

**COMPRAS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL AÑO 2021**

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	PROYECTO O DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
36	1223472-9	JENNY BEATRIZ GARCÍA GARCÍA	VALOR PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERVIDOS EL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, A LOS INTEGRANTES DEL EJERCITO QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE LAS DIFERENTES COMUNICANTES DEL MUNICIPIO.	211	Q 600.00
42	1223472-9	JENNY BEATRIZ GARCÍA GARCÍA	VALOR PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR COMUSAN REALIZADA EN LAS FECHAS 19 Y 20 FEBRERO DEL AÑO 2021.	211	Q 1,100.00
44	1223472-9	JENNY BEATRIZ GARCÍA GARCÍA	VALOR PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LOS DÍAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2021, PARA SERVICIO DE 19 INTEGRANTES DEL EJERCITO QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q 1,800.00
43	1223472-9	JENNY BEATRIZ GARCÍA GARCÍA	VALOR PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DE DIFERENTES COMITÉS DE PROYECTO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN LA REUNIÓN REALIZADA EN LOS DÍAS 23 Y 24 DE ENERO DEL 2021.	211	Q 625.00
4045292376	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, PROCESADOR COREI7 , 16GB DE RAM, 256SSD, WI-FI, BLUETOOTH, PANTALLA ANTIRREFLEJOS DE 14", TECLADO RETROILUMINADO Y 1 UPS ONLINE DE 1.5KVA PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	328	Q 10,300.00
3219932699	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON PROCESADOR I3 A 3.3GHZ, 256SSD + 500GB DE ALMACENAMIENTO, 8GB DE RAM, WI-FI, QUEMADOR DE DVD'S, MONITOR LED DE 22" INCLUYE UPS Y SERVICIO DE ENTREGA E INSTALACIÓN EN SITIO, PARA USO DE LA DMP DE ESTA MUNICIPALIDAD	328	Q 11,600.00
4275129411	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA DE 10MBPS. AL SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021.	113	Q 1,350.00
1127369386	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	VALOR PAGO DE 1 RADIO KENWOOD TK3402, PARA SERVICIO MONITOREO DE CÁMARAS, SERVICIO MENOR PARA RADIO BASE Y REPETIDORA.	291	Q 7,200.00
85806312	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE CEMENTO, VARILLAS DE HIERRO, UNIDADES DE LADRILLOS, UNIDADES DE TEJAS, LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y LIBRAS DE CLAVO PARA MADERA E 3 Y DE 2 1/2, PARA SERVICIO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ALDEA SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO.	274 281 275	Q 12,120.05

2887861358	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE QUINTALES DE CEMENTO, METROS DE ARENA Y PIEDRIN, VARILLAS DE HIERRO DE 4, 3/8 Y LISO, LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, CALVO DE 4P, CLAVOS PARA MADERA DE 3 Y DE 2 1/2 Y UNIDADES DE BLOCK 19*19*39, PARA SERVICIO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO.	281 274 223 275	Q	23,351.10
1899249779	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CRESTUCO EXTRAFINO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN LA ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	274	Q	2,550.00
1851738709	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE METROS DE ADOQUIN DECORATIVO, UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN LA ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	275	Q	24,800.00
2951432883	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CRESTUCO CERNIDO GRIS, PARA SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN LA ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	274	Q	910.00
82	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LOS COMITES Y ALCALDIAS DE LAS DIRENTES ALDEAS Y LOS DOS BARRIOS Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EL 20 DE FEBRERO DEL 2021, EN EL RECONOCIMIENTO DE MONJONES EN EL PRIMER RECORRIDO REALIZADO.	211	Q	12,100.00
83	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	VALOR PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS A COMITÉS Y ALCALDÍAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS Y LOS DOS BARRIOS Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EL 20 DE FEBRERO DEL 2021, EN EL RECONOCIMIENTO DE MONJONES EN EL PRIMER RECORRIDO REALIZADO.	211	Q	9,900.00
746	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE TINTAS PARA HP PAGE WIDE DE DIFERENTES COLORES LOS CUALES SERVIRAN PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	267	Q	22,320.00
397167094	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE MATERIALES: METROS DE ARENA, ARENA DE PIEDRIN, VARILLAS DE HIERRO NO. 4 G40 Y NO. G40, VARILLAS DE HIERRO LISO Y UNIDADES DE BLOCK, PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PABATOC , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	223 281 275	Q	18,316.76
102	3659652-3	GERARDO GARCIA HERNANDEZ	VALOR PAGO POR PRESENTACIÓN DE MARIMBA QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CELEBRADO EL DÍA 08 DE MARZO EN EL TINGLADO MUNICIPAL.	187	Q	4,000.00
85	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	VALOR PAGO DE ALMUERZOS MENÚ ESTOFADO DE RES, SERVIDOS A LAS DIFERENTES ALCALDÍAS COMUNITARIAS, COMITÉS Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SERVIDOS EN EL SEGUNDO RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO DE MONJONES EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	211	Q	12,650.00

88	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	VALOR PAGO DE REFACCIONES, SERVIDOS A LAS DIFERENTES ALCALDÍAS COMUNITARIAS, COMITÉS Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL SEGUNDO RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO DE MONJONES REALIZADO EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	211	Q	10,350.00
1701	5220267-4	ANTONIA PASTOR GOMEZ QUIEJ	VALOR PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS EN LA ALDEA SACMIXIT EN LA TOMA DE POSESIÓN DE NUEVAS AUTORIADES DE LA ALCALDIA COMUNITARIA.	211	Q	7,200.00
1703	5220267-4	ANTONIA PASTOR GOMEZ QUIEJ	VALOR PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS EN LA ESCUELA DE PÁRVULO DE ESTE MUNICIPIO EN ACTIVIDAD REALIZADA.	211	Q	1,800.00
2738504834	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE TUBOS NO. 6 DE 80 PSI, T DE 6, CODOS DE 6 T DE 8, TUBOS DE 8 DE 80 PSI Y DOS DE 8 UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN LA ALDEA SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	18,150.00
1682589593	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE TUBOS DE 160 PSI PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE AGUA DEL PARAJE TZANJUYUP, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	268	Q	24,750.00
687883498	10563059-4	WILLIAM DAVID RUIZ RAMOS	VALOR PAGO DE METROS DE PISO LAMINADO DIANE MULTICAPAS, DUELAS DE MADERA TRATADA PARA ZÓCALO, METROS DE POLIETILENO IMPERMEABILIZANTE/ ANTIVAPOR Y MANO DE OBRA INSTALACIÓN PARA SERVICIO EN EL ANEXO DEL DESPACHO MUNICIPAL.	275 199	Q	20,245.00
3250539142	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	VALOR PAGO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, OPTIPLEX 7070 PROCESADOR I5 A 3.7 GHZ, 8GB DE RAM 256SSD + 2TB PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS, MONITOR DE 20" Y UPS DE 1KVA, PARA SERVICIO DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	328	Q	7,500.00
3549	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	VALOR PAGO DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE LA ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.-	292 291	Q	7,500.00
110446056	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 LEG, VARILLAS DE HIERRO LISO, VARILLAS DE HIERRO 3/8 LEG, LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y LIBRAS DE CLAVO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN LA ALDEA SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q	22,100.21
3889383795	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN LA ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	274	Q	12,000.00
1222397687	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CAL DE PRIMERA, CREST GRANO FINO Y CRESTUCO CEMIDO, PARA SERVICIO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN LA ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	275 274	Q	14,650.00

104	1023189-7	SANTOS AUGUSTO TZUL LACAN	VALOR PAGO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TRIFASICA A LOS TRANSFORMADORES Y SE COLOCARON TERMINALES A LAS LÍNEAS, SE LIMPIARON LAS DONAS Y SE COLOCO UN CORTA CIRCUITO. PARA SERVICIO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE QUE SURTE AGUA EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q	8,500.00
1516389975	9918567-9	LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FILTROS DE AIRE WIX 46672 Y CUBETA DE ACEITE CHEVRON URSA SUPER HD 30. PARA SERVICIO DEL MINI CARGADOR MUNICIPAL.	262	Q	1,400.00
1309	3602913-0	DAVID LUIS PUAC AJPACAJA	PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA MICROBIOLÓGICO, ANÁLISIS DE AGUA FISIOQUÍMICO Y ANÁLISIS DE AGUA GENERAL PARA SERVICIO DE LA PLANTA BAJA, QUE SURTE AGUA EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	189	Q	2,875.00
1310	3602913-0	DAVID LUIS PUAC AJPACAJA	PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA MICROBIOLÓGICO, ANÁLISIS DE AGUA FISIOQUÍMICO Y ANÁLISIS DE AGUA GENERAL DE LA PLANTA ALTA QUE SURTE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	189	Q	2,875.00
1312	3602913-0	DAVID LUIS PUAC AJPACAJA	VALOR PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA MICROBIOLÓGICO, ANÁLISIS DE AGUA FISIOQUÍMICO Y ANÁLISIS DE AGUA GENERAL DE LA PLANTA DE REFUERZO SURTE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	189	Q	2,875.00
3654569492	9918567-9	LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE LIBRA DE GRASA ROJA, SILICONE GRIS POMO, FILTRO DE DIÉSEL WIX 33107, FILTRO DE ACEITE MANN Y CUBETA DE ACEITE UNO FORZA 15W40, PARA SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL CAMIÓN MUNICIPAL.	262	Q	915.00
1943	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE TUBOS DE 2 DE PVC DE 160 PSI, PEGAMENTO TANGIT Y TAPONES DE 2, PARA SERVICIO DE CAMBIO DE LA TUBERÍA DE AGUA DEL SECTOR 1B Y PREVISTA EN LA 3RA CALLE ZONA 3, DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	18,411.00
1946	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE CHORROS, COPLAS HEMBRA, CODOS DE 1/2, LLAVES, ADAPTADORES MACHO DE 1/2, PEGAMENTO TANGIT DE 125 ML, TABLAS, TORNILLOS DE ROSCA CORRIDA CON TUERCA, RONDANAS DE 1/4 Y TUBOS DE 1/2 PVC, PARA SERVICIO DEL COMITÉ CENTRAL DE REFORESTACIÓN DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	12,958.00
3579	1954237-2	EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ PASTOR	PAGO DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA SERVICIO DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE LA ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	291	Q	7,500.00
3715974162	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE EL DÍA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	262	Q	1,067.00

3247458048	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	262	Q	264.00
1477660069	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	262	Q	621.00
556353294	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	262	Q	576.00
17227621181	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE EL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	262	Q	942.00
2702918863	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE EL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	262	Q	1,359.00
53038755	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE EL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	262	Q	1,250.00
1774536936	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE EL 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	262	Q	507.00
276579650	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE DEL 1, 2 Y 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	262	Q	2,181.00
29332	35023-0	COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA	VALOR PAGO DE FILTRO DE ACEITE Y KIT SEAL PARA SERVICIO DEL MINI CARGADOR MUNICIPAL JONH DEERE DE ESTA MUNICIPALIDAD	262	Q	1,500.00
302	2106317-6	PABLO QUIACAIN UJPAN	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO EN LOS SANITARIOS PUBLICOS Y A LAS CONSERJES QUE REALIZAN LIMPIEZA EN LA MUNICIPALIDAD.	292	Q	20,223.00
102	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 525 REFACCIONES SERVIDOS EN EL TERCER RECORRIDO DE RECONOCIMIENTOS DE MONJONES EL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.	196	Q	9,450.00
66	1795359-6	JUAN CESAR GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE 15 SERVICIOS CON PIPAS GRANDES DE AGUA; PARA APAGAR INCENDIOS EN EL DEPOSITO DE BASURA MUNICIPAL EN EL BARRANCO DE SACMIXIT, DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q	4,500.00

101	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 525 ALMUERZOS MENU POLLO HORNEADO, SERVIDOS EN EL TERCER RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO DE MONJONES REALIZADO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.	196	Q	11,550.00
712	7741900-6	EVER MILDONEL ALVAREZ GONZALEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 14 VIAJES REALIZADOS A VIRIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO LOS DIAS ADJUNTOS EN HOJAS.	141	Q	1,525.00
103	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 85 REFACCIONES SERVIDOS AL COMITE DE REFORESTACION CNETRAL EN LA ENTREGA DE INFORME GENERAL EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 EN EL TINGLADO MUNICIPAL.	196	Q	850.00
2516207162	3000707-0	PERFILES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CANDELARIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LAMPARAS TIPO FAROL REDONDO DE POSTO TRIPLE VERDE 'LUXLITE'SM QUE SERVIRAN PARA LA ILUMINACION EN EL PARQUE DE SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q	13,722.00
2311603161	658602-3	EFRAIN DIAZ MAZARIEGOS	PAGO DE ARBOLITOS DE CEDRO LINO, SACOS DE BROSA, TIERRA NEGRA, METROS DE GRAMA Y MANO DE INSTALACION DE GRAMA Y ARBOLES QUE SERVIRAN EN EL PARQUE DE SACMIXIT, DE ESTE MUNICIPIO.	214	Q	22,200.00
284008800	3514359-2	HEBER SIMEI AJUCUM LOPEZ	VALOR PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE 18 LEGALIZACIONES DE CONVENIOS DE PROYECTOS DEL CODEDE.	183	Q	5,400.00
25279	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	PAGO DE LIBRAS DE AZUCAR, INCAPARINA, PAQUETES DE GALLETAS WAFER RIDE Y LIBRAS DE FIDEO QUE SIRVIERON PARA LA ELABORACION DE CANASTAS EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADO DEL 08/03/2021 EN EL TINGLADO MUNICIPAL.	211	Q	4,560.00
107	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 150 REFACCIONES SERVIDAS A EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA CAPACITACION IMPARTIDA POR ANAM EN EL TINGALDO MUNICIPAL EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2021.	211	Q	2,250.00
12519	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE BOTES DE FRIJOL, ARROZ, BOTES DE ACEITE IDEAL QUE SIRVIERON PARA LA ELABORACION DE CANASTAS EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADO EL DIA 08/03/2021 EN EL TINGLADO MUNICIPAL.	211	Q	3,300.00
29330	4009269-0	CARLOS LUX LEON	PAGO DE 200 BAÑOS UVA NO. 2 LOS CUALES SIRVIERON PARA ARMAR CANASTAS POR LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADO DEL 08/03/2021 EN EL TINGLADO MUNICIPAL.	268	Q	1,600.00
12634	1250711-3	AURA JULIANA PEREZ VENTURA	PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA QUE SERVIRAN PARA USO DE LOS DIFERENTES SANITARIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	292	Q	2,160.00
2596883272	5392440-1	MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN ÁREA ADMINISTRATIVA-LABORAL, EN LA PROCURACIÓN Y AUXILIO PRESTADO ANTE LA SAL REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES CIUDAD DE HUEHUETENANGO, EXPEDIENTE NO. 08004-2020-00079.	183	Q	17,000.00

13	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE 200 ALMUERZOS SERVIDOS A MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES POR LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZO EL LUNES 08 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	211	Q	4,400.00
752	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE CAJAS DE BOLIGRAFOS, ALMOHADILLAS, TINTA PARA ALMOHADILLA, HUMEDECEDORES DE DEDOS, SOBRES, LAPICES, PAPEL PARA FOTOCOPIADORA QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	291 241	Q	11,316.14
753	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE FOLDER MANILA, FLASHFILE OFICIO, MARCADORES RESALTADOR, CINTAS DE EMPAQUE MASKING TAPE, GOMA EN BARRA UTILES QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	291 241	Q	6,381.09
755	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE ARCHIVADORES MARCA LEITZ, SACAGRAPAS, MARCADORES PERMANENTES, BOLIGRAFOS, REGLAS Y OTROS QUE SERVIRAN PARA EL USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DE ESTE MUNICIPIO.	241	Q	11,699.29
1001275643	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE CAMARA IP 2MPX MARCA HIKVISION USO ROBUSTO PARA POSTE, BRAZO, CINCHOS, HEBILLA PARA SUJETAR CAMARA, TORNILLOS, TARUGOS, FLIPON, TOMA CORRIENTE, RIEL PARA FLIPON, CABLE PARA PHELP, EXTERIOR, CABLE STJ, VARILLA DE CORRIENTE, INSTALACION EN 5TA. AVENIDA ZONA 1 DE ESTE MUNICIPIO.	166 268 283 297 289 328 329	Q	18,251.30
754	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE PERFORADORES, BLOCKS STICKN 3*3, ENGRAPADORAS, GRAPAS, TIJERAS SCOTCH, BORRADORES, PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, QUE SERVIRAN EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	241	Q	8,774.30
757	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE PAPEL COPIA, BOLIGRAFOS, FASTENER METALICO FAST, TIJERA FAST, GRAPAS, MARCADOR RESALTADOR, BLOCK POST IT QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	241	Q	3,043.90
3583723437	10563059-4	WILLIAM DAVID RUIZ RAMOS	PAGO DE PISO LAMNADO DIANE MULTICAPAS DUELAS DEMADERA TRATADAS PARA ZOCALO, METROS DE POLIETILENO IMPERMIABILIZANTE/ ANTIVAPOR Y MANO DE OBRA PARA SERVICIO DEL ANEXO MUNICIPAL.-	299	Q	24,581.00
14886	9194169-5	SUPER MAYOREO QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA LOS QUE SERVIRAN PARA LOS DIFERNENTES SANITARIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	292	Q	10,800.00
758	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE ARCHIVADORES MARCA LEITZ, CORRECTOR, CLIPS, REGLAS PLASTICAS, PRENSA PAPELES QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	241	Q	18,421.31

759	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE CDR-80MIN MAXELL, CINTA DE EMPAQUE, TEIP, MARCADORES ESPECIALES QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	241	Q	661.45
760	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE SACAGRAPAS FAST NEGRO, HUMEDCEDOR DE DEDOS, CUCHILLAS FAST, CALCULADORA CIENTIFICA, MARCADOR PERMANENTES QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	241	Q	627.29
253	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO DE FABRICACION, RESTAURACION E INSTALACION DE ROTULOS PARA EL COMITE DE GUARDABOSQUES DEL BARRIO CHUISIGUAN, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	281	Q	6,600.00
53	1950628-7	ALBERTO LUCAS MORALES	PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, PIEDRIN Y ARENA QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE PAVIMENTO DE CAMINO KILOMETRO OCHO, PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	275	Q	13,000.00
303	1782941-0	ARMANDO JUAREZ SANIC	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS DE CAMBIO DE DISCO, CLUTCH, CAMBIO DE COLLARIN, DESMONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES Y MONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES AL CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720#2	199	Q	2,300.00
1941	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE GALONES DE PINTURA EN ACEITE, BROCHAS Y GALONES DE THINER QUE SERVIRAN PARA PINTAR LOS MONJONES DE LA MONTAÑA COMUNAL DADOS A LA ASOCIACION INDIGENA DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	267	Q	4,056.00
2576500941	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE BLOCK SELLO ROJO QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA ALDEA SACMIXIT, DE ESTE MUNICIPIO.	275	Q	25,000.00
2817936497	1184939-8	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	PAGO DE DEMOLICION DE PAVIMENTO, LEVANTADO DE ADOQUIN, LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA Y ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA QUE SERVIRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO	173	Q	23,600.00
1972	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE LLAVES STILSON DE 48" TRUPER, MARTILLO DE LIBRAS TRUPER, PUNTA DE 61CM., PULIDORA DEWALT HERRAMIENTAS QUE LE SERVIRAN AL GUARDIAN DEL POZO MECANICO MUNICIPAL.	286	Q	7,520.00
55	1950628-7	ALBERTO LUCAS MORALES	PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN Y ARENA DE MINA QUE SERVIRA PARA EL COMITE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL PARAJE TZAN-JUYUP, ALDEA TACAALVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q	6,150.00
501	10485956-3	ELMER ALEXANDER REINOSO CHAJ	PAGO DE FUENTE DE CENTRO GRANDE Y BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE QUE SERVIRA PARA EN EL PARQUE DE LA ALDEA SACMIXIT, DE ESTE MUNICIPIO	275	Q	8,650.00
256	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION, INSTALACION Y ORNAMENTACION DE UN ARBOL ESTRUCTURAL NAVIDEÑO, INSTALADO EN LA TERRAZA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	281	Q	16,900.00

1971	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE ROTOPLAST DE 1100 LITROS QUE SERVIRA PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	268	Q	1,850.00
3816964884	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO TECNICO, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A NIVEL SOFTWARE, HARDWARE Y RED PARA LAS COMPUTADORAS Y SERVIDOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO	168	Q	7,800.00
02	3081299-2	MERLIN ARNOLDO RAMIREZ CHIC	PAGO DE REPARACIONES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	173	Q	7,375.00
03	3081299-2	MERLIN ARNOLDO RAMIREZ CHIC	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE ZANJEO DE 93.5 METROS LINEAS PARA TUBERIA DE AGUA EN LA 3ERA. CALLE ZONA 2 HACIA CEMENTERIO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO.	173	Q	5,610.00
354961270	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO TECNICO A LA PLANTA TELEFONICA, EXTENSIONES TELEFONICAS Y SUMINISTROS USADOS EN DICHO TRABAJO REALIZADO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	168 162	Q	8,200.00
04	3081299-2	MERLIN ARNOLDO RAMIREZ CHIC	PAGO DE REPARACION DE ADOQUINAMIENTO Y LIMPIEZA EN LA 0 CALLE "A" ZONA 1, DE ESTE MUNICIPIO.	173	Q	3,795.00
314	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE TRES PUERTAS DE METAL PARA LA ESCUELA DE PATZUZUTZ DE ESTA MUNICIPALIDAD, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	281	Q	7,500.00
315	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE TRES REJILLAS PARA DRENAJE, UNA TAPADERA DE METAL PARA CAJA DE MANEJO DE LLAVES DE AGUA POTABLE, TRABAJOS REALIZADOS EN LA 4TA. AVENIDA FRENTE AL INSTITUTO IMEB DE ESTE MUNICIPIO	281	Q	10,600.00
316	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO DE ALQUILER Y PLANTA GENERADORA ELECTRICA Y ROTOMARTILLO INDUSTRIAL QUE SIRVIERON PARA LA RUPTURA DE CONCRETO EN LAS CALLES PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA GENERAL, DE ESTE MUNICIPIO.	299	Q	7,200.00
282	10773910-0	PROYECTOS CERTIFICADOS DE GUATEMALA	PAGO DE GALONES DE ATTACK DESINFECTANTE VIRUCIDA Y DEODURIZADOR QUE SERVIRAN PARA LA DESIFECCION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	292	Q	1,400.00
251	2714787-8	SILVIA LUCIA HUERTAS RECINOS	PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA ORILLA DE CALLE PALEMOP CERA DEL PUENTE DE PALEMOP DE ESTE MUNICIPIO	199	Q	19,600.00
18	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LA REUNIÓN DE COMUDE CON LAS ALCALDÍAS COMUNITARIAS E INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN DICHA ACTIVIDAD.	211	Q	1,650.00
252	2714787-8	SILVIA LUCIA HUERTAS RECINOS	PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TUBERIA DE REFUERZO QUE DISTRIBUYE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CHUISIGUAN A PASUC BARRIO XOLVE ZONA 2, DE ESTE MUNICIPIO.	173	Q	21,840.00

17	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS EN LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE MARZO DEL AÑO 2021 A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	211	Q	2,640.00
1751	2075839-1	ANDRES ABELINO SACCHE SAM	PAGO POR LA REPARACION DE LA TUBERIA CENTRAL DEL AGUA POTABLE DE YERRO COLODO CON SOLDADURA ESPECIAL UBICADA EN LA MONTAÑA SECTOR CHUIMULMICK, CHICOJ Y XEGUA DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q	1,850.00
181	10428070-0	WALTER ESDRAS PELICO HERNANDEZ	PAGO DE IMPRESIÓN DE AFICHES FULL COLOR CON PROTECCIÓN PAPEL HUSKY CALIBRE 12, QUE FUERON ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE EL COVID-19.	121	Q	3,500.00
761	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA NAVIGATOR, CUADERNOS DOBLE ANILLO, FOLDER OFICIO DE COLOR, MANILA, GOMA EN BARRIO, FUNDAS, SOBRES MANILA QUE SERVIRAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	291	Q	7,308.00
972	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE BATERIA, CADENA DE TRACCION, FRICCIONES, LLANTA, MANECIAS QUE SERVIRAN PARA EL SERVICIO DE LA MOTO ASIGNADA AL FONTANERO DE LA PLANTA ALTA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q	1,695.00
1965	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE ROTOPLAS DE 1100C LITROS Y UNA BOMBA DE AGUA DE 1/2 CABALLO PARA SERVICIO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA PABATOC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	268	Q	2,640.00
7335	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE TUBOS DE 3 PARA DRENAJE PRESIÓN 180, PARA SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD EN EL PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	268	Q	1,450.00
1964	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE TAZAS DE BAÑO GRANDES, MANGUERAS ORIGINALES, LAVAMANOS, MANGUERAS ORIGINALES LAVAMANOS, LLAVES PARA LAVAMANOS, SIFONES FLEXIBLES, ROTOPLAST LOS QUE SERVIRAN PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE ALDEA PABATOC, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	299	Q	6,446.00
3270658166	6943713-0	ERICK ESTUARDO RUIZ DE LEON	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO 020-2021.	188	Q	7,000.00
317	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE GENERAL POR FUGAS DE AGUA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	173	Q	4,500.00

1970	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE PULIDORA DEWALT DE 4 1/2; DISCOS DEWALT, ARCOS STANLEY, METRO DE CABLE, CAJA PARA CANALETA, TOMACORRIENTE, ESPIGA INDUSTRIAL, QUE SERVIRAN PARA REALIZAR CONEXIONES DE DRENAJE EXTRA DOMICILIAR EN LA 3ERA. CALLE DE LA ZONA 3 CHUCALQUIEJ, DE ESTE MUNICIPIO.	286	Q	2,356.00
262	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	VALOR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA FICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPÁN.	173	Q	5,900.00
1966	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE BOLSAS DE CAL, CUBETAS GRANDES Y BROCHAS QUE SERVIRAN PARA LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ENTRADA DE ESTE MUNICIPIO.	286	Q	1,220.00
1954	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE UNA PULIDORA BOST INDUSTRIAL Y 3 DISCOS CORTE CONTINUO PARA SERVICIO DEL FONTANERO DEL POZO DE LA PLANTA BAJA DE ESTE MUNICIPIO.	286	Q	4,020.00
4026681216	9999653-7	PABLO ELIAS GARCIA GUTIERREZ	PAGO DE CAPAS IMPERMEABLES CON VINIL QUE SERVIRAN PARA LA ASOCIACION INDIGENA; CAPAS IMPERMEABLES PARA EL COMITE DE REFORESTACION; PARA ALCALDE MUNICIPAL Y PARA ALCALDIA DE ALDEA CHIVARRETO DE ESTE MUNICIPIO.	233	Q	23,280.00
149703176	9999653-7	PABLO ELIAS GARCIA GUTIERREZ	PAGO DE CHUMPAS DE FORRO DE PONCHITO IMPERMEABLES CON VINIL TEXTIL PARA LOS GUARDABOSQUES DE ESTE MUNICIPIO.	233	Q	9,860.00
1952	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE CUBETAS DE PINTURA ACEITE DE COLOR, AMARILLO, NEGRO Y BLANCO QUE SERVIRA PARA PINTAR BODILLOS, TUMULOS, PUENTES Y SEÑALIZACION DE CAMINOS EN LA ALDEA PACHAJ, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	267	Q	12,375.00
1855604783	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR EL SERVICIO TECNICO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN SITIO PARA COMPUTADORA DE OFICIAL DE SECRETARIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A IMPRESORA HP DE SISTEMA CONTINUO.	162	Q	3,475.00
3537063551	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO, CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO DE FABRICA, IMPRIME, ESCANEA Y COPIA, MARCA EPSON, PARA USO DE LA OFICNA DE ACCESO A INFORMACIÓN PUBLICA Y OFICIAL DE SECRETARIA.	328	Q	5,300.00
164252807	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO, CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO DE FABRICA, IMPRIME, ESCANEA Y COPIA, MARCA EPSON, PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD	328	Q	5,300.00

f). 
Cristina Mara Luisa de León Avila
Directora Financiera

