

COMPANY SERVICES CORP. FORM 990 (2011)

PART III GOVERNANCE

| Section 501(c)(3) organization | State | Filing year | Filing date | Form 990 | Form 990-E |
|--------------------------------|-------|-------------|-------------|----------|------------|
| COMPANY SERVICES CORP. | CA | 2011 | 11/15/11 | 990 | |
| COMPANY SERVICES CORP. | CA | 2010 | 11/15/10 | 990 | |
| COMPANY SERVICES CORP. | CA | 2009 | 11/15/09 | 990 | |
| COMPANY SERVICES CORP. | CA | 2008 | 11/15/08 | 990 | |
| COMPANY SERVICES CORP. | CA | 2007 | 11/15/07 | 990 | |
| COMPANY SERVICES CORP. | CA | 2006 | 11/15/06 | 990 | |
| COMPANY SERVICES CORP. | CA | 2005 | 11/15/05 | 990 | |
| COMPANY SERVICES CORP. | CA | 2004 | 11/15/04 | 990 | |
| COMPANY SERVICES CORP. | CA | 2003 | 11/15/03 | 990 | |

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

| FACTURA NO. | NIT: | PROVEEDOR | DESCRIPCION | REGLON PRESUPUESTARIA | CANTIDAD |
|-------------|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 3379774113 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA, COORDINADORA DE GUARDABOSQUE, COMITÉ CENTRAL DE REFORESTACIÓN Y ALCALDÍA COMUNITARIA EN EL RECONOCIMIENTO DE MONJONES REALIZADO EN LA ALDEA PAXIXIL EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. | 211 | Q 2,200.00 |
| 3365162660 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LAS ALCALDÍAS COMUNITARIAS Y COCODES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN LA REUNIÓN DE COMUDE REALIZADO EN EL SALÓN MUNICIPAL EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. | 211 | Q 2,200.00 |
| 290213322 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS A LA ALCALDÍA COMUNITARIA Y PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA REALIZADO EN LA AUXILIATURA DEL BARRIO XOLVÉ SAN FRANCISCO EL ALTO, EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. | 211 | Q 1,350.00 |
| 3389867421 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA, COORDINADORA DE GUARDA BOSQUE, COMITÉ CENTRAL DE REFORESTACIÓN Y ALCALDÍA COMUNITARIA EN EL RECONOCIMIENTO DE MONJONES REALIZADO EN PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 | 211 | Q 2,750.00 |
| 1581860284 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA, COORDINADORA DE GUARDA BOSQUE, COMITÉ CENTRAL DEREFORESTACIÓN Y ALCALDÍA COMUNITARIA EN EL RECONOCIMIENTO DE MONJONES EN LA ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, REALIZADO EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. | 211 | Q 2,750.00 |
| 652038120 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, SERVIDOS A LOS MIEMBROS DE LA MARIMBA QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN DE LA INDEPENDENCIA REALIZADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. | 211 | Q 286.00 |
| 643778852 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA, COORDINADORA DE GUARDA BOSQUE, COMITÉ CENTRAL DE REFORESTACIÓN Y ALCALDÍA COMUNITARIA EN EL RECONOCIMIENTO DE MONJONES REALIZADO EN EL BARRIO XOLVÉ SAN FRANCISCO EL ALTO, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 | 211 | Q 2,750.00 |
| 3208136183 | 3960539-6 | GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN | PAGO DE ALMUERZOS CHURRASCO ESPECIAL SERVIDOS EN LA INAUGURACIÓN DE LA CALLE BELLA VISTA, BARRIO XOLVÉ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN EL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. | 211 | Q 3,000.00 |
| 3628417439 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | PAGO DE ALMUERZOS PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE REFORESTACIÓN CENTRAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN, SERVIDOS EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. | 211 | Q 2,750.00 |

| | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10003 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10004 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10005 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10006 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10007 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10008 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10009 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10016 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10017 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10019 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10026 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10027 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10028 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10029 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10030 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10031 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10032 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10033 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10034 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10035 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10036 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10037 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10038 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10039 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10041 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10042 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10043 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10044 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10045 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10046 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10047 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10048 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10049 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|------------|-----------|--|---|------------|--------------|
| 131613221 | 4242717-7 | MARIA ANITA MENCHU MEJIA | PAGO DE CENAS SERVIDOS AL COMITÉ DE REFORESTACIÓN CENTRAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. | 211 | Q 1,694.00 |
| 4292627683 | 1251150-1 | CORPORACIÓN GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE DOCUMENTO V/RETROESCADORA MARCA: CARERPILAR; MODELO: 416; SERIE NO.: L9P01217; NO. REF: GM-21028; PIN: *CAT00416AL9P01217*; SERIE DEL MOTOR: G4D3998; COLOR: AMARILLO | 327 | Q 696,846.60 |
| 4169615568 | 3081299-2 | MERLIN ARNOLDO RAMIREZ CHIC | PAGO DE DOCUMENTO V/MEJORAMIENTO CALLE CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN. | 173 | Q 89,437.17 |
| 3915269741 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO POR RENOVACION ANUAL DE SERVICIO WEB HOSTING ILIMITADO + CERTIFICADO SSL PARA DOMINIO WWW.MUNISANFRANCISCOELALTO.GOB.GT+ACTUALIZACIONES A LA PLATAFORMA CMS, (PLUGINS. | 299 189 | Q 23,500.00 |
| 1627013915 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 A VOLUNTARIOS QUE APOYARON EN LA JORNADA MEDICA ANUAL REALIZADA EN EL SALON COMUNAL EN LA ALDEA PACHAJ, DE ESTE MUNICIPIO | 211 | Q 880.00 |
| 921454185 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE 268 ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS FECHAS 05, 12, 17, 19, 24, 26 Y 31 DE AGOSTO Y EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, SERVIDOS AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO EL ALTO EN LA JORNADA DE VACUNACION EN LAS FECHAS INDICADAS. | 211 | Q 5,896.00 |
| 4195438169 | 8075193-8 | MARIA CALEL PELICO | PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN Y ARENA DE MINA QUE SERVIRAN PARA EL COMITE DE CAMINO DEL PARAJE CHI-ITZEP DEL CNETRO HASTA EL CRUCERO DE ALDEA RANCHO DE TEJA, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 275 | Q 12,500.00 |
| 171469423 | 1950628-7 | ALBERTO LUCAS MORALES | PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, PIEDRIN Y ARENA DE RIO, PARA SERVICIO DEL COMITE DE CONSTRUCCION DE LAVADEROS PUBLICOS EN CHIRRAMOS, XETUX, DE ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 223 | Q 9,300.00 |
| 2774025809 | 1950628-7 | ALBERTO LUCAS MORALES | PAGO DE PIEDRA BOLUDA PARA SERVICIO DEL COMITE DE MEJORAMIENTO CEMENTERI GENERAL CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 223 | Q 9,100.00 |
| 57623130 | 6881400-3 | INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA DIFERENTES VEHICULOS POR COMISIONES REALIZADAS, COMBOY DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. | 262 | Q 6,259.00 |
| 178668264 | 6881400-3 | INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA SERVICIO DE DIFERENTES VEHICULOS POR COMISIONES REALIZADAS Y MOTOCICLETAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. | 262 | Q 850.00 |
| 2657829671 | 6881400-3 | INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE COMBUSTIBLE (REGULAR) PARA SERVICIO DE DIFERENTES VEHICULOS POR COMISIONES REALIZADAS Y MOTOCICLETAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 | 262 | Q 1,250.00 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---|-----|-----|-------------|
| 49958832 | 174039-3 | OCTAVIO MIGUEL ORDOÑEZ PAZ | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONVENIOS DE EJECUCION DE OBRAS CON APOORTE DEL CONCECJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ACUERDO NUMERO 492-2021. | 183 | Q | 4,500.00 |
| 3986114613 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, PROCESADOR COREI5, 8GB DE MEMORIA RAM, DOS IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DOS UPS DE ALTA RENDIMIENTO, SERVIRAN PARA EL COMITE DE REFORESTACION DEL BARRIO XOLVE Y BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 328 | 322 | Q 14,850.00 |
| 17254449522 | 5482160-6 | RENE ANIBAL SONTAY SICA | PAGO DE DOCUMENTO V/MATERILES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS. | 283 | 274 | Q 87,230.00 |
| 295325182 | 8432980-7 | LUIS ESTEBAN CUX CHAJ | PAGO POR ARBITRAJE DE FUTBOL DEL TORNEO INTERCOMUNIDADES REALIZADO LOS DIAS 5,10 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ENCUENTROS RAMA FEMENINA Y JUEGOS DE CATEGORIA MASCULINA Y TRIPLETS ARBITRALES CATEGORIA MASCULINA. | 187 | Q | 5,000.00 |
| 1365725019 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO DE RECOLECTOR DE HUELLA DACTILAR PORTABLE DE ESCRITORIO DIGITAL PERSONA, PARA SERVICIO DEL COMEDOR SOLIDARIO INSTALADO EN ESTE MUNICIPIO. | 322 | Q | 1,850.00 |
| 1136607718 | 6738795-0 | KAROLINA NOHEMI GOMEZ DE LEON | PAGO DE ELABORACION DE DECLARACIONES JURADAS SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DIMUSAN Y ELABORACION DE DICTAMEN JURIDICO DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 183 | Q | 5,300.00 |
| 1549815722 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO DE TINTA CONTINUA Y UPS DE ALTO RENDIMIENTO QUE SERVIRA PARA EL COMEDOR SOLIDARIO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ALTO RENDIMIENTO (COPIA, ESCANEA, IMPRIME) SISTEMA CONTINUO PARA EL OFICIAL I DE SECRETARIA. | 322 | Q | 6,025.00 |
| 3974776634 | 420829-3 | JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ | PAGO DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS CAN CAN, PARA SERVICIO DEL COMITE DE REFORESTACION DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA | 211 | Q | 1,650.00 |
| 3975432273 | 1334363-7 | RICARDO FRANCISCO CHAVEZ Y CHAVEZ | PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMINO (PIEDRA, PIDERIN) PARA EL COMITE DEL PARAJE CHIB'E ALDEA TACAALVE, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 171 | Q | 24,100.00 |
| 2005617153 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA CAPACITACION REALIZADO EN EL PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA CHIVARRETO, EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. | 211 | Q | 770.00 |
| 4019798055 | 2240572-0 | MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU | PAGO DE 295 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. | 211 | Q | 6,490.00 |
| 988694073 | 420829-3 | JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ | PAGO DE UNIDADES DE COCA COLA EN LATA Y GALLETAS CAN CAN DE REFACCION DE LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION DE MURO EN EL SECOTR PACOTQUIC CAMINO A PABATOC, DE ESTE MUNICIPIO | 211 | Q | 1,400.00 |
| 542002742 | 420829-3 | JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ | PAGO DE UNIDADES DE JUGO DEL FRUTAL Y GALLETAS CAN CAN PARA SERVICIO DE LOS MIEMBROS DEL COMITE CENTRAL DE REFORESTACION EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADO EN LA MONTAÑA COMUNAL EL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021. | 211 | Q | 1,787.50 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|--|---|-----|---|------------|
| 2566212275 | 420829-3 | JORGE GILBERTO ALVAREZ HERNANDEZ | PAGO DE UNIDADES DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS CAN CAN, PARA SERVICIO DE REFACCION EN LA CAMINATA REALIZADA EN 08 DE MARZO DEL AÑO 2021 EN LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA ORGANIZADO POR EL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD. | 211 | Q | 825.00 |
| 3642773248 | 7814547-3 | CESAR NEHEMIAS ORTIZ PEREZ | PAGO DE GALONES DE BARNIZ CATALIZADO, TINER SINTETICO, BROCHAS DE 3" Y 1/4 SW GALON DE PINTURA BLANCA, UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE TRES LLENACANTAROS CONSTRUIDO EN LA FINAL DE LA 3ERA. CALLE DE LA ZONA 3, 3ERA. CALLE ZONA 3 Y EN LA 1ERA. AVENIDA ZONA 2. | 267 | Q | 1,463.00 |
| 2917025463 | 35023-0 | COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA | PAGO DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DE ESTA MUNICIPALIDAD ENTRE ELLOS RETEN 53.2X78X13/14, RETEN 150.15X178X13/16 Y RETEN 46X65X21 Y COLADOR. | 298 | Q | 3,520.00 |
| 3500035917 | 8317961-5 | BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO CHUC SACCHE COPROPIEDAD | PAGO DE BATERIAS DE 49 TIROS GRANDES, BOMBAS NO. 4 DE TRUENO, ESFERAS NO. 4 DE COLORES Y ROLLOS DE 20 METROS UTILIZADAS EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA. | 187 | Q | 3,070.00 |
| 335757328 | 4670025-0 | ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ | PAGO DE TROFEOS T70A, T60A Y JR1A DE ATLETISMO Y MEDALLAS DE ATLETISMO QUE SERVIRAN PARA LA PREMIACION DE LA CARRERA DE ATLETISMO REALIZADO EL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. | 294 | Q | 2,300.00 |
| 1076972128 | 6943713-0 | ERICK ESTUARDO RUIZ DE LEON | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO 20-2021. | 188 | Q | 7,000.00 |
| 1061113323 | 8317961-5 | BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO CHUC SACCHE COPROPIEDAD | PAGO DE BATERIAS DE DIFERENTES TIROS Y BOMBAS DE TRUENO UTILIZADO EN CONMEMORACION DEL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. | 187 | Q | 16,035.00 |
| 2489864058 | 4265741-5 | LUIS OTTONIEL CHAVEZ ALVARREZ | PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CAMISOLAS PARA SERVICIO DEL EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO DE LA ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 294 | Q | 1,500.00 |
| 2736081976 | 4947343-3 | SANTOS OTTONIEL GARCIA GARCIA | PAGO DE BEBIDAS POWER DE VARIOS SABORES Y AGUA PURA PARA SERVICIO DE LOS JUGADORES DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA LOS DIAS SABADOS 4 Y DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. | 211 | Q | 2,530.00 |
| 3427093246 | 9212869-6 | BRIYAN ARIEL ALFREDO OCHOA ESCOBAR | PAGO POR LA PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021, EN EL CORREDOR DE ESTA MUNICIPALIDAD EN DONDE SE REALIZO ALBORADA AL PATRONO SAN FRANCISCO DE ASIS EN SU DIA. | 187 | Q | 4,000.00 |
| 4086647674 | 809311-3 | JACINTA PEREZ GONZALEZ | PAGO DE 2400 BOLSAS DE CEMENTO SEGUN CONTRATO NO. 21-2021 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL PROYECTO: "ADQUISICION DE CEMENTO PARA DOTACION DE MATERIALES A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG. 14235153. | 274 | Q | 192,000.00 |
| 850742948 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS Y EQUIPO DE REC, SERVICIOS DE ASISTENCIAS TECNICAS SEMESTRALES PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 168 | Q | 6,800.00 |

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00001 | 00001 | 00001 | 00001 | 00001 | 00001 |
| 00002 | 00002 | 00002 | 00002 | 00002 | 00002 |
| 00003 | 00003 | 00003 | 00003 | 00003 | 00003 |
| 00004 | 00004 | 00004 | 00004 | 00004 | 00004 |
| 00005 | 00005 | 00005 | 00005 | 00005 | 00005 |
| 00006 | 00006 | 00006 | 00006 | 00006 | 00006 |
| 00007 | 00007 | 00007 | 00007 | 00007 | 00007 |
| 00008 | 00008 | 00008 | 00008 | 00008 | 00008 |
| 00009 | 00009 | 00009 | 00009 | 00009 | 00009 |
| 00010 | 00010 | 00010 | 00010 | 00010 | 00010 |
| 00011 | 00011 | 00011 | 00011 | 00011 | 00011 |
| 00012 | 00012 | 00012 | 00012 | 00012 | 00012 |
| 00013 | 00013 | 00013 | 00013 | 00013 | 00013 |
| 00014 | 00014 | 00014 | 00014 | 00014 | 00014 |
| 00015 | 00015 | 00015 | 00015 | 00015 | 00015 |
| 00016 | 00016 | 00016 | 00016 | 00016 | 00016 |
| 00017 | 00017 | 00017 | 00017 | 00017 | 00017 |
| 00018 | 00018 | 00018 | 00018 | 00018 | 00018 |
| 00019 | 00019 | 00019 | 00019 | 00019 | 00019 |
| 00020 | 00020 | 00020 | 00020 | 00020 | 00020 |



 Director General of the Department of Agriculture

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------------------------|---|-----|---|-----------|
| 2624473144 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL AREA DE INFORMATICA DEL COMEDOR SOLIDARIO, UBICADO EN EL SALON MUNICIPAL (INCLUYE CONECTIVIDAD, DE RED CAT6+WIFI 1200MBPS, ENERGIA ELECTRICA Y). | 168 | Q | 3,700.00 |
| 3954655926 | 8479850-5 | JOSE DAVID PU MENDOZA | PAGO DE PARES DE BOTAS MILITAR 37-42 TIMBER 37-42 QUE SERVIRAN PRA LA COORDINADORA CENTRAL DE GUARDABOSQUES Y GUARDAFUEGOS CON QUE CUENTA ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 254 | Q | 21,325.00 |
| 2149402760 | 4686067-3 | YAMAN AMARU COX ELIAS | PAGO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE RED DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS Y ASISTENCIAS TECNICAS SEMESTRALES PARA EL EQUIPO INSTALADO EN LA ALCALDIA AUXILIAR DE PALEMOP DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 168 | Q | 6,800.00 |
| 1798062710 | 5867928-6 | ELIA YOLANDA SAPON PUAC SAY | PAGO DE ALQUILER DE DOS TOLDOS DE 7*7 MTS. Y 6*4 MTS., UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL PAVIMENTO DE CALLE BELLA VISTA, BARRIO XOLVE, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 199 | Q | 850.00 |
| 2341161929 | 5867928-6 | ELIA YOLANDA SAPON PUAC SAY | PAGO DE DOS TOLDOS DE 7X7 MTS, UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL PROYECTO PAVIMENTO PASUC BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN. | 199 | Q | 1,100.00 |
| 3782756221 | 5867928-6 | ELIA YOLANDA SAPON PUAC SAY | PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDOS DE 6X4 POR DOS DIAS UTILIZADO EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD. | 199 | Q | 1,100.00 |
| 596919398 | 2106317-6 | PABLO QUIACAIN UJPAN | PAGO DE GALONES DE DESINFECTANTE, CLORO, CERA LIQUIDA, PASTILLAS DESINFECTANTES, AZISTIN, TOALLAS, JABON LIQUIDO, GUANTE DE HULE, CAJAS DE JABON EN POLVO, JABON LIQUIDO, FRASCOS DE JABON LIQUIDO PARA PLATOS, ETC., QUE SERVIRAN PARA LOS CONSERJES Y BARREDORES DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 292 | Q | 15,253.00 |
| 4199566212 | 1950628-7 | ALBERTO LUCAS MORALES | PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA DE MINA Y PIEDRIN LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA FUNDICION DE CINTA DIVISORIA Y ORILLETAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE CAMINO, DESDE LA ENTRADA DE FUTBOL HASTA TZANJUYUP DE LA ALDEA CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 275 | Q | 4,800.00 |
| 4033953825 | 8075193-8 | MARIA CALEL PELICO | PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN, PIEDRA VOLUDA, ARENA DE MINA, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR CHO PASCUAL CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA. | 223 | Q | 11,400.00 |

f).  

Cristina Mara Luisa de Leon Avila
Directora Financiera