCION | REGLON PRESUPUESTARIA | CANTIDAD |
|-------------|-----------|---|--|-----------------------|-------------|
| 1545 | 809311-3 | JACINTA PEREZ GONZALEZ | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE CEMENTERIO. | 274 281 | Q 9,869.92 |
| 932 | 5496286-2 | ROSA CONCEPCIÓN AJANEL AJPAKAJA | PAGO DE TOMAS AÉREAS DEL MERCADO CON DRONE, SPOT AUDIO VISUAL DEL NUEVO MERCADO, SPOT AUDIO VISUAL PARA EL DÍA DE LA MADRE Y SPOT AUDIO VISUAL PARA EL DÍA DEL PADRE. | 121 | Q 4,600.00 |
| 38 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | VALOR PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS EN LA REUNION DE ALCALDIAS COMUNITARIAS EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, MENÚ POLLO ROSTIZADO. | 211 | Q 2,200.00 |
| 1389317589 | 7472836-9 | DIEGO NESTOR AJPU CHAVAJAY CUTZAL | VALOR PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. | 173 | Q 15,750.00 |
| 19877774 | 7472836-9 | DIEGO NESTOR AJPU CHAVAJAY CUTZAL | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 173 | Q 13,250.00 |
| 3867100359 | 7472836-9 | DIEGO NESTOR AJPU CHAVAJAY CUTZAL | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA DEL ENCARGADO DE COMPRAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 173 | Q 12,500.00 |
| 29481 | 6185517-0 | COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA | 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 AGOSTO DEL AÑO 2020. | 262 | Q 10,223.00 |
| 1544 | 809311-3 | JACINTA PEREZ GONZALEZ | PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO, PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, UTILIZADO EN LA STA. AVENIDA BARRIO CHUISIGUAN. | 274 | Q 3,700.00 |
| 1547 | 809311-3 | JACINTA PEREZ GONZALEZ | PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO, PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, UTILIZADO EN LA CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ Y CAMPO BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO. | 274 | Q 7,400.00 |
| 139 | 3907969-4 | PEDRO MIGUEL CHAJ MARROQUIN | PAGO DE LADRILLOS TAYUYO PARA SERVICIO DEL COMITE DE REFORESTACIÓN. | 275 | Q 687.50 |
| 37 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS AL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO Y PERSONAL QUE CONTROLA EL INGRESO DE PERSONAS AL MUNICIPIO, DEL 05 AL 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2020. | 211 | Q 4,800.00 |
| 3916 | 6881400-3 | INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA SERVICIO DEL GRUPO DE LA MARIMBA EN ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN EL CORREDOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 211 | Q 1,480.00 |

| | | | | | |
|------------|-----------|--|---|-----|-------------|
| 40 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | PAGO DE DESAYUNOS SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD. | 211 | Q 4,950.00 |
| 3206957792 | 35023-0 | COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE JUEGOS PARA CILINDROS HIDRAULICOS QUE SERVIRAN PARA LA RETRO EXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 310G DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 298 | Q 2,365.00 |
| 3100 | 3211134-7 | CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY | PAGO DE CANDADESO YALE NO. 60 QUE SERVIRAN PARA LOS NACIMIENTOS DE AGUA POTABLE DEL COMITE DE AGUA DE LA MONTAÑA COMUNAL DE ESTE MUNICIPIO. | 299 | Q 1,450.00 |
| 45 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD. | 211 | Q 3,600.00 |
| 47 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD COMUNITARIA REALIZADA EN LA ALDEA TACAALVE, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. | 211 | Q 2,750.00 |
| 1501 | 5220267-4 | ANTONIA PASTOR GOMEZ QUIEJ | PAGO DE POLLO CONDIMENTADO Y HORNEADO PARA LA ACTIVIDAD DE SIEMBRA DE ARBOLITOS EN LA MONTAÑA COMUNAL DE ESTE MUNICIPIO. | 211 | Q 1,400.00 |
| 43 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD. | 211 | Q 6,050.00 |
| 39 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, AL COMITE DE REFORESTACIÓN. | 211 | Q 900.00 |
| 1069630233 | 5392440-1 | MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ | PAGO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN AREA ADMINISTRATIVA-CONSTITUCIONAL REFERENTE A LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DEL AMPARO PLANTEADA, POR LA REDUCCIÓN DEL SITUADO CONSTITUCIONAL, EXPEDIENTE NO. 4260-2019 OFICIAL 14 DE SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXP. REF. 01044-2018-00287. | 183 | Q 14,000.00 |
| 12009 | 420829-3 | JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ | PAGO DE LIBRAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADO EN ESTA MUNICIPALIDAD. | 211 | Q 2,969.00 |
| 12010 | 420829-3 | JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ | PAGO DE PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD | 211 | Q 1,240.50 |
| 12003 | 420829-3 | JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ | PAGO DE ARTICULOS DE CONSUMO QUE SERVIRAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD. | 211 | Q 886.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---|---|-----|------------|
| 12007 | 420829-3 | JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ | PAGO DE PAQUETES DE BANDEJAS, TENEDORES, PLATOS ALIMUNIOS Y OTROS QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD. | 211 | Q 1,173.25 |
| 615 | 7741900-6 | EVER MILDONEL ALVAREZ GONZALEZ | PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR COMISIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. | 189 | Q 2,225.00 |
| 752 | 1222294-1 | ALBERTO ALEXSANDER FLORES MAZARIEGOS | PAGO POR LA REPARACION Y CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION DE DIESEL, CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO, REPARACION Y CAMBIO DE RETENEDORRES DE MOTOR 3L, Y DESBOLOQUEO DE CANDADOS PARA SERVICIO DEL PICK-UP MUNICIPAL. | 165 | Q 2,000.00 |
| 723 | 7727088-6 | DAVID GARCIA DE LEON | PAGO DE REPARACION DEL MOTOR DE LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 165 | Q 368.00 |
| 756 | 7727088-6 | DAVID GARCIA DE LEON | PAGO DE REPARACION DEL MOTOR DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONTANERO DE LA PLANTA ALTA. | 165 | Q 450.00 |
| 7943 | 9918567-9 | LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE CUBETA ACEITE FORZA SYNTHETIC BLEND 15W40, FILTRO DE ACEITE WIX 67076, FILTRO DE ACEITE WIX 33752, FILTRO DE AIRE WIX 46671, FILTRO DE ACEITE WIX, 57404, FILTRO DE AIRE WIX 46672, BRO GRASA #2 Y CUBETA DE ACEITE CHEVRON URSA SUPER HD 30 PARA SERVICIO DEL MINI CARGADOR MUNICIPAL. | 262 | Q 7,820.00 |


Cristina Mara Luisa de León Avila
 DAFIM

