

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

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
4210115954	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EQUIPO INSTALADO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	168	Q 190.00
2773500762	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EQUIPO INSTALADO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	168	Q 260.00
4040641880	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EQUIPO INSTALADO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	162	Q 100.00
2744731259	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EQUIPO INSTALADO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	168	Q 100.00
3986901526	4833453-7	CARLOS MANUEL GARCIA CHACLAN	PAGO DE CHUMPAS BORDADAS CON REFLECTIVO, PANTALONES TIPO COMANDO SYNCALEX CON AJEDREZ Y GORRAS BORDADAS QUE SERVIRAN PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	233	Q 20,305.00
1727349141	4833453-7	CARLOS MANUEL GARCIA CHACLAN	PAGO DE CAMISAS BORDADAS CON REFLECTIVO SYNCALEX Y CHALECOS BORDADOS TIPO COMANDO CON REFLECTIVO PARA AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	233	Q 17,050.00
3891675493	4833453-7	CARLOS MANUEL GARCIA CHACLAN	PAGO DE BOTAS TIPO COMANDO QUE SERVIRAN PARA AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD	233	Q 10,850.00
9456	687929-2	GEORGINA MARIZOL DE PAZ SANTIAGO HERNANDEZ	PAGO DE UN VENTILADOR 1720 QUE SERVIRA PARA EL CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ SERIE 1720 NUMERO 1, DE ESTA MUNICIPALIDAD	253	Q 1,650.00
3941	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	PAGO DE CUBETAS DE SINALATEX QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION Y FUNDICION DE LA 4TA. CALLE ENTRE EL SALON MUNICIPAL Y EL TINGLADO MUNICIPAL, ACCESO HACIA LA PLAZA MUNICIPAL.	267	Q 2,475.00
7524	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE LAMINAS TROQUELADAS DE POLICARBONATO DE 12" LAS QUE SERVIRAN PARA AÑADIR A LAS YA COLOCADAS EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	268	Q 1,770.00
3945	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	PAGO DE TABLAS Y REGLAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE LLENA CANTARO EN LA 3ERA. CALLE DE LA ZONA 3 Y EN ESQUINA DE LA 2DA. Y 3ERA. CALLE DE LA ZONA 3 Y 1ERA. AVENIDA DE LA ZONA 2, A UN COSTADO DE LA CALLE PAVIMENTADA HACIA PASUC DE ESTE MUNICIPIO.	286	Q 1,680.00

7519	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE COPLAS DE DIFERENTES MEDIDAS, JUNTAS DE REPARACION, PEGAMENTO TANGIT Y CORTA HIERRO QUE SERVIRAN PARA EL LUGAR DENOMINADO CHICOJ DEL BARRIO XOLVE POR FUGAS DE AGUA.	268	Q 2,356.00
1526288294	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE FOTOCOPIADORA DE ALTO RENDIMIENTO B/N, MARCA TOSHIBA ESTUDIO 255(COPIA, IMPRIME, ESCANEA, FAX), VELOCIDAD DE 25 PPM, IMPRESION Y FOTOCOPIADO HASTA DOBLE CARTA, LA CUAL SERVIRA EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	322	Q 22,000.00
2482192941	1185550-9	ALEJANDRO GUINEA SAY	PAGO DE VASOS SUBLIMADOS, BANDA Y RECUERDO EN VIDRIO QUE SERVIRA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL	294	Q 2,960.00
3367715190	1184939-8	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	PAGO POR ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO, COMPACTADORA, RETRO EXCAVADORA Y RETRO EXCAVADORA QUE SERVIRAN PARA CORTE DEL PAVIMENTO EN ESTE MUNICIPIO, COMPACTACION DE BASE DE ADOQUINADO EN ESTE MUNICIPIO, ZANJE Y NIVELACION DE PLATAFORMA EN ALDEA SACMIXIT.	167	Q 22,974.00
2653438860	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 09 Y 10 DE MAYO DEL AÑO 2021 A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS EN EL TINGLADO MUNICIPAL EN LA ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE LA MUJER DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	211	Q 10,120.00
14697050	2414025-2	JUAN GABRIEL IXCAMPARIJ NOLASCO	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA-LABORAL REFERENTE AL JUICIO ORDINARIO LABORAL EXPEDIENTE NO. 08004-2021-00136 OF 50. DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	183	Q 11,000.00
3489680713	2414025-2	JUAN GABRIEL IXCAMPARIJ NOLASCO	VALOR PAGO DE HONORARIOS POR ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA-LABORAL REFERENTE AL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 08004-2021-00120 OF 50. DENTRO DE LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE NULIDAD.	183	Q 12,000.00
4111222652	2414025-2	JUAN GABRIEL IXCAMPARIJ NOLASCO	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA Y CONSULTORIA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA-LABORAL REFERENTE AL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 088004-2021-00124 OF 10. CASO LABORAL DEL SEÑOR SANTOS ALVAREZ HERNANDEZ	183	Q 12,000.00

3602793492	2414025-2	JUAN GABRIEL IXCAMPARIJ NOLASCO	VALOR PAGO POR ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA-LABORAL REFERENTE AL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 08004-2021-00136 OF 50. DENTRO DE LA ACCIÓN DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL POR SIMULACIÓN DE CONTRATO EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD	183	Q 11,000.00
440419580	6738795-0	KAROLINA NOHEMI GOMEZ DE LEON	PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACIÓN DE 21 DECLARACIÓN JURADAS DE CERTIFICACIÓN DE ACTA , 19 DICTÁMENES JURÍDICOS Y AUTENTICA DE DOCUMENTOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	183	Q 12,725.00
731598423	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE TV DE 55 SMARTV, CRISTAL UHD VERSION 2021 LA CUAL SERVIRA PARA LA VISUALIZACION DE LAS CAMARAS INSTALADAS EN ESTE MUNICIPIO.	322	Q 5,500.00
3476571561	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE ESTANTES AEREOS, EN METAL Y MELAMINA, ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE LOS MISMOS, IMPERMEABILIZACION DE PARED, TRATAMIENTO ANTIHONGOS, PINTURA MOBILIARIO FABRICADO E INSTALADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	322	Q 18,500.00
2669694683	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS EN LA REUNION DE LA OFICINA MUNCIIPAL DE LA MUJER DE SAN FRANCISCO EL ALTO, REALIZADA EL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	211	Q 375.00
4175775651	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 15 REFACCIONES SERVIDOS EN LA REUNION EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	211	Q 225.00
219106509	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA RECTIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA (CABLE, TOMACORRIENTES, CAJS PALCAS DE PVC Y MANO DE OBRA), MIGRACION Y MEJROA DE SERVICIOS DE RED, CANALETAS, DADOS ASI COMO CONFIGURACION Y BALANCEO DE ANCHO DE BANDA PARA LA DMP DE ESTA MUNICIPALIDAD	297 168	Q 3,850.00
2497071849	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS EN LA REUNICON EN EL SALON MUNICIPAL Y EN LA EXHIBICION DE PINTURA EN EL CORREDOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021	211	Q 1,200.00
2598322411	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SERVICIO TECNICO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA SEIS COMPUTADORAS, LIMPIEZA, CAMBIO DE BATERIAS PARA CUATRO UPS, BACKUPS-PRO, APC, SERVICIO TECNICO Y CABEZALES PARA EQUIPOS DE IMPRESION EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	168	Q 12,000.00

1856127566	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA GRADUACION Y JURAMENTACION DE NUEVOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REALIZADO EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.	211	Q 1,650.00
176179686	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE DESAYUNOS COMPLETOS SERVIDOS EL DIA 13 DE JUNIO EN LA ELECCION DE REPRESENTATIVA POR EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	211	Q 3,000.00
3451734881	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (SUPER) POR COMISIONES REALIZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	262	Q 325.00
4219422983	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS EN LA CAPACITACION IMPARTIDA POR ANAM A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, REALIZADO EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	211	Q 250.00
3223604757	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHICULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	262	Q 5,254.00
1934180724	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (SUPER) POR COMISIONES REALIZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.	262	Q 1,274.00
4266346660	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (REGULAR) PARA SERVICIO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	262	Q 100.00
1212892259	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA SIEMBRA DE ARBOLES EL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	211	Q 4,400.00
318194734	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (REGULAR) PARA SERVICIO DE LAS MOTOCICLETAS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, POR COMISIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021	262	Q 225.00
3296348421	3602913-0	DAVID LUIS PUAC AJPACAJA	PAGO POR ANALISIS DE AGUA DE NACIMIENTO POR GRAVEDAD FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO (BARRIO XOLVE PLANTA ALTA) (BARRIO CHUISIGUAN PLANTA	189	Q 11,200.00
333070825	1620988-5	EFRAIN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES POR COMISIONES REALIZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	141	Q 3,375.00

2464171515	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHICULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021	262	Q 3,537.00
3036630140	9692774-7	COM., SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 80 ALMUERZOS EJECUTIVO PARA SERVICIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, EN LA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTA AÑO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	211	Q 8,000.00
3229041269	9692774-7	COM., SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMPLEMENTO DE ALMUERZOS EJECUTIVO PARA SERVICIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, EN LA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTA AÑO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	214	Q 7,642.86
3022998557	3081299-2	MERLIN ARNOLDO RAMIREZ CHIC	PAGO DE TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE DE CAJUELA, COLOCACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR, BORDILLO DE CONCRETO, PAVIMENTO HIDRAULICO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, PINTURA EN BORDILLO REALIZADO EN PARAJE CHI-COS, ALDEA PAXIXIL, DE ESTE MUNICIPIO	173	Q 13,988.50
3944	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	PAGO DE PALAS, AZADONES Y MACHETES QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DEL TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	286	Q 1,968.00
A22904126	4243754-7	JOSE ADAN GARCIA DE PAZ	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA GALERAS DE GALLINAS PONEDORAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	214	Q 89,250.00
1590970251	4243754-7	JOSE ADAN GARCIA DE PAZ	PAGO POR COMPRA DE GALLINAS PONEDORAS RAZA LOHMAN BROWN, ENROFLOXACINA 10% FCO. 100 DOSIS, JERINGAS DE 3 ML, PROMOTOR MAXIFORT 100 DOSIS, VIRKON DESINFECTANTE, VIEL MLT SOBRE DE 100 GRS, BEBEDEROS QUE SERAN REPARTIDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	219 212 264 213 295 268	Q 89,998.20
3223407520	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE PUNTAS CROMADAS QUE SERVIRAN EN LA FUNDICION DE LA FINAL DEL CAMINO PAVIMENTADO POR LA 3ERA. CALLE DE LA ZONA 2 (PASUC), DE ESTE MUNICIPIO	283	Q 400.00
706955792	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN LA TERCERA SESIÓN DEL DIPLOMADO "FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DMM EN EL MARCO DEL DESARROLLO ECONÓMICO" CON LAS DIRECTORAS DE LA MUJER DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE TOTONICAPÁN, REALIZADO EL 24 DE JUNIO 2021, EN EL SALÓN DE LA ALCALDÍA DE XOLVE	211	Q 408.00

1289896855	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS AL COMITÉ DE GUARDABOSQUES DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN, EL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	211	Q	198.00
3261548353	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2021, A LOS EMPLEADOS Y PERSONAS QUE AYUDARON EN LOS PREPARATIVOS DE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DE TOTONICAPÁN REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	211	Q	550.00
57101945	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 16 DE JUNIO DEL 2021 EN EL FORO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS DE LA ESCUELAS DE LOS PINALES Y CHONIMACORRAL SAN ANTONIO SIJA, ALDEA PACHAJ, Y CHITOCHE RANCHO DE TEJA, EN COORDINACIÓN CON CEIPA, PARA LA ELECCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	211	Q	990.00
2650885612	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE 10*12 COLOR DORADO Y PINES FOTOGRAFADOS PARA SERVICIO DE LOS DOCENTES DE SAN FRANCISCO EL ALTO, PARA EL EVENTO CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO 2021	196	Q	4,640.00
3942	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	PAGO DE BOTAS DE HULE PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	254	Q	1,900.00
338445229	5983752-7	DISTRIBUIDORA REENCHAUHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LLANTAS 11R22.5 STORMER D806, VALVULAS DE TRACTOR Y CAMION PARA SERVICI DEL CAMION MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD	253	Q	13,350.00
914049253	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE FRICCIONES TRASERO Y DELANTERO JAPONES, LITROS DE ACEITE MOTUL 20W 50, MANECIA CLOCHE COMPLETO LADO DERECHO Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONTANERO MUNICIPAL.	298	Q	545.00
164222017	10563059-4	WILLIAM DAVID RUIZ RAMOS	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA CIELO FALSO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL QUE INCLUYE ASPIRADO DE POLVO, REFUERZO DE ESTRUCTURAS Y REEMPLAZO DE PLANCHAS DE FIBRA MINERAL AFECTADAS POR LA HUMEDAD.	171	Q	9,500.00
2805615688	9692774-7	COM., SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES EL DIA 20 DE JULIO DEL 2021, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA EN CONMEMORACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	211	Q	3,900.00

4011278473	10563059-4	WILLIAM DAVID RUIZ RAMOS	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA CIELO FALSO DE LA DMP DE ESTA MUNICIPALIDAD, LOS TRABAJOS INCLUYO ASPIRADO DE POLVO, REFUERZO DE ESTRUCTURA Y REEMPLAZO DE PLANCHAS DE FIBRA MINERAL AFECTADAS POR LA HUMEDAD	171	Q 9,500.00
2061585113	2439456-4	FERNANDO JOSE RECANCOJ ESCOBAR	PAGO DE SEMILLAS FORESTALES ESPECIE PINO BLANCO Y COLORADO LAS QUE SERVIRAN PARA LA EL VIVERO MUNICIPAL.	299	Q 1,700.00
14848	834179-6	CARLOS ENRIQUE LUCAS MAYEN	PAGO DE BOLSAS DE ALMACIGO MILLAR QUE SERVIRAN PARA EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	299	Q 2,400.00
3012	2054508-8	CLAUDIA GUADALUPE POZ CHAJ VENTURA	PAGO DE BANDEJAS DE CARTON, VASOS H8 DE CARTON Y TENEDORES QUE SERVIRAN EL USO DE LOS DIFERENTES COMITES Y ALCALDIAS QUE SOLICITAN AUDIENCIA CON EL SEÑOR ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL		Q 2,340.00
250036700	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO SEMESTRAL Y SUMINISTROS (CABEZAL CMYKK) PARA PLOTTER CANON IMAGE PROGRAFF AL SERVICIO DE LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	322	Q 4,690.00
405	692370-4	VALENTIN ALVAREZ PASTOR	PAGO DE VIAJE REALIZADO DE SAN FRANCISCO EL ALTO A CHAMPERICO CON LAS ALCALDIAS COMUNITARIAS DEL BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO EL DIA 26 DE JUNIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	141	Q 1,600.00
1541950976	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE ALMUERZOS CHURRASCO ESPECIAL SERVIDOS EN LA CUADRANGULAR DE FUTBOL REALIZADO EL 13 DE JULIO DEL PRESENTE POR CONMEMORACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	211	Q 6,125.00
2078819961	1950628-7	ALBERTO LUCAS MORALES	PAGO DE ARENA DE MINA, PIEDRIN ROSADO, PIEDRA BOLUDA QUE SERVIRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN PACOTQUIC, PALEMOP ZONA 4, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA A DICHO COMITE.	223	Q 6,700.00
3130148752	1950628-7	ALBERTO LUCAS MORALES	PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRA AZUL Y ARENA DE RIO QUE SIRVIO PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL SECTOR DEL PROGRESO DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA A DICHO COMITE.	223	Q 5,600.00
644106762	8075193-8	MARIA CALEL PELICO	PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA DE PIEDRA BOLUDA, ARENA Y PIEDRIN QUE SERVIRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR, PARAJE PACORRAL, ALDEA PAXIXIL, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q 7,000.00

2821803113	8075193-8	MARIA CALEL PELICO	PAGO DE TUBOS DE CONCRETO CON TAPADERA DE 30 PULGADAS PARA SERVICIO DEL DRENAJE DEL PARAJE PACOTQUIK PALEMOP ZONA 4, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	275	Q 6,000.00
3252240481	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS EN LA REUNIÓN MENSUAL DE COMUSANNA REALIZADO EN EL TINGLADO MUNICIPAL EL 19 DE JULIO DEL AÑO 2021.	211	Q 300.00
3858251840	1950628-7	ALBERTO LUCAS MORALES	PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA DE MINA Y PIEDRIN QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CR TOT 14 CA-01 W KM 199 CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q 3,200.00
1653755092	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	VALOR PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN, REALIZADO EN EL SALÓN MUNICIPAL	211	Q 1,020.00
2259765905	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA CUADRANGULAR DE FÚTBOL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, REALIZADO EL 13 DE JULIO DEL AÑO 2021.	211	Q 3,150.00
1121405924	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADO EN LA 3RA. CALLE DE LA ZONA 2, FINAL DE PASUC PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE POSOS DE VISITA EN EL LUGAR MENCIONADO	274	Q 1,600.00
2612022433	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CALLE POR COLAPSO DE LA TUBERÍA GENERAL DE DRENAJE EN LA ESQUINA 1RA, AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN FRANCISCO EL ALTO, SALIDA A MOMOSTENANGO Y SANTA MARÍA CHIQUIMULA.	274	Q 960.00
563105719	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE CHIMARCHAJ, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	274	Q 12,000.00
3930079898	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VARIOS LUGARES DE EMPEDRADO HUNDIDO Y EN MAL ESTADO EN LA PLAZA FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL Y TAMBIÉN EN LA 4TA. CALLE "A" ZONA 2 SUBIDA AL CAMPO BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO	274	Q 1,200.00

2350203051	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LOS PARAJES CHI HERNAN, XOLJUYUP Y CHIMARCHAJ DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	274	Q 12,000.00
3074704254	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LLENA CANTAROS EN LA FINAL 3RA. CALLE DE LA ZONA 3, ESQUINA DE LA 2DA. Y TERCERA CALLE DE LA ZONA 3 Y EN LA 1RA. AVENIDA DE LA ZONA 2 A UN COSTADO DE LA CALLE PAVIMENTADA HACIA PASUC	274	Q 2,000.00
1173962943	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE TUBOS DE PVC DE 3/4, TAPON DE 3/4 DE PVC Y 1 PEGAMENTO TANGIT DE 125 ML, UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL POZO DE VISITA DE DRENAJE EN LA 1RA. AVENIDA DE LA ZONA 2 DE ESTE MUNICIPIO A UN COSTADO DE LA IGLESIA NUEVA JERUSALEN.	268	Q 338.00
481184793	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE TUBOS DE PVC DE 1/2, 1 PEGAMENTO DE 125 ML Y 2 TAPÓN DE 1/2 DE PVC, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA TAPADERA DEL POZO DE VISITA GENERAL DEL DRENAJE EN LA 1RA. AVENIDA DE LA ZONA 2 A UN COSTADO DE LA IGLESIA NUEVA JERUSALEN.	268	Q 342.00
117919595	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	291	Q 8,500.00
80298996	3081299-2	MERLIN ARNOLDO RAMIREZ CHIC	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO EN MANO DE OBRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN PARAJE XEPOCLAJ DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	173	Q 24,500.00
4102311348	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR AGO DE ALMUERZOS MENÚ POLLO ROSTIZADO, SERVIDOS EL 22 DE JULIO DEL AÑO 2021 AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	211	Q 704.00
202263373	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	VALOR PAGO DE ALMUERZOS MENÚ GUISADO DE RES SERVIDOS EL 21 DE JULIO DEL AÑO 2021, EN LA INAUGURACIÓN DEL PUESTO DE SALUD EN LA ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	211	Q 1,870.00
3313060759	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE CADENA DE ATRACCIÓN 428 MARCA NINI, LITROS DE ACEITE MOTUL 20W 50, FRICCIÓN TRASERA ORIGINAL CGL 125 JAPONES, CABLES DE ACELERADOR MARCA VINI, BUJIA DE ENCENDIDO DPR7E, CABLES DE CLOTCH, RETROVISORES PARA LA CGL 125 Y MANO DE OBRA, PARA SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL	298	Q 1,401.00

2679522365	9212869-6	BRIYAN ARIEL ALFREDO OCHOA ESCOBAR	VALOR PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL DURANTE 2 HORAS Y MEDIA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	187	Q 1,625.00
16360	9194169-5	SUPER MAYOREO QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE UNIDADES DE DUCAL TETRA 200 ML Y UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN PARA SERVICIO DE REFACCIÓN A LA COORDINADORA DE GUARDABOSQUES, COMITÉ DE REFORESTACIÓN, ALCALDÍA COMUNITARIA BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	211	Q 1,587.60
1392789773	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO	VALOR PAGO DE BANDEJAS DE DE JUGOS Y PAQUETES DE GALLETAS PARA SERVICIO DE REFACCIÓN A LOS VECINOS CITADOS POR LA ALCALDÍA COMUNITARIA DEL BARRIO CHUISIGUAN Y XOLVE EN EL CHAPEO EN LAS DIFERENTES CALLES YM AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	211	Q 1,828.80

f).


Cristina Mara Luisa de León Avila
Directora Financiera

