

COMPRAS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,023

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
2945535653	37872877	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO POR LA COMPRA DE 6 SILLAS PRESIDENTE NEGRA, PARA SERVICIO DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	322	Q 7,50
587614288	78232449	EVENTOS ESPECIALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE PRODUCCIÓN DE REPORTAJES ESPECIALES EN LAS FECHAS 4, 5 Y 6 DE MAYO DEL AÑO 2023.	187	Q 13,00
1740131652	8093113	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE 175 BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO CENTRAL DEL CRUCERO AL ASFALTO CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	274	Q 14,87
1698580193	8093113	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE 1000 ADOQUÍN 20X20X08 42 KG/CM2 TIPO B (180KG) ROJO Y 1000 ADOQUÍN 20X20X08 42 KG/CM2 TIPO B (180KG) NEGRO PARA SERVICIO DE ADOQUINAMIENTO DEL PASO PEATONAL A SOLICITUD DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO DE ASFALTO DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	275	Q 16,00
2126201640	99022435	JUAN MATEO PEREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE 6 CAMIONADAS DE ARENA Y 6 CAMIONADAS DE PIEDRÍN, PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE CAMINO DE CHICHAJ SALIDA A CHIVENTUR ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	223	Q 20,40
2731494236	36503886	JUAN FRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ	VALOR PAGO DE CENAS SERVIDAS EN LA CORONACIÓN DE FLOR DE LA FERIA Y REINA INDÍGENA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA EL DIA 21/01/2023.	211	Q 6,90
1577731792	57088926	FRANCISCO CHOJOLAN SALANIC	VALOR PAGO DE INFORME DE EVALUACIÓN REALIZADO A MÁQUINAS EN EL TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN DE ESTE MUNICIPIO.	189	Q 5,00
3537191747	8093113	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA ENTRADA DE SAN ANTONIO SIJA SALIDA A RANCHO PROGRESO A SOLICITUD DEL COMITÉ DE LOS PARAJES CHIMACAR Y PATZULCAN ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	274	Q 21,250
2337099634	36503886	JUAN FRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR POR VISTAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	211	Q 2,22
3764799838	8093113	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DEL COMITÉ DEL CAMINO DE CHOQUI DEL PARAJE CAMPOSECO CON DESVIÓ HACIA LA ALDEA PATACHAJ Y CHISAC DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	274	Q 17,000
3024175932	101454325	SANDRA ISABEL GARCIA ITZEP COXAJ	VALOR PAGO DE 2 CAMIONADAS DE ARENA Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRÍN, PARA SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE LOS PARAJES CHOCRUZ SEGUNDO Y CHIMACAR DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	223	Q 4,950
2983612041	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE 01 CUBETA DE ACEITE CAT TDTO 30, SUSG S Y 01 CUBETA DE ACEITE CAT MTO, SUSG S; PARA SERVICIO DE LA RETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO, MARCA CATERPILLAR 416 CAT 00416AL9P01217.	262	Q 2,329

1923566360	12576581	ALMA VERONICA SOLORZANO LEVERMAN	VALOR PAGO DE 6936 PANES POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES A SOLICITUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	211	Q 13,87
2245020419	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DEDICADO 50/50 POR FIBRA ÓPTICA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	113	Q 5,75
3434301025	8093113	JACINTA PEREZ GONZALEZ	VALOR PAGO DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE CHI MACARIO DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	274	Q 12,75
2977124179	6442056	HECTOR ROMEO PASTOR GOMEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA SERVICIO AL PERSONAL DE MIRA CON K-RIÑO DE 7 PERSONAS POR 2 NOCHES, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	199	Q 1,40
3305982548	35706708	TOMAS TOC PANJOJ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL PARAJE CHUICHAJ DE LA ALDEA PACHAJ, EL DÍA 4 DE MAYO DEL AÑO 2023.	187	Q 4,00
	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE DESCUENTOS A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DE 2023.		Q 66,49
1996246120	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN.	211	Q 8,75
2559264369	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 250 ALMUERZOS FUERON SERVIDOS EN ACTIVIDAD QUE FUE REALIZADA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	211	Q 6,25
3328200145	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	VALOR PAGO DE CENAS SERVIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, POR ACTIVIDAD REALIZADA	211	Q 5,00
2998029491	118024817	CELESTE CARIÑO RAMOS RAMIREZ	VALOR PAGO DE CARTUCHO DE TINT HP 974X CYAN, MAGENTA, YELLOW, Y NEGRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL.	267	Q 24,17
1305101622	69023344	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA REPORT 75 GRAMOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL.	243	Q 20,00
1658668813	91941695	SUPER MAYOREO QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE 100 BANDEJAS DE PEPSI LATA 24 UNIDADES DE 355ML. Y 189 BANDEJAS 24 UNIDADES DE JUGOS KERNES EN LATA ALUMINIO DE 330ML.; PARA SERVICIO DE REFACCIÓN DE TODOS LOS ALUMNOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	211	Q 24,96
1459113213	17964903	STEVEN ARMANDO BARILLAS ROBLEDO	VALOR PAGO POR PRESENTACIÓN EL GRUPO MUSICAL TUMBAO EN LA CELEBRACIÓN DE FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE FÁTIMA EN LA ALDEA PACHAJ A REALIZARSE EL 14 DE MAYO DEL AÑO 2023, COLABORACIÓN QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA JUVENTUD PACHAJENSE 85 14 DE MAYO.	187	Q 15,00
2143374940	110687604	MARTA MAGALY PAXTOR HERNANDEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNIFORMES DE FUTBOL Y BASQUET BOL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FUTBOLISTICAS.	294	Q 24,90

949440112	68814003	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SERVICIO DEL CONVOY DE VEHICULOS CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD, POR TRABAJOS VARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA Y SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, VALES NOS. 830, 827, 826, 825, 824, 823, 822, 785 Y 784	262	Q	8,25
3976612608	68814003	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (SUPER) POR COMISIONES ASIGNADAS, VISITA DE PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Y OTRAS COMISIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 VALES NOS. 738 Y 737	262	Q	65
904089093	8194602	ALAMEDA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO TAPADERAS DE CONCRETO, PARA BROCAL DE 1.20 MTS., PARA SERVICIO DE INSTALCION EN LOS POZOS DE VISITA DE DRENAJE EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.	275	Q	1,44
705578449	46700250	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION EN ALDEA SAQUICOL	294	Q	3,60
171201326	68814003	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR DIFERENTES COMISIONES: ENTREGA DE SEMILLAS Y GRANOS BASICOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA SERVICIO DEL CONVOY DE VEHICULOS QUE TIENE ESTA MUNICIPALIDAD VALES NOS. 855, 854, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833 Y 832	262	Q	8,35
2085572274	68814003	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR COMISIONES ASIGNADAS EN LAS COMUNIDADES Y PARA SERVICIO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES, POR SECTORIZACION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO PLANTA ALTA, MONITOREO Y PATRULLAJE DE CALLES Y AVENIDAS, VALES NOS. 853, 852, 831, 829, 828, 821 Y 736.	262	Q	1,00
422855254	7869894	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO, METROS DE ARENA Y PIEDRIN, SANITARIOS CPLETOS CON LAVAMANOS Y ACCESORIOS Y CUBETAS DE PINTURA PARA SERVICIO DE LA ESCUELA DEL SECTOR DE CHITOCHE ALDEA RANCHO DE TEJA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274 273 267 223	Q	22,85
1232297997	78145473	CESAR NEHEMIAS ORTIZ PEREZ	PAGO POR LA COMPRA DE SANITARIOS BLANCOS, PINTURA AMARILLA, AZUL DE AGUA, RODILLOS CON BANDEJA, BROCHAS, MADERA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMPLETO PARA SERVICIO DE MEJORAS EN EL PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA PAXIXIL, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	171	Q	7,80
403654394	54821606	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO POR LA COMPRA DE SANITARIOS BLANCOS, PINTURA AMARILLA, AZUL DE AGUA, RODILLOS CON BANDEJA, BROCHAS, MADERA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMPLETO PARA SERVICIO DE MEJORAS EN EL PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA PAXIXIL, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q	8,50
3573500966	34062076	JUAN LUCIANO GOMEZ PASTOR	PAGO DE SERVICIOS DE CISTERNAS GRANDES DE AGUA CON EXTENSION DE MANGUERA DE 150 METROS, PARA APAGAR INCENDIOS EN LE LUGAR DEL BOTADERO DE BASURA EN LA ALDEA SACMIXIT Y EN EL CAMPO DE FUT BOLL DE ESTE MUNICIPIO.	112	Q	3,60

2101102555	20545088	CLAUDIA GUADALUPE POZ CHAJ VENTURA	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE VASOS REYMA, TENEDOR TAMI/VIO, SERVILLETAS/VIO Y BANDEJAS 2P/VIO; PARA SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN.	243	Q 4,05
3090369939	46700250	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE COPAS METALICAS CHAMPS 1ER. 2DO Y 3ER. LUGAR CON BASE, TROFEOS MVP Y TROFEOS MAXIMOS ENCESTADORES, PARA SERVICIO DE LA ASOCIACION DE BALONCESTO DE ESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DE PREMIACION A LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL RAMAS FEMENINAS Y MASCULINA EL CUAL SE LLEVO A CABO DEL DIA 23/04/2023.	294	Q 13,95
2385133721	46700250	ELVER OVEL GALVEZ GALVEZ	PAGO DE TROFEOS DE 1ER. 2DO. Y 3ER. LUGAR, MEDALLAS DE FUTBOL, BASQUETBOL Y ATLETISMO, LAS QUE SERVIERON PARA LA PREMIACION DE LOS ESTUDIANTES QUE OCUPEN LOS PRIMEROS LUGARES POR SOLICITUD DE LA JUNTA DIRECTIVA MAGISTERIAL DE ESTE MUNICIPIO A REALIZARSE LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2023.	294	Q 4,65
997737318	78145473	CESAR NEHEMIAS ORTIZ PEREZ	PAGO DE CUBETAS DE SIKALATEX QUE SERVIRAN PARA LA REPARACION DE LAS SIGUIENTES CALLES, 5TA. CALLE ZONA 0, 2DA. CALLE ZONA 01, 1EA. CALLE ZON 05 Y 4TA. CALLE ZONA 1, DE ESTE MUNICIPIO, SOLICITUD PRESENTADA POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO.	299	Q 5,50
1633635315	54821606	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	223	Q 23,40
581781335	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE PARA AZAR PARA SERVICIO EN LA INAUGURACION DEL CAMINO CHI ALVAREZ CENTRO DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q 2,16
2238466094	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE SOLA PARA COSER A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD UNION 20 DE MARZO DEL PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, POR CELEBRACION DE FERIA EN HONRO A SAN JOSE PATRIARCA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q 3,60
2814133721	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIBRAS DE CAERNE SOLA DE RES PARA SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDOS EN EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DEL PARAJE TZANJUYUP DE LA ALDEA PAXIXIL, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAS LES BRINDA.	211	Q 10,80
866274004	104280700	WALTER ESDRAS PELICO HERNANDEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5000 IMPRESION LASER DE 1/2 CARTA EN PAPEL HUSKY CALIBRE 12 PARA RECONOCIMIENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	121	Q 14,00
2917680759	102823774	WILSON IVAN FELIX REYNA	PAGO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, BLANCO Y NEGRO, MODEL IM 550, SERIE 3209X712151 (COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) INCLUYE ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS, GAVETA ADICIONAL TAMAÑO OFICIO, GABINETE DE METAL PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	328	Q 23,00

3254339931	102823774	WILSON IVAN FELIX REYNA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, BLANCO Y NEGRO, MODEL IM 550, SERIE 3209X711988 (COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) INCLUYE: ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS, GAVETA ADICIONAL TAMAÑO OFICIO, GABINETE DE METAL, PARA USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q 23,00
1884442468	102823774	WILSON IVAN FELIX REYNA	PAGO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, FULL COLOR, MODELO IM C300F, SERIE 3921P100553 (COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) INCLUYE ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS, GAVETA ADICIONAL TAMAÑO OFICIO, GABINETE DE METAL PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	328	Q 23,91
4139271213	8093113	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE TUBOS DE 8" DE 80PSI A SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, UTILIZADOS EN REPARACIONES EN ESTE MUNICIPIO.	268	Q 24,22
2081178493	78145473	CESAR NEHEMIAS ORTIZ PEREZ	PAGO DE CONOS DE TRANSITO GRANDE Y CHALECOS ESPECIALES CON REFLECTIVO, LOS CUALES BRINDO LA MUNICIPALIDAD A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA TACAVALVE Y MIEMBROS DEL COMITE DE REFORESTACION DE LA ALDEA SACMIXIT, DE ESTE MUNICIPIO.	268 233	Q 2,77
3080277528	78145473	CESAR NEHEMIAS ORTIZ PEREZ	PAGO DE CONOS DE TRANSITO DE 90 CMS., SUPER GRANDE CON REFLECTIVO, LOS CUALES BRINDO ESTA MUNICIPALIDAD A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA SACMIXIT Y MIEMBROS DEL COMITE DE REFOESTACION DE LA ALDEA TACAVALVE Y ALDEA CHIRRENOX.	268	Q 5,50
3519629358	54821606	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	223	Q 21,600
2821735478	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE POLLO REY UTILIZADO PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDAD QUE LA MUNICIPALIDAD REALIZA.	211	Q 3,52
531123449	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE PARA AZAR LOMO A SOLICITUD DEL GRUPO DE ALCOHOLICOS ANIMOS DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q 6,22
936790708	54821606	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	223	Q 21,600
538921265	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE SOLA DE RES PARA SERVICIO DEL GRUPO DE VECINOS DE LA ALDEA PAXIXIL POR ACTIVIDAD REALIZADA EL 19 DE MARZO DEL AÑO 2023.	211	Q 3,600
1633635315	54821606	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRA UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	223	Q 23,400
4275390202	92128696	BRIYAN ARIEL ALFREDO OCHOA ESCOBAR	VALOR PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTES 2 HORAS Y MEDIA CON MARIACHI EL DIA 12 DE MAYO DEL 2023 POR CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES.	187	Q 2,150
3921890548	54821606	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE TUBOS DE 3 PVC DE 250 PSI, UTILIZADOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN CHUMULIMIC, SAN FRANCISCO EL ALTO.	268	Q 24,375

3417063760	54821606	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE TUBOS DE 4 PVC DE 250 PSI UTILIZADO EN LA REPARACION DE DIFERENTES FUGAS DE AGUA EN EL LUGAR DENOMINADO XEWA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	268	Q 23,75
3955246082	83179615	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROPIEDAD	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS; 3 BATERIAS DE 36 TIROS CON PICO Y 3 BATERIAS DE 36 TIROS SIN PICO, LAS CUALES SIRVIERON PARA DARLE LA BIENVENIDA A LA NUEVA AMBULANCIA TOYOTA HILUX RD-119 DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023.	294	Q 2,70
3456977820	54821606	RENE ANIBAL SONTAY SICA	PAGO DE TUBOS DE 6 PVC DE 250 PSI, PARA SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENTES TUBOS DE AGUA POTABLE EN EL LUGAR DENOMINADO XEWA, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	268	Q 24,00
1231177213	105630594	WILLIAM DAVID RUIZ RAMOS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRETIVO A RED ELECTRICA, COMPRA DE MATERIALES, REEMPLAZO DE COMPONENTES Y MANO DE OBRA, TRABAJOS EFECTUADOS EN LA DAFIM, DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEMANA DEL 8 AL 12 DE MAYO DEL AÑO 2023, MOTIVO DE DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORADA DE LLUVIAS.	199	Q 11,40
529419517	1751557	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CHURRASCO MENU CHURRASCO GRAN KARMEL CON MICROFONO Y MUSICA AMBIENTAL DEL DIA DE LA MADRES DE EMPLEADAS MUNICIAPLES DE ESTA MUNICIPALIDAD A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL AÑO 2023.	211 187	Q 4,26
2893955996	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	VALOR PAGO DE 30 SACOS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO CHUPOROJ ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO.	274	Q 2,40
3714664110	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	VALOR PAGO DE 5 CINCELES MARCA TRUPER A SOLICITUD DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	286	Q 300
2533510239	32224605	DINA VIOLETA FERNANDEZ MIRANDA	PAGO DE LUBRICANTES PARA LA RETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL MARCA CATERPILLAR 416 CAT00416AL9P01217 Y 30 TUBOS DE GRASA RED ABRO USA, 02 CUBETAS DE ACEITE AW68 Y 02 CUBETAS DE ACEITE 15W40, PARA SERVICIO DEL MINI-CARGADOR FRONTAL MUNICIPALMARCA JOHN DEERE 320.	262	Q 5,490
1606174765	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	VALOR PAGO DE 6 TAZAS DE SANITARIO Y 6 LAVAMANOS PARA SERVICIO DE LA ESCUELA J.D. Y MATUTINA E INSTITUTO BÁSICO DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA.	273	Q 7,200
2888059629	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	VALOR PAGO DE 35 SACOS DE CEMENTO PARA SERVICIO DEL INSTITUTO BÁSICO DE LA ALDEA CHIRRENOX.	274	Q 2,800
4129246782	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	VALOR PAGO DE 75 SACOS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE ADOQUINAMIENTO DE CAMINO EN EL PARAJE PAKAMAN DE LA ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO.	274	Q 6,000
791891923	33923043	LUIS CORDON	VALOR PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE REALIZADA EL DIA VIERNES 12 DE MAYO DEL AÑO	187	Q 3,800

3466022457	80751938	MARIA CALEL PELICO	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE 5 CAMIONADAS DE PIEDRÍN Y 5 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO, PARA SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EN EL PARAJE CHI-RAMOS Y CHI-TUNAB DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO.	223	Q 17,00
133646318	99022435	JUAN MATEO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 3 CAMIONADAS DE MINA PARA SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL COMITÉ 8 DE MAYO DEL PARAJE PACORRAL DE LA ALDEA TACAIALVÉ, SAN FRANCISCO EL ALTO.	223	Q 9,30
3823980405	7869894	EVERALDO SONTAY SICA	VALOR PAGO DE 110 TUBOS DE 3 DE 160 PSI, PARA SERVICIO DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMER PROYECTO DE LA AQUEA CHIVARRETO SAN FRANCISCO EL ALTO.	268	Q 24,75
490032800	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ACCESORIOS Y TUBOS DE PVC UTILIZADO PARA LA INSTALACION Y CONEXION DE AGUA HACIA EL ROTOPLAST INSTALADO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	268	Q 54
3994305846	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE CANDADOS YALE PARA SERVICIO DE LA MAQUINA MINI-CARGADOR MUNICIPAL JOHN DEERE 320.	286	Q 40
3788850773	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CANDADOS YALE PARA SERVICIO DEL MATADER MUNICIPAL	286	Q 60
2080918143	39846652	OSCAR HUMBETO CIFUENTES RODRIGUEZ	VALOR PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DEL GRUPO BRANLY EL 13 DE MAYO EN LA ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	187	Q 15,000
361644048	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE ACCESORIOS Y TUBOS DE PVC UTILIZADO PARA LA INSTALACION Y CONEXION DE AGUA INSTALADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD.	268	Q 510
4229972208	39846652	OSCAR HUMBETO CIFUENTES RODRIGUEZ	VALOR PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DEL GRUPO BRANLY EL 24 DE MAYO EN LA ALDEA TACAIALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, POR CELEBRACION DE FERIA EN HONOR A LA VIRGEN MARIA AUXILIADORA.	187	Q 3,000
3283698578	42427177	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	VALOR PAGO DE 500 ALMUERZO SERVIDOS EL 20 DE MAYO EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FÚTBOL ORGANIZADA POR EL COMITÉ DE REFORESTACIÓN CENTRAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO CON TODOS LOS COMITÉS DE REFORESTACIÓN. GUARDABOSQUES Y ASOCIACIÓN INDÍGENA DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	211	Q 12,500
1571704737	45844976	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO DE 150 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 5800, PARA SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DEL PARAJE PACORRAL DE LA ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO.	274	Q 13,350
2383823424	8897867	RONY ESTUARDO ANGEL TUM	VALOR PAGO POR LA COMPRA DE 60 METROS CÚBICOS DE PIEDRÍN DE 3/4 PARA SERVICIO DE CAMINO DEL PARAJE CHI-RAMOS ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO.	223	Q 21,000
3911339694	8897867	RONY ESTUARDO ANGEL TUM	PAGO POR LA COMPRA DE 64 METROS CÚBICOS DE PIEDRÍN DE 1/2 PARA SERVICIO DE CAMINO PARAJE CRUCERO Y XOLJUYUB ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO.	223	Q 23,040.
3093185282	8897867	RONY ESTUARDO ANGEL TUM	DE 60 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIO PARA SERVICIO DEL CAMINO PARAJES PAMASAN Y CHILEJUYUB ALDEA PAXIXIL, FRANCISCO EL ALTO.	223	Q 19,200.

538199219	23726431	HONORIO NOE SONTAY SICA	PAGO DE LLAVES DE PASO DE 4 Y LLAVES DE PASO UTILIZADOS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA DE LA TUBERIA DE REFUERZO UBICADO EN LA ESCUELA URBANA MIXTA, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	283	Q 24,49
4143271088	7869894	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO COMPLETO CON CAJA DE CABLES 12 VIAKON, PARA SERVICIO Y REPARACION COMPLETA DE MERCURIOS QUEMADOS Y NUEVAS INSTALACIONES EN LAS DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	297	Q 24,10
3889055018	7869894	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE ROLLOS DE CABLE TRIPLEX, PARA SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	297	Q 18,50
2788509103	8093113	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CAMINO DEL LUGAR DENOMINADO PAJCAMIC DEL PARAJE CAMPOSECO, DE ALDEA SAN ANTONIO SIJA, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 18,00
3735962260	110019474	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FORMULARIOS DE FORMA 31-B PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	247	Q 24,00
2511817503	8093113	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DEL CAMINO EN EL PARAJE CHIPOQLAJ DE LA ALDEA SAN ANTONI SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 18,00
3106949811	8093113	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE PAVIMENTACION DEL PARQUEO DEL PARAJE CERRO CHIQUITO DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 22,500
3306243306	45844976	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 250 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA 4000, PARA SERVICIO DE CAMINO EN EL PARAJE CHUICHAJ DE LA ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO.	274	Q 21,250
3929099597	28933419	ORANIZACIÓN RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UTILES DEPORTIVOS PARA SERVICIO DEL ATLETA DE LA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LE BRINDA.	187	Q 9,992
1073497875	1818104K	MARIO FRANCISCO CORTEZ VASQUEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DEL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO(RESANADO DE PAREDES, CIELO FALSO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD).	171	Q 23,700.
2834845062	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 50/50 POR FIBRA OPTICA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	113	Q 5,750.
942819905	99022435	JUAN MATEO PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN Y CAMIONADAS DE ARENA, PARA SERVICIO DEL CAMINO TZANJUYUB DE LOS CUATRO SECTORES, ALDEA CHIVARRETO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q 23,800.0

3537522135	80751938	MARIA CALEL PELICO	PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN Y ARENA, PARA PAVIMENTACION DE CAMINO DEL PARAJE CHI-TUNA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q 20,40
2554675292	42427177	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN EL PARAJE CHUICHAJ DE LA ALDEA PACHAJ EL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2023.	211	Q 1,75
1255360404	42427177	MARIA ANITA MENCHU MEJIA	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LA ASOCIACION INDIGENA, COMITE CENTRAL DE REFORESTACION Y COORDINADORA DE GUARDABOSQUES EL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2023 EB KA SEGUNDA FASE DE COLOCACION DE MONJONES EN EL PARAJE CHIJOLO ENTRE LA MONTAÑA COMUNAL DE LA ALDEA PAXIXI	196	Q 3,75
4170991429	33923043	LUIS CORDON	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y RENTA DE PANTALLA LED EN LA FINA DE VUELTA XELAJU VS ANTIGUA REALIZADA EL SABADO 27 DE MAYO DEL AÑO 2023.	187	Q 4,20
3615639056	80751938	MARIA CALEL PELICO	PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN, ARENA, PARA SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS CIVICOS DE LOS DOS NIVELES 41 Y 43 DEL ESTABLECIMIENTO DEL PARAJE XOLUJYUB ALDEA CHIRRENOX, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q 10,200
3996205063	31354238	EDGAR ELICEO XICAY US	PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SEGUN INFORME ADJUNTO.	141	Q 14,290

f).

Cristina Mara Luisa de León Av. AFIM
Directora Financiera

