

**COMPRAS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL AÑO 2022**

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	PROYECTO O DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
2865844131	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PAVIMENTACION DEL CAMINO UBICADO EN EL SECTOR DEL PUESTO DE SALUD, ESCUELA PRIMARIA E INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 24,000.00
4013179858	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE TONER PARA HP PAGEWIDEPRO MFP 477 DW BLACK, YELLOW, CYAN Y MAGENTA LOS CUALES SERAN DE USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q 16,000.00
1185891018	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (REGULAR) PARA SERVICIO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y DIFERENTES VEHICULOS POR COMISIONES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	262	Q 875.00
1072578974	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (REGULAR) PARA SERVICIO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y DIFERENTES VEHICULOS POR COMISIONES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	262	Q 2,250.00
1529626846	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHICULOS CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	262	Q 5,943.00
175736632	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHICULOS CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	262	Q 4,158.00
1570523904	11057304-8	DORA ELIZABETH MONTENEGRO CARRERA, JOEL AROLDO RAMIREZ HERNANDEZ (COPROPIEDAD)	PAGO DE UNA MANGUERA DE PRESION PARA SERVICIO DEL CAMION SERIE 1720 MODELO 2005, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	298	Q 565.00
3403301669	8717736-6	DEBORA ESTHER BARRIOS SALVATIERRA	PAGO POR LA FABRICACION DE TANQUE DE RIDADOR Y LIMPIEZA Y REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PARA EL CAMION MCB SERIE 1720 MODELO 2005, CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q 4,050.00
943214526	511830-1	ABELINO SAPON SAPON	VALOR PAGO POR SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FELIX IXCOY HERNANDEZ, FALLECIDO EL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO 2022, EMPLEADO DE ETA MUNICIPALIDAD.	411	Q 5,000.00
1809205865	5867928-6	ELIA YOLANDA SAPON PUAC SAY	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS CON COBERTORES Y TABLEROS CON MANTEL Y SOBREMANTEL UTILIZADOS EN EL CONVIVIO POR AGRADECIMIENTO A DIOS POR CUMPLIR DOS AÑOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.	199	Q 920.00

4198190126	11059896-2	BLANCA ESTELA CUYUCH CALEL	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES GANADORES POR LA PARTICIPACION DEL MEJOR ARBOL NAVIDEÑO REALIZADO EN ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	211	Q 3,291.30
1730691651	11059896-2	BLANCA ESTELA CUYUCH CALEL	PAGO DE CENAS SERVIDAS EN EL CONVIVIO REALIZADO CON LOS MIEMBROS DEL COMITE CENTRAL DE REFORESTACION ASOCIACION INDIGENA Y GUARDABOSQUES DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q 2,400.00
2096448570	6440259-2	JUANA YESSENIA GARCIA PONCIO	PAGO DE 30 IMPRESIONES Y ENCUADERNADOS DE MEMORIA DE LABORES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021, QUE SERAN ENTREGADAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO.	122	Q 2,400.00
3849931021	9194169-5	SUPER MAYOREO QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE BANDEJAS DE JUGO DUCAL DE MELOCOTON EN LATA DE 300 ML Y PAQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN EXTRA PARA SERVICIO DE REFACCION EN LA TOMA DE POSESIÓN DE LAS AUTORIDADES COMUNIARIAS DEL BARRIO CHUISIGUAN, BARRIO XOLVE, PALEMOP ZONA 4, PACHAJ Y PABATOC COMUNITARIOS ENTRANTES Y SALIENTES.	196	Q 1,940.00
2992783620	2647437-9	AMILCAR OSWALDO HERNANDEZ PUAC	PAGO PUBLICIDAD UNIDAD MOVIL A INSCRIBIRSE A TALLER DE PINTURA QUE LA MUNICIPALIDAD IMPARTE, AVISO DE SUSPENSION DE AGUA POTABLE EN AMBOS BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO REALIZADO LOS DIAS 28, 29 DE ENERO Y 2 DE FEBRERO Y NOTA DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DE EMPLEADO MUNICIPAL	122	Q 2,450.00
672941461	1632505-2	LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA	PAGO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA PARA SERVICIO EN LOS SANITARIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	292	Q 2,475.00
3849931021	9194169-5	SUPER MAYOREO QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE BANDEJAS DE JUGOS Y GALLETAS, SERVIDOS EN REFACCION DEL COMIE DE AGUA POTABLE DEL BARRIO XOLVE Y CHUISIGUAN Y PERSONAS QUE APOYARON EL DIA 30 DE ENERO DE ESTE AÑO, PARA LA LIMPIEZA DEL TANQUE GEMELOS QUE DISTRIBUYEN AGUA EN EL CASCO URBANO.	196	Q 2,864.40
3312404981	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO DE UTILES DE OFICINA CONSISTENTE EN CAJAS DE LAPICERO, LIBROS DE ACTAS, FOLDERS, HOJAS PAPEL LINO, RESMAS DE PAPEL OFICIO Y CARTA, CUADERNOS ESPIRALES PARA USO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SAQUICOL, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	291	Q 7,500.00
3727313724	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE 150 CENAS SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, ACTIVIDAD REALIZADO EL DIA 12 DE ENERO DEL AÑO 2022.	196	Q 3,300.00
400379796	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE 200 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, EL DIA 13 DE ENERO DEL AÑO 2022	196	Q 4,400.00

4000072600	9194169-5	SUPER MAYOREO QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE BANDEJAS DE COCA COLA EN LATA Y PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN EXTRA, SERVIDOS EN REFACCION EN EL CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION INDIGENA DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA 08 DE ENERO DEL AÑO 2022.	196	Q 1,678.56
1057177714	1334363-7	RICARDO FRANCISCO CHAVEZ Y CHAVEZ	PAGO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN PARA EL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LOS PARAJES CHI-ALVAREZ, CHI-TEBALAN, ALDEA RANCHO DE TEJA, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	223	Q 14,985.00
3960882479	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE COMBSUTIBLE (SUPER) PARA SERVICIO DE DIFERENTES VEHICULOS POR COMISIONES REALIZADAAS POR ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	262	Q 2,150.00
1013598393	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (REGULAR) PARA SERVCIIO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y DIFERENTES VEHICULOS POR COMISIONES REALIZADS POR ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	262	Q 850.00
2600355153	1334363-7	RICARDO FRANCISCO CHAVEZ Y CHAVEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES CONSISTENTES EN PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, PARA SERVICIO DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE PACHAJ Y TZANJUYUP, ALDEA CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q 12,990.00
3660465293	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHICULOS CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	262	Q 9,577.00
3389604094	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE CIEN ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA TACAJALVE EL DIA 02 DE ENERO DEL AÑO 2022.	196	Q 2,200.00
4271653079	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE CIEN ALMUERZOS SERVIDOS A LAS DIFERENTES ALCALDIAS COMUNITARIAS Y COCODES DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, EN LA REUNION DE COMUDE REALIZADO EL DIA 31 DE ENERO DEL AÑO 2022 EN EL TINGLADO MUNICIPAL	196	Q 2,200.00
1106068870	4396240-8	JESSICA JEANNETTE MARTINEZ ANGEL CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA ELABORACION DEL CODIGO DE ETICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, LO CUAL COMPRENDIO DISCUSION DE VALORES EN SESIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE ALGUNAS DEPENDENCIAS, DESDE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	183	Q 10,000.00
3278785431	4396240-8	JESSICA JEANNETTE MARTINEZ ANGEL CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, ESTRATEGICO Y OPERATIVO DENTRO LOS QUE SE ABORDO EL TEMA Y ANALISIS E IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO	183	Q 20,000.00

2715042794	10870107-7	PEDRO DAVID GUTIERREZ IXCHAJCHAL	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SERVICIO DE LOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DE ESTE MUNICIPIO.	292	Q 24,978.00
764101608	1334363-7	RICARDO FRANCISCO CHAVEZ Y CHAVEZ	PAGO POR LA COMPRA DE METROS DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN PARA SERVICIO DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	223	Q 14,992.50
439897468	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	Pago de PAGO POR SERVICIO TECNICO Y REPARACION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LAS COMPUTADORAS (CAMBIO DE DISCO DURO A SSD, BACKUP DE DATOS Y RE-INSTALACION DE SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS AL SERVICIO DEL COCODE Y ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO.	168	Q 3,780.00
3273148781	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX,	328	Q 6,589.00
3714467369	1334363-7	RICARDO FRANCISCO CHAVEZ Y CHAVEZ	PAGO POR LA COMPRA DE METROS DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN PARA SERVICIO DEL COMITE DE PAVIMENTO DEL PARAJE CHUISEÑOR DE LA ALDEA PAXIXIL, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	223	Q 11,995.00
2147502417	3787287-7	DESERET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TRES SILLAS PRESIDENTE NEGRAS DETALLES EN MADERA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	328	Q 7,500.00
84493379	3787287-7	DESERET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CUATRO SILLAS PRESIDENTE PU COLOR CAFE QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	328	Q 7,500.00
2724482611	3406207-6	JUAN LUCIANO GOMEZ PASTOR	PAGO POR SERVICIOS DE PIPAS GRANDES AGUA UTILIZADAS PARA APAGAR INCENDIO EN EL VERTEDERO ABIERTO DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD, UBICADO EN EL BARRANCO DE LA ALDEA SACMIXIT.	199	Q 7,500.00
174015398	1023735-6	SERGIO OSWALDO HERNANDEZ MALDONADO	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMION MERCEDES BENZ, EMPAQUE DE BOMBA DE AGUA, FILTRO SECADOR PAU, COJINETE DE RUEDA DELANTERA Y TAPON DE TANQUE DIESEL CON ROSCA PARA SERVICIO DE LOS CAMIONES MUNICIPALES MERCEDES BENZ 1720 NUMERO 02 Y NO. 01, CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q 2,745.00
877677771	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE TRES JUEGOS DE TONER PARA HP PAGAWIDE MFP 477 DW NEGROS, YELLOW, CYAN Y MAGENTA LOS QUE SERAN DE USO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL Y DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q 21,273.00
2716158954	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE KIT DE DUPLEXER Y DEPOSITOS DE TINTA DE DESECHOS PARA HP PAGEWIDE MFP 477DW Y SERVICIO DE REEMPLAZO PARA SERVICIO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y DIRECCION MUNICIPAL FINANCIERA, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q 4,900.00

2035436710	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 400 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA, COMITÉ DE REFORESTACIÓN CENTRAL, COORDINADORA DE GUARDABOSQUES Y GUARDA-FUEGOS Y MIEMBROS DE LA CONCEJO MUNICIPAL, EN EL PRIMER DÍA DE REVISIÓN DE MONJONES EN LA MONTAÑA COMUNAL REALIZADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2022	211	Q 8,800.00
494094164	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION INDIGENA, COMITE DE REFORESTACION CENTRAL, COORDINADORA DE GUARDABOSQUES Y GUARDAFUEGOS Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL PRIMER DIA DE REVISION DE MONJONES EN LA MONTAÑA EL DIA 19/02/2022.	211	Q 7,200.00
3046131308	10870107-7	PEDRO DAVID GUTIERREZ IXCHAJCHAL	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTA MUNICIPALIDAD.	292	Q 24,830.00
766328961	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SERVICIO DE LA ASOCIACION INDIGENA DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	291	Q 7,500.00
1356218765	2372643-1	HONORIO NOE SONTAY SICA	PAGO POR LA COMPRA DE UNION DE PVC, CORTA HIERRO, JUNTA DE REPARACION DE 1 1/4P, ADAPTADORES MACHO DE 3", UNIONES DE PVC, TEE DE 3P PVC Y OTROS ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO	268	Q 24,618.00
4127867481	2372643-1	HONORIO NOE SONTAY SICA	PAGO DE JUNTAS DE REPARACION DE DOS PULGADAS, YEE DE 4", TUBOS DE 2", CODOS DE 3" DE 45 GRADOS Y BOTES DE PEGAMENTO TANGIT TODS DE PVC, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LOS SECTORES DEL BARRIO CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 24,670.00
3840492859	2372643-1	HONORIO NOE SONTAY SICA	PAGO DE TUBOS DE 4" DE 250 PSI, LLAVES DE PASO DE 1", YEE DE 6" PVC Y REDCCIDORES DE 4*3 TODOS DE PVC, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO XOLVE Y DEL BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 24,913.00
3328593904	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE 50 UNIDADES DE UNION DE REPARACION DE PVC DE 4" UTILIZADOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 24,500.00
1645168513	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE LLAVES DE PASO DE 3", UNION DE PVC DE 3" Y ADAPTADOR MACHO PVC DE 2", UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO XOLVE Y CHUISIGUAN POR REPARACION DE FUGA DE AGUA, DE ESTE MUNICIPIO	268	Q 24,927.00
3285206896	2372643-1	HONORIO NOE SONTAY SICA	PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES DE PASO DE 2" UTILIZADO EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO XOLVE Y CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 24,190.00

1596080668	7639668-1	BRENDA HEYDI ROSMERY MARROQUIN CHAJ SONTAY	PAGO DE ACCESORIOS DE PVC COMO UNIONES UNIVERSALES DE 6", 4" HG, DE 6" PVC DURMAN, TUBOS DE 1/2" PBC MULTITUBO, GALONES DE PEGAMENTO TANGIT, UNIONES UNIVERSALES DE 3" HG QUE SERVIRAN PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q 24,268.00
4285874720	1023735-6	SERGIO OSWALDO HERNANDEZ MALDONADO	Pago de PAGO DE REPUESTOS (CILINDRO FRENO MOTOR, VALVULA RETRANCA, FITIN 1/4*10MM, PIES DE MANGUERA 1/4, UNION TIPO T 1/4 ALMAS 1/4, TEFLON, ABRAZADERA Y HORQUETA) PARA SERVICIO DEL CAMION MERCEDES BENZ 1720 NO. 1 DE ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q 1,685.12
2103722369	9668897-1	TOMASA FRANCISCA CUA SIC	PAGO DE UN ROLLO DE 1.50 MTS., DE ALTO COLOR AZUL PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	268	Q 1,480.00
307365522	7814547-3	CESAR NEHEMIAS ORTIZ PEREZ	PAGO DE GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO, PAGO DE BROCHAS DE 4" GLANZ Y GALONES DE TNER KEROSEN, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL RECORRIDO DE MONJONES QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO EN LAS TRES FASES.	267	Q 3,916.00

f).

Cristina Mara Luisa de León Avila
Directora Financiera

