

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

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
510	729487-5	WALTER FERNANDO GORDILLO BARRILLAS	PAGO DE GRUPO DE MARIMBA PURA POR AMENIZAR EN LA ACTIVAD DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA REALIZADO EN EL TINGLADO MUNICIPAL EL 31 DE JULIO DEL AÑO 2021.	187	Q 4,000.00
3199746632	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO DE UNIDADES DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA EN LINEA DE 1.5 KVA. PARA USO DE ENECARGAD DE TESORERIA Y ENCARGADO DE ALMACEN DE ESTA MUNICIPALIDAD.	322	Q 7,600.00
461260201	1620988-5	EFRAIN HERNANDEZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES POR COMISIONES REALIZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN, SEGÚN INFORME ADJUNTO.	141	Q 3,475.00
99307236	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PAGEWIDE COLORES YELLOW, CYAN, MAGENTA Y BLACK QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES FOTOCOPIADORAS CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD	267	Q 19,625.00
3432858265	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA AL SERVICIO DEL JUZGADO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021.	113	Q 900.00
2998485359	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO POR ASISTENCIA SEMESTRAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS DE RED (FIREWALL, MIGRACION DE ROUTERS A DOBRE FRECUENCIA) IMPRESORAS, COPIADORAS EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ENERO A JUNIO DEL 2021.	168	Q 2,750.00
2873050148	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO POR ASISTENCIA SEMESTRAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS DE RED (FIREWALL, MIGRACION DE ROUTERS A DOBRE FRECUENCIA) IMPRESORAS, COPIADORAS EN LA DAFIM DE ENERO A JUNIO DEL 2021.	168	Q 6,800.00
3948759205	486346-1	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN KILOMETRAJE POR SERVICIO TECNICO, SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO, PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	168	Q 4,066.00
3204009108	486346-1	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN KILOMETRAJE POR SERVICIO TECNICO, SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO, PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA INSTALADA EN LA DAFIM.	168	Q 1,225.00
341002917	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO DE ASISTENCIA SEMESTRAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS DE RED (FIREWALL, MIGRACION DE ROUTERS A DOBLE A DOBLE FRECUENCIA 2.4 Y 5GHZ, IMPRESORAS, COPIADORAS Y ESCANERS DE RED, SERVICIOS PRESTADOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL, DE ENERO A JUNIO DEL 2021.	168	Q 2,750.00


406	692370-4	VALENTIN ALVAREZ PASTOR	PAGO DE VIAJES REALIZADO DE SAN FRANCISCO EL ALTO A CHAMPERICO CON LA COORDINADORA DE GUARDA BOSQUE DE SAN FRANCISCO EL ALTO, EL DÍA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	141	Q 1,600.00
12870	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE COCA COLA EN LATA, UNIDADES DE JUGO DEL FRUTAL, UNIDADES DE AGUA PURA Y UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN PARA SERVICIO DEL COMITÉ CENTRAL DE REFORESTACIÓN 2021 Y PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD SERVIDOS DE REFACCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS.	211	Q 2,199.00
12868	420829-3	JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE UNIDADES DE JUGO DEL FRUTAL Y UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN, PARA SERVICIO DE REFACCIÓN DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DEL BARRIO CHUISIGUAN Y PERSONAS QUE AYUDARON EN LA JORNADA EN LIMPIEZA POR EL PAVIMENTO DE LA ZONA 5 DE ESTE MUNICIPIO	211	Q 1,150.00
813647074	1621285-1	NOEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	VALOR PAGO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN EN BAJO VOLTAJE EN EL SALÓN DE PALEMOB ZONA 4 Y SUPERVISIÓN DE BAJO VOLTAJE PARA SERVICIO DE LA AUXILIATURA DE LA ALDEA PABATOC.	199	Q 500.00
3031	2054508-8	CLAUDIA GUADALUPE POZ CHAJ VENTURA	VALOR PAGO DE BANDEJAS DE CARTÓN, VASOS DE CARTÓN #Y TENEDORES PARA SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	268	Q 2,400.00
16505	9194169-5	SUPER MAYOREO QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	VALOR PAGO DE FARDOS DE PAPEL NUBE BLANCA PARA SERVICIO EN LOS DIFERENTES SANITARIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD.	292	Q 2,484.00
1247167704	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE QUINTALES DE HIERRO, LIBRAS DE ALAMBRE, LIBRAS DE CLAVOS, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 3 LLENA CANTAROS EN LA FINAL DE LA 3RA. CALLE DE LA ZONA 3, ESQUINA DE LA 2DA. Y 3RA. CALLE DE LA ZONA 3 Y EN LA 1RA. AVENIDA DE LA ZONA 2	281	Q 1,920.00
4394	1820917-3	OSCAR RUBEN ELIAS	VALOR PAGO DE TARJETAS KARDEX DE RECEPCIÓN PAPEL BOND DE 120 GRAMOS TAMAÑO CARTA A UN COLOR DE TINTA NUMERADAS, PARA USO EN ALMACÉN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	122	Q 1,100.00
4360	1820917-3	OSCAR RUBEN ELIAS	PAGO DE IMPRESIÓN LITOGRAFICA DE DIPLOMAS A FULL COLOR EN MATERIAL OPALINA E 240 GRAMOS TAMAÑO CARTA PARA SERVICIO DEL EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO REALIZADO EL 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	196	Q 2,470.00
1193036001	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE TROFEOS COPA CHAMPS DE PRIMER , SEGUNDO Y TERCER LUGAR, TROFEO MÁXIMO GLEADOR, MEDALLAS DE FÚTBOL Y TROFEO PRIMER LUGAR RAMA FEMENINA, ENTREGADO EN LA PREMIACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE FÚTBOL REALIZADO EL 13 DE JULIO DEL 2021.	294	Q 3,700.00

2981776171	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE MEDALLAS DE ATLETISMO, TROFEOS T70A PRIMER LUGAR, TROFEOS T60A A SEGUNDO LUGAR Y TROFEOS ATLETISMO JR 1 A TERCER LUGAR ENTREGADO EN LA PREMIACIÓN DE LA CARRERA DE ATLETISMO REALIZADO EL 25 DE JULIO DEL 2021. COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA AL CLUB ATLÉTICO LOS AVENTUREROS.	294	Q	5,125.00
814892265	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	VALOR PAGO DE TROFEOS T70A CICLISMO PRIMER LUGAR, TROFEOS 760A SEGUNDO LUGAR Y TROFEOS JR 1A CICLISMO TERCER LUGAR, ENTREGADO EN LA PREMIACIÓN DE LOS GANADORES DE LOS CICLISTAS REALIZADO EL 31 DE JULIO EL 2021, POR LA CELEBRACIÓN DE BODAS DE PLATA DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE PALEMOP ZONA	294	Q	1,575.00
7531	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE TUBOS DE 3", CODOS DE 3" REDUCIDORES DE 3X2, TEE DE 3 PARA DRENAJE, BOLSAS DE PEGASO, DISCO NO. 9 Y PEGAMENTO TANGIT DE 240 ML, UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE EN LA 4TA CALLE "B" ZONA 1 DETRÁS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	268	Q	1,107.00
2053	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE 19 PAR DE BOTAS DE HULE PARA SERVICIO DE LOS ENCARGADOS DE SANITARIOS MUNICIPALES, FONTANEROS, Y CONSERJES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	254	Q	1,805.00
404245731	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	VALOR PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPADERA DE METAL Y CINCHOS DE SEGURIDAD, PARA LAS CAJAS REGULADORAS DE AGUA, EN EL SECTOR LA REFORMITA, SAN FRANCISCO EL ALTO.	283	Q	2,300.00
1255686740	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA CORREDIZA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	284	Q	3,200.00
2236172681	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO DE REMOZAMIENTO Y MATERIALES UTILIZADO EN LA 5TA. AVENIDA Y 5TA. CALLE DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	284	Q	20,500.00
63981487	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, QUE CONDUCE DEL POZO MECÁNICO A LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN EN EL KM. 191, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	173	Q	3,200.00
3972	3211134-7	CAYETANA PASCUAL SAJCHE SONTAY	PAGO DE ACCESORIOS CONSISTENTE EN: JUNTAS DE REPARACIÓN DE 3, LLAVE DE 3, ADAPTADOR MACHO DE 3", COPLA DE 3" TANGIT DE 240 ML Y CORTA HIERRO UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA 3RA. CALLE Y 1ERA AVENIDA ESQUINA DEL EDIFICIO AVE MARIA.	268	Q	2,038.00
4566	819460-2	ALAMEDA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2 BROCALES CUADRADOS DE 120 UTILIZADO PARA LOS 2 POZOS DE VISITA DE AGUAS PLUVIALES EN LA 3RA. CALLE DE LA ZONA 2 FINAL DE PASUC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	275	Q	1,350.00

923747167	10870107-7	PEDRO DAVID GUTIERREZ IXCHAJCHAL	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO A LAS CONSERJES Y BARREDORES QUE REALIZAN LIMPIEZA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	292	Q 24,976.00
912215712	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 19 DE JULIO DEL AÑO 2021	262	Q 8,955.00
3456976603	321358-7	HERIBERTO NOE REYES ANZUETO	VALOR PAGO DE TALONARIOS DE FORMA 31 B SERIE W, NUMERADOS DEL 200,001 AL 600,000 PARA USO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	247	Q 24,000.00
1276266703	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE MONITOR LED PARA USO DEL CAJERO GENERAL Y COMPRA DE UPS DE 1.5KVA EN LINEA PARA RECEPTORA DE TESORERIA DE ESTA MUNICIPALIDAD	328	Q 5,300.00
309546900	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE 180 ALMUERZOS SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION INDIGENA DE SAN FRANCISCO EL ALTO, EL DIA 31 DE JULIO DEL AÑO 2021.	211	Q 3,960.00
538527434	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA DE RANCHO DE TEJA EL DIA 27 DE JULIO DEL AÑO 2021.	211	Q 176.00
194920456	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE KIT DE REPARACION PARA MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	322	Q 6,800.00
2695187101	9843851-4	YEISON ESTUARDO LOPEZ CALDERON	PAGO DE COMPRA DE BALASTRO PARA MANTENIMIENTO EN REPARACION DE CAMINOS UBICADO EN CHI-HERNANDEZ Y CHIOXLAJ, ALDEA CHIVARRETO DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q 6,500.00
1248280743	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO POR LA COMPRA DE COMPONENTES Y REPARACION PARA EL EQUIPO DE COMPUTO AL SERVICIO DE DIRECTOR DE TRANSITO Y OFICIAL II DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO.	168	Q 3,700.00
474238039	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO REPARACION PARA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y PMT, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	168	Q 5,200.00
1864125216	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO POR EL 50% POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE COMUNICACION PARA RADIOS AL SERVICIO DE LA PMT DE ESTA MUNICIPALIDAD	166	Q 10,600.00
3583198635	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHICULOS CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2021.	262	Q 4,799.00
702761834	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE COMPONENTES PARA LAS SIETE COMPUTADORAS AL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	168	Q 8,500.00

2550680285	1621285-1	NOEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	PAGO DE FOCOS, TOMAS DE CORRIENTE, METROS DE CABLE #12, Y MANO DE OBRA QUE SERVIRÁ PARA LA INSTALACIÓN DEL CENTRO DE VACUNACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA IGLESIA ASAMBLEA DEL CASCO URBANO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA.	286	Q 2,500.00
4210442979	1621285-1	NOEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	PAGO DE ACCESORIOS PARA EL MEDIDOR DE ENERGIA PARA INSTALACION EN ESCUELA OFICIAL PARAJE PATZUTZUTZ, BARRIO CHUISIGUAN, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	297	Q 2,500.00
1396395102	1621285-1	NOEMIAS LEOPOLDO PAXTOR RAMOS	PAGO DE ACCESORIOS QUE SERVIRAN PARA ALUMBRADO DEL PARQUE DE LA ALDEA SACMIXIT, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	286	Q 800.00
2827243287	11068760-4	MARTA MAGALY PAXTOR HERNANDEZ	PAGO DE SIETE JUEGOS DE CAMISOLAS QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	294 187	Q 23,100.00
3863432871	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO POR ASISTENCIAS TECNICAS SEMESTRALES PRESTADAS AL EQUIPO DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES, SECRETARIA Y OFICIAL I DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	166 168	Q 7,400.00
714623774	9918567-9	LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CUBETA DE ACEITE CHEVRON URSA SUPER HD Y CUBETA DE ACEITE UNO FORZA SYNTHETIC BLEND 15W40 PARA SERVICIO DE LARETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JOH DEERE 310G POR AJUSTE DE ACEITE HIDRÁULICO Y ACEITE DE MOTOR.	262	Q 1,260.00
3829613544	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	262	Q 6,763.00

f).


Cristina Mara Luisa de León Avila
Directora Financiera

