

**COMPRAS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2022**

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	PROYECTO O DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
2681815701	11001947-4	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE X, PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD	247	Q 24,000.00
1289635001	1632505-2	LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA	PAGO DE 12 MESAS PLEGABLES PARA USO EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	322	Q 7,500.00
3832434205	889786-7	RONY ESTUARDO ANGEL TUM	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PIEDRIN Y SELECTRO UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO EN EL PARAJE CHOQUI, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	173	Q 15,012.00
3905572048	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE LAMINAS DE 8 PIE K26, LAMINAS DE 6 PIE K26 CAPOTES PARA SERVICIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	281	Q 10,920.00
2706001626	889786-7	RONY ESTUARDO ANGEL TUM	PAGO DE MATERIALES (PIEDRIN Y SELECTO) UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE CHUTABAL, ALDEA PAXIXIL, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	173	Q 17,400.00
1934511747	7639668-1	BRENDA HEYDI ROSMERY MARROQUIN CHAJ SONTAY	PAGO DE ACCESORIOS DE PVC UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS SECTORES DEL BARRIO XOLVE.	268	Q 19,033.00
1948403578	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE REALIZADO EN EL TINGLADO EL DIA 22/02/2022, PARA ALCALDES COMUNITARIOS Y COCODES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO Y CONCEJO MUNICIPAL	211	Q 2,750.00
1235960413	7639668-1	BRENDA HEYDI ROSMERY MARROQUIN CHAJ SONTAY	PAGO DE ACCESORIOS: TUBOS DE 3", TEE DE 2 DURMAN, REDUCIDORES, UNIONES DE 1/2 DURMAN, LLAVES Y UNIONES DE PASO Y JUNTAS DE REPARACION DE 6, UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO	268	Q 13,651.50
681592032	4843663-1	EZEQUIAS BAROLO PETZEY COX	PAGO POR REPARACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE DEL POZO MECANICO A LOS TANQUES DE CAPTACION EN EL SECTOR DENOMINADO AGUA TIBIA KM 191, DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q 4,900.00
744900088	4843663-1	EZEQUIAS BAROLO PETZEY COX	PAGO POR EL SANEAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE PAREDES EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	199	Q 3,809.00
542199785	4843663-1	EZEQUIAS BAROLO PETZEY COX	PAGO POR EL ENTECHADO DEL POZO MECANICO DEL SECTOR DENOMINADO PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	284	Q 13,860.00
300565483	4843663-1	EZEQUIAS BAROLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE DOS PUERTAS DE METAL PARA SANITARIOS COMUNAL, EN LA QUINTA CALLE Y PRIMERA AVENIDA DEL BARRIO XOLVE, DE ESTE MUNICIPIO.	284	Q 5,200.00

1740720784	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE UNA PARRILLA DE DRENAJE EN LA QUINTA CALLE DE LA ZONA 2, DE ESTE MUNICIPIO	284	Q 3,150.00
2558411458	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA REPARACION DE LA PLATAFORMA DE CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q 2,950.00
1148143973	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 450 ALMUERZOS ESPECIALES SERVIDOS EL 26/02/2022 A MIEMBROS DE LA ASOCIACION INDIGENA, COMITE DE REFORESTACION CENTRAL, COORDINADORA DE GUARDABOSQUES Y GUARDAFUEGOS Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL SEGUNDO DIA DE REVISION DE MONJONES EN LA MONTAÑA COMUNAL DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q 11,250.00
245583826	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 450 REFACCIONES ESPECIALES SERVIDOS EL 26/02/2022 A MIEMBROS DE LA ASOCIACION INDIGENA, COMITE DE REFORESTACION CENTRAL, COORDINADORA DE GUARDABOSQUES Y GUARDAFUEGOS Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL SEGUNDO DIA DE REVISION DE MONJONES EN LA MONTAÑA COMUNAL DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q 8,100.00
2086424154	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 FEBRERO DEL AÑO 2022	262	Q 6,448.00
459623195	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 FEBRERO DEL AÑO 2022, VALES NOS. 382, 383, 424, 384, 386, 385, 387 Y 427.	262	Q 6,072.00
2183742215	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO DE COMPUTADORA HEWKETT PACKARD POWERDESK G7, PROCESADOR I5, 10MA GEN 8GB RAM DDR4 500 GB SSD NVME2280, WIFI EQUIPO ENTREGADO E INSTALADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD Y RECUPERACION Y MIGRACION DE DATOS DEL CPU ANTERIOR.	328	Q 8,970.00
1926385485	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO DEL SERVICIO TECNICO Y REPARACION AL EQUIPO DE COMPUTO Y COMPRA DE UN MONITOR LED DE 20" HP PARA EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	168 328	Q 2,742.00
3056157482	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA SERVICIO DE DIFERENTES VEHICULOS POR COMISIONES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, VALES NOS. 422, 423, 426, 428, 431, 432, 436, 434, 435, 438 Y 439.	262	Q 2,000.00
89211659	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR LA REPARACION Y RECUPERACION DE DATOS A LA COMPUTADORA AL SERVICIO DEL COCODE DE XOLVE (CAMBIO DE PIEZA Y MIGRACION A SSD).	168	Q 1,900.00
1127368860	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SEÑAL DE INTERNET DE BANDA ANCHA 10MBPS, AL SERVICIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2022.	113	Q 1,350.00

1286490957	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (REGULAR) PARA SERVICIO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y DIFERENTES VEHICULOS POR COMISIONES REALIZADAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, VALES NOS. 437, 391, 429 Y 425.	262	Q	750.00
1692680484	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION E IINSTALACION DE UNA TAPADERA DE METAL PARA CAJA DE MANEJO DE LLAVES DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE ZONA 1, DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q	2,200.00
34622981	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE UNA TAPADERA DE METAL PARA MANEJO DE LLAVES DE AGUA POTABLE EN LA QUINTA CALLE Y PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA 2, DE ESTE MUNICIPIO.	284	Q	1,250.00
4283713102	9121869-6	BRIYAN ARIEL ALFREDO OCHOA ESCOBAR	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 08 DE MARZO DEL 2022 EN EL TINGLADO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	187	Q	8,000.00
3765453960	7660370-9	CELIA CORAZON RAMOS RAMIREZ	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PACHAJ, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	291	Q	7,500.00
2055949280	2240572-0	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE 300 ALMUERZOS SERVIDOS EL 08 DE MARZO A LAS MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, DE ESTE MUNICIPIO, POR LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	211	Q	6,600.00
784221179	511104-8	EDNA RUTH LOPEZ ALVARADO OVALLE	PAGO DE PAQUETES DE GALLETAS DE 12 UNIDADES, AZUCAR, DULCES CONFITERIA/GALLETAS, DIANA, FRITO LAY DOCENA, PRODUCTOS QUE SIRVIERON PARA ARMAR UNAS CANASTAS ENTREGADAS EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 08 DE MARZO EN EL TINGLADO MUNICIPAL.	211	Q	3,934.80
2521777164	9194169-5	SUPER MAYOREO QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN EXTRA DE 12 UNIDADES Y LIBRAS DE ARROZ QUE SERVIRAN PARA ARMAR CANASTAS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADO EL DIA 08 DE MARZO DEL AÑO 2022.	211	Q	4,074.60
3873260015	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO POR LA COMPRA DE 45 TUBOS PARA DRENAJE UTILIZADOS EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	24,750.00
3571927415	5482160-6	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO POR LA COMPRA DE 75 TUBOS DE PVC 4*80 PSI UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	16,875.00
1934510788	4434940-8	M.B. PARTES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DEL CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ 1720, CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q	14,616.00
2056930576	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	COMPRA DE RADIOS Y FUENTE PODER PARA EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.	199 326	Q	21,950.00

2346733047	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE PORTON Y VENTANAS PARA EL POZO MECANICO MUNICIPAL DEL SECTOR DENOMINADO CHUIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	284	Q 23,980.00
4245113754	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVICIO DE LA MOTOCICLETA PLACA M897GJF CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q 635.00
1481588956	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 450 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 05/03/2022 A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION INDIGENA, COMITE DE REFORESTACION CNETRAL, COORDINADORA DE GUARDABOSQUES Y GUARDAFUEGOS Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA TERCERA REVISION DE MONJONES DE LA MONTAÑA COMUNAL DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q 12,600.00
3937878858	2106317-6	PABLO QUIACAIN UJPAN	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE LOS CONSERJES Y BARREDORAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN ESTA MUNICIPALIDAD Y SANITARIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO	292	Q 15,936.00
2586463667	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 450 REFACCIONES SERVIDAS EL 05/03/2022 A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION INDIGENA, COMITE DE REFORESTACION CENTRAL, COORDINADORA DE GUARDABOSQUES Y GUARDAFUEGOS Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA TERCERA REVISION DE MONJONES EN LA MONTAÑA COMUNAL DE ESTE MUNICIPIO.	211	Q 9,000.00
3390916486	7727088-6	DAVID GARCIA DE LEON	PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL M-897 CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q 871.00
3456780152	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE PIOCHAS CON CABO Y PLAS CUADRADAS CON CABO PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD	286	Q 1,200.00
3987949284	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE TUBOS PVC DE 1 1/2" PVC, TAPON DE 1 1/2 PVC, CORTA HIERRO, PEGAMENTO TANGIT 240ML. Y DE 1/4 DE PVC QUE SERAN UTILIZADAS EN LA 3ERA. CALLE ZONA 1 CHUICALQUIEJ, BARRIO CHUISIGUAN Y EN LA 3ERA. CALLE CAMINO QUE CONDUCE A SACMIXIT, COMO TUBERIA PROVISIONAL DE AGUA POTABLE.	268	Q 11,359.00
1759399026	786989-4	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE TUBOS DE 2 1/2 PVC UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE CALLES DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO	268	Q 5,250.00
REC: 268813	441708-9	FEDERACION NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	PAGO DE DONACION PARA EL DESARROLLO DE LA VUELTA BANTRAB (VUELTA CICLISTICA) A REALIZARSE DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL AÑO 2022.	187	Q 25,000.00
4279847371	11068760-4	MARTA MAGALY PAXTOR HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 14 BANDERAS PARA SERVICIO DE LAS ALCALDIAS COMUNITARIAS UTILIZADAS EN EL RECORRIDO DE MONJONES QUE SE REALIZO EN LA MONTAÑA COMUNAL, DE ESTE MUNICIPIO.	199	Q 4,900.00

3931852612	8075193-8	MARIA CALEL PELICO	PAGO POR LA COMPRA DE CAMIONADAS DE PIEDRIN Y ARENA DE MINA, PARA SERVICIO DEL COMITE VOLUNTARIO DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO CHICHAJ SALIDA A CHIVENTUR ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q 13,500.00
2780448164	4843663-1	EZEQUIAS BAROLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE PARRILLA DE METAL PARA DRENAJE EN LA ALDEA SACMIXIT, DE ESTE MUNICIPIO.	281	Q 15,555.00
419712823	5117145-7	TERESA CRISTINA CHAVEZ MONTERROSO	PAGO DE UN ROTULO DE 1.20MTS.*1.05MTS., ELABORADO EN MATERIAL ACRILICO LECHOSO, RELIEVE DE PVC, ADESIVO FULL COLOR CON PROTECTOR UV, ILUMINACION LED, INSTALADO EN LA ALDEA DE PABATOC, DE ESTE MUNICIPIO.	284	Q 7,000.00
3003533678	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION, ACTUALIZACION Y RECUPERACION DE DATOS PARA LAS COMPUTADORAS SERVIDOR AL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA DE ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO.	168	Q 4,500.00
50022906	35023-0	COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE REPUESTOS PARA SERVICIO DEL MINI-CARGADOR MUNICIPAL JOHN DEERE 320 CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	298	Q 5,872.00
1035816384	9343560-6	WILLIAM ESDUARDO ALVAREZ GARCÍA	PAGO DE SERVICIOS DE VIAJES REALIZADOS CON LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS PARA EL RECORRIDO DE MONJONES EL DIA 19 DEL LUGAR DENOMINADO CHICHACLAN HACIA PACHUN, EL 26 DE FEBRERO DE PACHUN HACIA EL LIMITE DE MOMOSTENANGO Y EL 05 DE MARZO DEL LIMITE DE MOMOSTENANGO HACIA CHIVARRETO.	141	Q 12,000.00
825903078	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, CONECTIVIDAD USB, WIFI, INCLUYE TINTA ENTREGA, INSTALACION Y CONFIGURACIONEN SITIO, PARA USO DE LA BIBLIOTECA DE SAN ANTONIO SIJA, DE ESTE MUNICIPIO.	328	Q 2,950.00
1053314377	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE 200 CENAS SERVIDOS LOS DIAS 18,19,20 Y 21 DE MARZO DEL AÑO 2022, EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PABATOC EN ACTIVIDAD REALIZADA, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	211	Q 4,400.00
3451996018	4328555-4	FREDY ALONSO COXAJ CHAJ	PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA Y PIEDRIN PARA SERVICIO DEL COMITE DE CAMINO DEL SECTOR ZONA 2, DEL BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q 11,750.00
3272099584	9843851-4	YEISON ESTUARDO LOPEZ CALDERON	PAGO DE 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y ARENA, DESCARGADAS EN CAMINO CENTRAL EN LA ALDEA DE TACAALVE, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q 13,000.00
3185003250	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 175 DESAYUNOS ESPECIALES SERVIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAS QUE COLABORARON EN LA COORDINACION DEL CICLISMO REALIZADO EL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO 2022.	211	Q 4,179.69

3148890158	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE POLLO REY ENTERO UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTACION SERVIDOS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDAD.	211	Q 1,020.50
1427392768	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR ESTA MUNICIPALIDAD.	211	Q 1,339.00
3437973364	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE 85 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE REALIZADO EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2022 EN EL TINGLADO MUNICIPAL.	211	Q 1,870.00
3420933675	2372643-1	HONORIO NOE SONTAY SICA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CONSISTENTE EN FOCOS LED DE 50 WATS, 50 FOTOCELDS FISHER, 75 CONECTORES DE ALUMBRADO PUBLICO,UTILIZADO PARA REPARACION Y CAMBIO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q 24,845.00
137008695	3081299-2	MERLIN ARNOLDO RAMIREZ CHIC	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	199	Q 21,176.00
3656338940	3081299-2	MERLIN ARNOLDO RAMIREZ CHIC	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	281 268 275 267 274	Q 22,890.69
159269259	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE 100 LIBRAS DE CARNE DE RES PARA ESTOFADO UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS SERVIDOS EN LA INAUGURACION REALIZADA EN LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q 3,300.00
2998551273	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE COSTILLA DE RES UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	211	Q 2,300.00

f).  
Cristina Mara Luisa de Leon Avila
 Directora Financiera