

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

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	PROYECTO O DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
729173467	8021422-3	SHARA MISHELL MONTERROSO SANCHEZ	PAGO DE SILLAS EUROPEA BLACK & BLUE PARA SERVICIO DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DEL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	322	Q 7,500.00
2207728280	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE PARRILLA DE DRENAJE EN ALDEA SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA.	286	Q 12,900.00
823479715	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE REJILLA PARA DRENAJE EN EL SECTOR I DEL ENTRONQUE, DE ESTE MUNICIPIO.	286	Q 2,100.00
37898850	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE TAPADERA DE METAL PARA CAJA DE MANEJO DE LLAVES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE INSTALADA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE ESTA LOCALIDAD.	286	Q 1,900.00
3246998882	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	AGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE DOS HOJAS PARA ESCUELA XEPOCLAJ, ALDEA TACAALVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	286	Q 6,900.00
52250778	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO DE REPARACION DE TUBERIA GALVANIZADA POR PROBLEMAS DE FUGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE PALEMOP ZONA 4, DE ESTE MUNICIPIO.	189 199	Q 4,700.00
7417	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC CONSISTENTE EN: 2 JUNTA DE REPARACIÓN DE 3", 1 BOTE DE PEGAMENTO TANGIT, 1 CORTA HIERRO SANDFLEX, 1 REDUCIDOR DE 3" 1/2 UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN EL CAMPO BELLA VISTA Y EN LA BAJADA EN EL MISMO LUGAR DE ESTE MUNICIPIO	268	Q 1,221.00
9321	687929-2	GEORGINA MARIZOL DE PAZ SANTIAGO HERNANDEZ	PAGO DE REPUESTOS CONSISTENTE EN: 2 MANECILLA INTERIOR, 2 MANECILLA EXTERIOR CON LLAVE, RECIBIDOR DE CHAPA IZQUIERDO Y DERECHO, CABLES DE MANECILLA INTERIOR Y BOTÓN PARA SEGURO DE PUERTA PARA SERVICIO DEL CAMIÓN MUNICIPAL, MERCEDES BENZ.	298	Q 1,953.00
1972	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE ROLLO DE NYLON AZUL GRUESO DE 60 DE ALTURA PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	268	Q 1,800.00
990	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO GENERAL, PARA SERVICIO DE LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q 1,215.00
987	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	VALOR PAGO DE REPUESTOS/ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO GENERAL, PARA SERVICIO DE LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q 1,765.00
2258717673	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL PLACAS: M897GJF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONTANERO DE LA PLANTA ALTA.	294	Q 2,485.00

3196667000	9918567-9	LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FILTRO DE ACEITE WIX 57201 Y CUBETA DE ACEITE CHEVRON URSA SUPER HD PARA SERVICIO DE LA RETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL, MARCA JOHN DEERE 310 G	262	Q	1,620.00
1496926791	1620988-5	EFRAIN HERNANDEZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN DIFERENTES COMISIONES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN INFORME ADJUNTO.	141	Q	3,870.00
3028962218	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE ALMUERZOS MENÚ CHURRASCO ESPECIAL, SERVIDOS AL COMITÉ CENTRAL DE REFORESTACIÓN REPRESENTADA POR LAS 7 COMUNIDADES,, DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN, EN EL CONVIVIO REALIZADO EN CHUTOLOB EN LA CUMBRE EN LA MONTAÑA COMUNAL EL DÍA 8 DE MAYO DEL AÑO 2021.	211	Q	10,000.00
97339299	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE CAMINO EN LA ALDEA CHIRRENOX DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN, REALIZADO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2021.	211	Q	1,870.00
123	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS EN LA CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, CENTRO DE SALUD Y EN LA REUNIÓN DE LAS ALCALDÍAS COMUNITARIAS Y PRINCIPALES DE LA ALDEA CHIVARRETO Y SAN ANTONIO SIJA, EL DÍA 11 DE MAYO DEL AÑO 2021.	211	Q	1,725.00
122	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIÓN SERVIDOS EN LA CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y AL COMITÉ DE REFORESTACIÓN POR REUNIÓN REALIZADA, EL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2021.	211	Q	750.00
01	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA SÁBADO 27 DE MARZO, AL PERSONAL DE LA COORDINADORA DE GUARDABOSQUE POR LIMPIEZA EN LA MONTAÑA COMUNAL DE ESTE MUNICIPIO	211	Q	880.00
02	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE DESAYUNOS SERVIDOS EL MIÉRCOLES 28 DE ABRIL LEN EL SALÓN MUNICIPAL AL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE BIOSEGURIDAD COVID-19 POR INSPECCIONES REALIZADAS EN LOCALES Y PUESTOS EN LA PLAZA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q	396.00
03	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS EL DIA 04 DE FEBRERO A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	211	Q	264.00
04	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 11 DE FEBRERO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y AGUA POTABLE POR COMISIÓN REALIZADA .	211	Q	176.00
2258717673	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE JUEGOS DE TROFEOS PARA PRIMER LUGAR, BTN, PARA SEGUNDO LUGAR DIAMANTE, PARA TERCER LUGAR T939, TROFEO MÁXIMO GOLEADOR, Y TROFEO PARA PORTERO MENOS VENCIDO, PARA SERVICIO DE LA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DEL COMITE DE REFORESTACIÓN.	294	Q	1,455.00
2470265949	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720 NO. 01 Y PARA SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 320, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2021.	262	Q	1,243.00

3974057079	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE LA RETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 310G, DEL MINI-CARGADOR MUNICIPAL JOHN DEERE 320 Y PARA SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 914, CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2021.	262	Q	1,415.00
4149365001	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MINICARGADOR JOHN DEERE 320, CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720 NO. 02, CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2021	262	Q	1,167.00
2041922781	36881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA, CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720 NO. 01, CORRESPONDIENTE AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	262	Q	1,300.00
2784250087	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 914 Y LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 310G, CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2021.	262	Q	1,065.00
4406	819460-2	ALAMEDA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE OCHO TUBOS LISO DE 30" QUE SERVIRAN PARA PONER EN TUBERIAS DE DESAGÜE EN CAMINO DEL LUGAR DENOMINADO CAMPAMENTO XETENA CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	275	Q	2,200.00
556746756	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE HARDWARE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION A EQUIPO DEL ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS Y EQUIPO DE OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD	168	Q	4,700.00
4236920539	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE MIGRACION, BACKUP Y MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA WEB QUE ALBERGA EL SITIO DE ACCESO EN INFORMACION PUBLICA DE ESTA MUNICIPALIDAD-.	168 162	Q	7,500.00
2313373872	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LA DEPENDENCIA DE ALMACEN QUE INCLUYE RECABLEADO Y REINSTALACION DE SERVICIOS DE RED A INTERNET.	162	Q	1,350.00
1685408897	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE UN TRAMO EMPEDRADO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO EN LA 4TA. CALLE ENTRE EL SALÓN MUNICIPAL Y EL TINGLADO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO	274	Q	800.00
2457095254	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIVARRETO, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	274	Q	20,000.00
2785758979	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA DE 10MBPS, AL SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2021.	113	Q	900.00
740640367	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CONCRETO PARA LLAVE DE AGUA POTABLE EN LA 3RA. CALLE ZONA 3 DE ESTE MUNICIPIO.	274	Q	800.00
438980227	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE CARTUCHOS HP 974X PAGEWIDE YELLOW, CYAN, MAGENTA, BLACK Y CABEZAL BLACK PARA HP 477DW QUE SERVIRAN PARA LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	6,000.00

1180583488	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	VALOR PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO, QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL, Y 1 LIBRA DE CLAVO DE 3, UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA LLAVE DE PASO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, EN LA 1RA. AVENIDA ZONA 2, SALIDA A MOMOSTENANGO DE ESTE MUNICIPIO, POR ENCONTRARSE DETERIORADO.	274 281	Q	780.00
2768257067	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE LOS VECINOS DE LA TERCERA CALLE B O CALLEJÓN SALIDA A MOMOSTENANGO, UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN DICHO LUGAR	274	Q	3,200.00
3897969222	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO QUE SE CORTARON POR EL COLAPSO DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA 5TA. CALLE DE LA ZONA 2 FRENTE AL COLEGIO LOS ALTOS DE ESTE MUNICIPIO.	274	Q	1,600.00
24821927779	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO, UNIDADES DE TABLAS Y LIBRAS DE ALAMBRE, UTILIZADO LA CONSTRUCCIÓN PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA DEL POZO MECÁNICO DE AGUA TIBIA Y MOLINO XOLJA EN LA PROPIEDAD DE LA IGLESIA SANIDADES QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN ESTE MUNICIPIO.	274	Q	1,560.00
4157883214	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO Y BOLSAS DE CAL DE PRIMERA, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE UN TRAMO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, POR LA PLAZA PUBLICA EN LA 4TA. CALLE ZONA 1, ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA Y LA SUB-ESTACIÓN DE LA PNC DE ESTE MUNICIPIO.	274	Q	1,950.00
1881755202	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO QUE SE CORTO EN LA CALZADA POR VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE TUBERÍA POR FUGAS DE AGUA EN LA DIRECCIÓN MENCIONADA	274	Q	1,600.00
3975626998	6902334-4	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO DE ARCHIVADORES MARCA LEITZ, FOLDER OFICIO MANILA, COLORES, FOLDER CARTA MANILA, COLORES, RESMAS DE HOJAS, SELLADORES DE CAJA, CORRECTOR TIPO PLUMAS Y OTROS QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	291	Q	8,545.55
3196603707	6902334-4	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO DE PLIEGOS DE PAPEL STIKER MARCA STAEDLER, RESMAS DE PAPEL REPORT CARTA, OFICIO, FOLDER TRANSPARENTE, TIJERAS GRANDES, PAQUETES DE PAPEL PASANTE Y OTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	291	Q	7,871.50
3143192435	6902334-4	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO DE FECHADORES, ALMOHADILLAS, CINTAS ADHESIVAS, PERFORADORES, BLOCK MARCA POST IT, TABLAS SHANON, DISPENSADOR DE TAPE FAST DE-20, CAJAS DE CLIPS Y OTROS QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	291	Q	7,989.50
1685671727	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE RADIOS DE USO RUDO MARCA KENWOOD TK-3402, 16 CANALES ANALOSOG, INCLUYEN BATERIA, ANTENA Y CARGADOR, EQUIPO DE USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	329	Q	24,500.00

3191293687	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR EL SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO DE FRECUENCIA Y ADICION A REPETIDORA PARA RADIOS MARCA KENWOOD, QUE SERVIRAN PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE ESTA MUNICIPALIDAD	329	Q	5,000.00
292831591	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA QUE SERÁ DESTINADO PARA ALMACENAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA ESCUELA EN EL PARAJE XOLJUYUP, ALDEA CHIRRENOX, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL CONSEJO EDUCATIVO.	274	Q	4,000.00
7463	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE CIERRA CIRCULAR 1500W, PARA SERVICIO DEL ENCARGADO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	286	Q	1,850.00
1082739970	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE VARAS EDILICIAS COLOR PLATA Y BOTONES FOTOGRAFADOS COLOR DORADO QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE REFORESTACION DE LA ALDEA CHIRRENOX, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	196	Q	4,320.00
9419	687929-2	GEORGINA MARIZOL DE PAZ SANTIAGO HERNANDEZ	VALOR PAGO DE REPUESTOS CONSISTENTE EN: 1 GRADUACIÓN DEL COMPRESOR, POLEA DE GRADUACIÓN, 1 COJINETE DE LA POLEA, 1 FAJA DOBLE GATES 9403 Y 1 FAJA DOBLE GATES 9541, PARA SERVICIO DEL CAMIÓN MUNICIPAL DE VOLTEO MERCEDES BENZ1720 NO. 1.	298	Q	2,105.00
4426	819460-2	ALAMEDA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE TUBOS LISOS DE 30 DE DIAMETRO, PARA SERVICIO DE DESAGÜE EN EL LUGAR DENOMINADO CAMPAMENTO XETENA DE LA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	275	Q	2,200.00
1650413192	9999653-7	PABLO ELIAS GARCIA GUTIERREZ	VALOR PAGO DE CAPAS IMPERMEABLES PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	254	Q	18,750.00
7428	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE TUBOS DE PVC, REDUCIDORES, CODOS, PEGAMENTO TANGIT, CORTA HIERRO, JUNTA DE REPARACIÓN DE 2 1/2 Y DE 2P. PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DEL BARRIO XOLVE, UTILIZADO EN EL TANQUE NUEVO UBICADO EN EL TANQUE REINA DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	1,499.00
712264082	549234-3	GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PINTURA 10043-0014-05 GLLA-OLIVA VERDE, Y PINTURA 10043-0057-05 GLLA-DOMESTIC ARENA BLANCA, QUE SERVIRÁ PARA PINTAR EL EXTERIOR DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE LA ALDEA RACHO DE TEJA, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	267	Q	22,680.00
2059748990	549234-3	GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE CUBETA DE PINTURA WALL LATEX MATE PASTEL, QUE SERVIRÁ PARA PINTAR EL EXTERIOR DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	267	Q	1,680.00
3361030469	1632505-2	LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA	PAGO DE SACA-BASURAS CON CABO DE MADERA Y ESCOBAS ABANICO PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.-	292	Q	3,300.00
2198683963	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE MATERIALES UTILIZADO EN LA 4TA. AVENIDA ZONA 1, A UN COSTADO DEL IMEB SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	286	Q	4,375.00

1664306470	9999653-7	PABLO ELIAS GARCIA GUTIERREZ	PAGO DE CAPAS IMPERMEABLE CON VINIL TEXTIL PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	254	Q	7,750.00
2517321121	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE JUEGOS DE TINTA CMYKK PARA PLOTTER CANON IMGE PROGRA IPF670 Y ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER CANON QUE SERVIRAN EN AL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	24,175.00
4221453872	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL EN LA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021, MENÚ BISTEC DE RES.	211	Q	550.00
1006651181	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 80 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE REALIZADA EL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2021, EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	211	Q	1,440.00

f).


Cristina Mara Luisa de León Avila
Directora Financiera

