

COMPRAS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	PROYECTO O DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
1741113759	6104672-8	EVA NICOLASA ORDOÑEZ CHAN	VALOR PAGO DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 36" PUESTOS EN OBRA, PARA SERVICIO DEL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DE CAMINO XETRUBALA PRIMERO, PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	275	Q 5,300.00
31017542	2871927-1	MIGUEL GOMEZ ITZEP	PAGO DE LAMINAS ACANALADAS GALVANIZADAS DE 14" 0.34 C26 CM; CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE BLANCO 5; LAMINA ACANALADA GALVANIZADA 10" 0.34 C26 CM; CAPOTES EST CENE GALV NAT 0.21MM, PARA SERVICIO DE REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DE LA ALDEA SAQUICOL, DE ESTE MUNICIPIO.	267 282	Q 24,500.00
1223574545	6902334-4	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	291	Q 9,775.00
2034257476	4843663-1	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE DOS TAPADRERAS DE METAL PARA CAJA DE LLAVES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, EN LA PRIMERA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE ZONA 1, DE ESTE MUNICIPIO.	283	Q 6,200.00
3598862711	511830-1	ABELINO SAPON SAPON	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS, COLABORACION QUE LE BRINDA LA MUNICIPALIDAD AL COMPAÑERO DE LABORES VICENTE JOSUE HERNANDEZ PELICO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO	411	Q 4,500.00
2935242870	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO	274	Q 24,905.00
2615299624	10563059-4	WILLIAM DAVID RUIZ RAMOS	PAGO POR LA COMPRA DE 36 CONOS PLASTICOS NARANJAS CON FRANJAS REFLECTIVAS Y 6 TRAFITAMBOS COLOR NARANJA CON FRANJAS REFLECTIVAS PARA USO SE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	268	Q 12,450.00
3964553382	2372643-1	HONORIO NOE SONTAY SICA	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LOS DOS BARRIO XOLVE Y CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO	283 268 299	Q 4,647.00
1065372063	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZARON LOS ALBAÑILES MUNICIPALES.	281 283	Q 14,262.50
808076746	809311-3	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIALES UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZARON LOS ALBAÑILES MUNICIPALES	283 281	Q 15,817.67
1465533415	2372643-1	HONORIO NOE SONTAY SICA	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS UTILIZADO EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LOS BARRIOS XOLVE Y CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO	268 283	Q 7,682.00

4081339684	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS ELECTRICOS Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FIBRA DE LA CAMARA PTZ UBICADA EN LA 6TA. AVENIDA (ZONA ROJA) DE ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	297 199	Q	2,987.90
2298168090	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA LOS COMPONENTES AL SERVICIO DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE ESTA MUNICIPALIDAD (NVR, SWITCHES, PATCH CORDS, BANDEJAS Y RACK DE PISO).	174	Q	5,500.00
900024502	2372643-1	HONORIO NOE SONTAY SICA	PAGO DE DOCUMENTO ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LOS BARRIOS XOLVE Y CHUISIGUAN DE ESTE MUNICIPIO.	268 283 286	Q	13,216.00
554454725	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MIGRACION DE PARAMETROS DE SOFTWARE PARA MONITOREO IVMS, VINCULACION CON PLATAFORMA DE ADMINISTRACION REMOTA, AL SERVICIO DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	199	Q	6,800.00
193937458	2372643-1	HONORIO NOE SONTAY SICA	PAGO POR LA COMPRA DE 47 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO COMPLETO (BOMBILLAS LED DE 50 WATZ, FOTOCELDA Y BRAZO) LIGTH TEC INSTALADAS EN ESTE MUNICIPIO	297	Q	24,675.00
3185789846	4686067-3	YAMAN AMARU COX ELIAS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO A COMPONENTES DE RED DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACEN DE ESTA MUNICIPALIDAD.	162	Q	5,300.00
218908015	10718976-3	SANDRA MARICELA MALDONADO RODAS PASTOR	PAGO DE CAMARA PTZ HIKVISION VERSION 2021 2MPX USO INDUSTRIAL Y ACCESORIOS, INSTALADO EN LA ESQUINA DE LA 3ERA. AVENIDA DE LA ZONA 1 A UN COSTADO DE LA COOPERATIVA COSAMI Y MANO DE OBRA	199 297 329	Q	16,723.80
2137933971	2372643-1	HONORIO NOE SONTAY SICA	PAGO DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE TANQUES QUE SURTE AGUA POTABLE EN LOS DOS BARRIOS DE ESTE MUNICIPIO.	286 268 267 283	Q	2,426.50
Recibo: 246653	5731300-8	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO DE PUBLICACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN, LOS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	121	Q	2,050.20
566643448	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO POR LA COMPRA DE 3 THONER HP 974A CYAN, MAGENTA, AMARILLO TODOS ORIGINALES, PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	15,966.00
3614065194	7166970-1	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MARROQUIN URIZANDI	PAGO POR LA COMPRA DE 4 THONER H974X NEGRO ALTO RENDIMIENTO, PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	9,296.00

1707756508	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE TROFEOS DE 1ER., 2DO., 3ER., 4TO. Y 5TO., LUGAR DE CICLISMO Y ADHESIVOS PARA MEDALLAS, ENTREGADO EN PREMIACION EN EL EVENTO CICLISTICO REALIZADO EL DIA 5 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ORGANIZADO POR EL COMITE DE GUARDABOSQUES DEL BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO	294	Q	6,986.75
3823781905	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE 300 CHORIZOS COLORADOS SERVIDOS EN ALIMENTACION EN LOS 19 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL GRUPO DENOMINADO "UNA LUZ EN EL CAMINO", COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	1,200.00
2730313683	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE 5 QUINTALES DE CARNE SOLA PARA COCIDO UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTACION SERVIDOS EL 16 DE MAYO EN LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE POZO MECANICO DEL PARAJE TZANJUYUP, ALDEA PAXIXIL, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	15,000.00
813057431	1632505-2	LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA	PAGO DE 80 SILLAS PLASTICAS MARCA GUATEPLAST, PARA SERVICIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARAJE CHIPOTRER I, DE LA ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA	322	Q	4,960.00
1495025705	9997187-9	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO POR LA COMPRA DE 100 LIBRAS DE CARNE SOLA PARA AZAR, PARA SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDOS EN LOS 19 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL GRUPO DENOMINADO "UNA LUZ EN EL CAMINO", COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	3,400.00
2964931967	8075193-8	MARIA CALEL PELICO	PAGO DE 4 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, PARA SERVICIO DE LA CONSTRUCCION DE MURO EN EL CAMINO DEL PARAJE CHI MARTINAB, ALDEA RANCHO DE TEJA, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q	6,000.00
768230234	8075193-8	MARIA CALEL PELICO	PAGO DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRION Y ARENA DE RIO, UTILIZADAS EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO DEL PARAJE CHUBEJA ALDEA PACHAJ, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q	6,400.00
3999549808	10428070-0	WALTER ESDRAS PELICO HERNANDEZ	PAGO DE 500 VOLANTES MEDIA CARTA FULL COLOR EN PAPEL COUSHE CALIBRE 100 MM CON BARNIZ UV, PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO CHUISIGUAN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	121	Q	350.00
1225213649	10428070-0	WALTER ESDRAS PELICO HERNANDEZ	PAGO DE MANTAS VINILICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO PARA LA SEÑALIZACION DE VIAS ALTERNAS DURANTE LOS TRABAJOS MUNICIPALES QUE SE REALIZAN EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	121	Q	2,970.00
1200833625	10428070-0	WALTER ESDRAS PELICO HERNANDEZ	PAGO DE MANTAS VINILICAS, PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE CHIVARRETO "MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD" COLOCADAS EN LA ACTIVIDAD (PELEA A PUÑO LIMPIO 2022).	121	Q	5,775.00

1922125043	7261977-5	WILDER DANIEL CHUC CITALAN	PAGO DE 116 ALMUERZOS PARA SERVICIO DE LOS MAESTROS DE SAN FRANCISCO EL ALTO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA JUNTA DIRECTIVA MAGISTERIAL DISTRITO 08-03-07 POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2022.	211	Q	15,080.00
4221256809	3960539-6	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE ALMUERZOS ESPECIALES POR REUNION DE COMUDE Y FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2022.	211	Q	8,250.00
1203457951	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIO DEL ALBAÑIL MUNICIPAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	286	Q	1,225.00
4014293661	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE ACCESORIOS DE PVC, PARA SERVICI DE REPARACION EN LOS SANITARIOS MUNICIPALES UBICADO EN LA 3ERA. CALLE ZONA 1, DE ESTE MUNICIPIO.	268	Q	77.00
410077121	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE CUBETAS DE 5 GALONES, COSTAL DE 6 ARROBAS Y CANDADO YALE PARA SERVICIO DEL ALBAÑIL MUNICIPAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	286	Q	740.00
2935115102	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE 2 GRIFOS, 2 MANGUERAS DE ABASTO, 2 CONTRALLAVES VK, 2 PEDESTALES LAVAMANOS Y BROCA DE CONCRETO LOS QUE SERVIRAN PARA SANITARIOS UBICADOS EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	284 286	Q	610.00
2672118424	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE ACCESORIOS PARA SERVICIO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES UBICADOS EN EL PATIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	284 268	Q	210.00
999246330	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 CANDADOS YALE PARA SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL.	286	Q	1,000.00
4015673076	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE ACCESORIOS PARA SERVICIO DE DRENAJE DE LA PILETA QUE SE ENCUENTRA EN LA TESORERIA MUNICIPAL.	268	Q	105.00
4208935227	2372643-1	HONORIO NOE SONTAY SICA	PAGO DE TUBOS DE PVC, HG, TAPONES HG, REDUCIDOR PVC, CHORRO KUVAL PVC, ADAPTADORES MACHO, CODO PVC Y LLAVES DE PASO KUVAL UTILIZADO EN AL REPARACION DE TUBERIAS POR FUGAS DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS CHUISIGUAN Y XOLVE, DE ESTE MUNICIPIO.	283 268	Q	23,105.50
460344271	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE ACCESORIOS DE PVC, PARA SERVICIO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	284 268	Q	620.00
4266411770	834179-6	CARLOS ENRIQUE LUCAS MAYEN	PAGO DE 50 BOLSAS DE ALMACIGO 4*8 MILLAR, PARA USO EN LA SIEMBRA DE SEMILLA EN EL VIVERO MUNICIPAL.	268	Q	2,900.00
3026404573	7814547-3	CESAR NEHEMIAS ORTIZ PEREZ	PAGO DE PALAS CUADRADAS IMACASA, AZADONES DE 3 LIBRAS PUNA Y CABO DE AZADON PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA MUNICIPAL.	286	Q	2,630.00
1709460815	7814547-3	CESAR NEHEMIAS ORTIZ PEREZ	PAGO DE ROLLOS DE NULON GRUESO AZUL DE 60 PULGADAS DE ALTO DOBLE ANCHO PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD.	268	Q	3,100.00

4088352655	4092059-3	WALTER ALEJANDRO GONZALEZ CALDERON	PAGO DE TOMAS DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA DESCARGA DEL BARRIO XOLVE Y DE RIACHUELO DE LA COMUNIDAD DE PAXIXIL, ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES FISICO, QUIMICO Y BACTERIOLOGICO PARA ESTABLECER EL GRADO DE CONTAMINACIÓN, INFORME TECNICO DEL GRADO DE CONTAMINACION DEL BARRIO XOLVE.	189	Q	23,883.93
1183403490	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHICULOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, PARA TRABAJOS VARIOS Y BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE LA ESTACION 125, CORRESPONDIENTE DEL 03 DEL 13 DE MAYO DEL AÑO 2022 VALES NOS. 536, 537, 539, 542, 543, 544, 545, 546, 547 Y 548	262	Q	7,976.00
2340113231	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (REGULAR) PARA LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES POR REALIZACION DE SECTORIZACION DE AGUA POTABLE, PLANTA ALTA, MONITOREOS Y PATRULLAJES EN LAS CALLES, SUPERVISION Y REVISION A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS Y APOYO A ALCALDIAS VALES NOS. 462, 459, 553, 552, 551, 458, 456, 541, 540 Y 538.	262	Q	1,120.00
1442336741	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SERVICIO DEL COMBOY DE VEHICULOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, PARA TRABAJOS VARIOS Y BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE LA ESTACION 125, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE MAYO DEL 2022 VALES NOS. 549, 550, 554, 555, 556, 557, 558, 559 Y 560.	262	Q	7,966.00
543506928	6881400-3	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (SUPER)POR COMISIONES ASIGNADAS, SUPERVISION DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y TREN DE ASEO Y COMISIONES REALIZADAS A DISTINTAS INSTITUCIONES DE TOTONICAPAN, VALES NOS. 461,460,457,455 Y 454	262	Q	1,150.00
4246684890	4670025-0	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS ENTREGADOS EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO MASTER "ADOLFO PAXTOR ALVAREZ" REALIZADO EL DIA 10 DE JUNIO A LOS EQUIPOS GANADORES, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA JUNTA DIRECTIVA.	294	Q	8,650.00
506806288	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE 5 BOLSAS DE CEMENTO Y 2 CODOS DE 1/2 DURMAN, UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE EN LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADO SUBIDA AL CAMPO BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO	268 274	Q	410.00
418791853	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE 10 BOLSAS DE CEMENTO Y 1 CODO DE 6 DURMAN, UTILIZADOS EN LA FUNDICION POR REPARACION DE TUBERIA POR FUGA DE AGUA EN EL CEMENTERIO TZANTZIJBAL Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN LA 4TA. AVENIDA DE ESTE MUNICIPIO.	274 268	Q	1,000.00
1837515566	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DEL COMITE DE CAMINO DE LA 2DA. AVENIDA PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	274	Q	800.00
3653912230	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO EN EL PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q	2,000.00

759254285	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DEL COMITE DE CAMINO DEL PARAJE XEABAJ, SECTOR PLAQUETA, BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO.	274	Q	3,200.00
4082057994	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE CEMENTO, UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE HABILITACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN LA STA. AVENIDA ESQUINA DE LA 1ERA. CALLE ZONA 1, DE ESTE MUNICIPIO.	274	Q	160.00
2184465582	2544123-K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE LA 5TA. AVENIDA DE LA ZONA 1, POR TRABAJOS DE RESARCIMIENTO DE UNA BANQUETA POR DETERIORO.	274	Q	160.00
2475705687	4242717-7	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2022, EN LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL VIVERO MUNICIPAL.	211	Q	5,000.00
REC: 248180	5731300-8	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO DE PUBLICACIÓN DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA LICITACIÓN PUBLICA PC-03-2022, CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	121	Q	2,050.20
3494135849	4525691-8	SARA AMERICA HERNANDEZ TOC	PAGO DE PRODUCTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTACION PARA SERVICIO EN LA ACTIVIDAD EL DIA 06 DE JULIO DEL AÑO 2022, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA SOCIEDAD ANTONIENSE FUNDADO EN 1980 DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	211	Q	2,000.00

f).

Cristina Mara Luisa de León Avila
Directora Financiera

