

**COMPRAS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,023**

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
279268111	62397753	ZULLY GABRIELA VICENTE MALDONADO	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO UGC 4000 PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA 5TA. AVENIDA ZONA 2, BARRIO XOLVE, DE ESTE MUNICIPIO.	274	Q 7,920.00
739003098	62397753	ZULLY GABRIELA VICENTE MALDONADO	PAGO DE UNIDADES DE BLOCK DE 60 KG/CM, METROS DE ARENA Y PIEDRIN, PARA SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA 5TA. AVENIDA ZONA 2, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	275 223	Q 18,524.50
2116505005	33923043	LUIS CORDON	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y RENTA DE PANTALLA LED EN LA FINAL DE IDA ANTIGUA VS XELAJU REALIZADA EL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2023.	187	Q 4,200.00
1277969763	33923043	LUIS CORDON	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y RENTA DE PANTALLA LED PARA LA SEMIFINAL DE VUELTA GUATATOYA VS XELAJU REALIZADA EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2023.	187	Q 4,200.00
3689628994	7869894	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE MANGUERAS DE ABASTO PARA SANITARIO, FOCOS, TUBO DE SILICON, PISTOLA PARA SILICON CONTRA LLAVE Y SWITCH DE PRESION, PARA SERVICIO DEL SALON MUNICIPAL.	286	Q 822.00
468862632	7869894	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE LLAVES DE CORONA Y ACCESORIOS DE PVC, PARA SERVICIO DE LOS SANITARIOS INSTALADOS EN LA 3ERA. CALLE ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	268	Q 1,826.00
1432831262	78145473	CESAR NEHEMIAS ORTIZ PEREZ	DE ROLLOS DE NYLON GRUESO COLOR NEGRO DE 60 PULGADAS DE ALTURA; LAS CUALES BRINDO LA MUNICIPALIDAD PARA SERVICIO DEL PERSONAL DEL TREN DE ASEO POR MOTIVO DE RECOLECTAR Y ENVASAR LA BASURA A DIARIO DE LAS CALLES Y AVENIDAS EN DICHO MUNICIPIO.	268	Q 4,350.00
2023310714	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS EN EL TINGLADO MUNICIPAL, POR MOTIVO DE LA PROYECCION DEL PARTIDO DE IDA A LA FINAL DE LA LIGA NACIONAL, REALIZADO EL 24 DE MAYO DEL AÑO 2023.	211	Q 10,800.00
626410061	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDOS CON MOTIVO DE LA PROYECCION DEL PARTIDO DE VUELTA A LA FINAL DE LA LIGA NACIONAL, REALIZADO EL DIA SABADO 27 DE MAYO DEL AÑO 2023.	211	Q 10,800.00
1728596028	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA PACHAJ EN ACTIVIDAD DE JOVENES ACTIVOS, ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2023.	211	Q 12,600.00
4589082	10784497	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE 350 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	211	Q 7,000.00
3681569132	10784497	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA SERVICIO DEL CAMIO DEL PARAJE PARACANA A CHUISEÑOR, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 8,000.00
2396343658	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE BORDILLOS Y FUNDICION DE LLAVES DEL CAMINO VEHICULAR EN LA 5TA. AVENIDA "A" Y CERO CALLE FINAL DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q 23,360.00
1903576511	7869894	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE EN LA 4TA. AVENIDA ZONA 1, FRENTE A LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	274	Q 1,700.00

1658865006	8093113	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SERVICIO DEL CEMENTERIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	274	Q	18,000.00
672417038	104280700	WALTER ESDRAS PELICO HERNANDEZ	PAGO DE TRIFOLIARES TAMAÑO CARTA, IMPRESIÓN LASER CON UV, EN PAPEL COUSHE, DOBLADOS, PARA MEDIO AMBIENTE Y CUIDADO DEL AGUA.	122	Q	12,800.00
850018950	104280700	WALTER ESDRAS PELICO HERNANDEZ	PAGO DE BANES CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, BASE E IMPRESION CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE COMUDE Y ACTIVIDADES DE AL DIRECCION DE LA MUJER.	284	Q	3,840.00
2394442497	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA DOMINGO 30 DE ABRIL A LOS ALCALDES COMUNITARIOS POR COLOCACION DE MONJONES EN CHILOM ALDEA PAXIXIL, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	2,200.00
798773127	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS EL 02 DE MAYO AL COMITE DE PRO-MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE CHI-ALVAREZ Y CHI-TEBALAN RANCHO DE TEJA, A LOS COCODES DE LA ALDEA PAXIXIL Y EL 03 DE MAYO DE CAMINO DE CHITOCHE DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA.	211	Q	572.00
3791015610	91941695	SUPER MAYOREO QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE BANDEJAS DE JUGOS KERN NECTAR PIÑA ALUMINIO 330ML Y GALLETAS CAN CAN ESTRA PAQUETE 12UNI, PARA REFACCION DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA CHIRRENOX POR PARTICIPACION EN ACTIVIDAD DEPORTIVA EL 31/05/2023	211	Q	2,760.00
3392685530	91941695	SUPER MAYOREO QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE PEPSI LATA 24 UNI., GALLETAS CAN CAN, LAS CUALES BRINDO LA MUNICIPALIDAD PARA SERVICIO DE REFACCION DE LOS ALUMNOS DE LA ESC. OFICIAL RURAL DE LA ALDEA PACHAJ Y MIEMBROS DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PACHAJ, QUE PARTICIPARON EN DESFIEL INAUGURAL POR FIESTA PATRONAL.	211	Q	2,990.00
2021281565	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS EL DIA 09 DE MAYO A INTEGRANTES DEL CONSEJO EDUCATIVO PAXIXIL, 12 Y 15 DE MAYO A LOS ALCALDES COMUNITARIOS DE LA ALDEA CHIRRENOX Y 16 DE MAYO A LOS COMUNITARIOS DEL PARAJE CHI-UTUY II DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA.	211	Q	572.00
1590840602	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 19 DE ABRIL AL COMITE CENTRAL DE CAMINO DE CHIVARRETO, CONSEJO EDUCATIVO DEL PARAJE CHITOCHE RANCHO DE TEJA Y A LOS AUXILIARES DE CHIRRENOX Y 26 DE ABRIL AL COMITE DE CAMINO DEL PARAJE PACHAJ SEGUNDO, RANCHO DE TEJA.	211	Q	1,056.00
107954353	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE 1 LIO DE LAMINA DE 10 PIES, PARA LA CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA ESCUELA DEL PARAJE PACHUN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	284	Q	1,300.00
1552237884	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	PAGO DE TUBOS DE MANACO, CODOS DE 8 AMANCO, PEGAMENTO TANGIT 250ML Y SACOS DE CEMENTO PARA SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN EL PARAJE PAXOLA ALDEA PAXIXIL, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA.	268 274	Q	4,260.00
3815063838	2544123K	PAULA ANTONIETA IXCOY PEREZ	Pago de PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIO DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENAJE EN LA 4TA. AVENIDA ZONA 1 (TERMINAL DE BUSES) A SOLICITUD DEL ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS Y ALBAÑIL MUNICIPAL.	281 286 268	Q	1,416.00

1902659801	33923043	LUIS CORDON		PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DE 10 HORAS DE AMPLIFICACION Y DOS PANTALLAS LED EN ACTIVIDAD DE PRESENTACION DE PROYECTO DE LA ALDEA CHIVARRETO REALIZADA EL DOMINGO 14 DE MAYO DEL AÑO 2023.	199	Q	8,000.00
1200244322	91941695	SUPER MAYOREO QUETZALTENANGO, SOCIEDAD ANÓNIMA		PAGO DE BANDEJAS DE PEPSI LATA, PAQUETE DE GALLETAS, LAS CUALES BRINDO LA MUNICIPALIDAD PARA REFACCION DE ALUMNOS DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA DEL CNETRO DE ALDEA CHIVARRETO, POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTBOL Y ATLETISMO.	211	Q	2,520.00
1175405585	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN		PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS A LOS JUGADORES EN LA GRAN FINAL REALIZADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2023, A SOLICITUD DE LA ASOBASQUET.	211	Q	2,500.00
662456312	102823774	WILSON IVAN FELIX REYNA		PAGO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, FULL COLOR, MODELO IM C2500, SERIE 3099R600098 (COPIADORA, IMPRESORA, ESCANER) INCLUYE: ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS, GAVETA TAMAÑO CARTA Y OFICIO AJUSTABLE A 11X17 Y GABINETE DE METAL, PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	328	Q	25,000.00
67715340	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA		Pago de PAGO DE ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN METAL Y MELAMINA COLOR NEGRO E IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL, (ESCANEA, COPIA E IMPRIME CARTA Y OFICIO, TINTA CONTINUA, ABE USB, PARA ALCALDIA COMUNITARIA DE LAALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	328	Q	4,050.00
2751548464	69023344	QOTBALKAN MENDEZ COX		PAGO DE UTILES DE OFICINA Y JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	291	Q	4,910.20
2828026567	101454325	SANDRA ISABEL GARCIA ITZEP COXAJ		PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRIN Y ARENA, PARA SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE HACIA EL PARAJE CHUILA-CANBAJ Y XOL-SIGUAN DE LA ALDEA PAXIXIL, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q	4,950.00
811484652	84329807	LUIS ESTEBAN CUX CHAJ		PAGO DE ARBITRAJE EN LOS ENCUENTROS DE FUTBOL EN CAMPOS DE LA MONTAÑA COMUNAL, REALIZADOS EL DIA 20 DE MAYO DEL 2023. TORNEO ORGANIZADO POR LA DIRECTIVA DEL COMITE CENTRAL DE REFORESTACION Y GUARDABOSQUES DE ESTE MUNICIPIO.	189	Q	5,500.00
3183954830	5118301	ABELINO SAPO SAPON		PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA SERVICIO DEL EMPLEADO MUNICIPAL ANTONIO RAMOS CHAVEZ, FALLECIDO EL 26 DE MAYO DEL AÑO 2023.	411	Q	5,000.00
1210337356	24394564	FERNANDO JOSE RECANCOJ ESCOBAR		PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS FORESTALES ESPECIE LISO, PINABETE, LIBRA, PINO BLANCO LIBRA, PINO COLORADO LIBRA, PARA SERVICIO DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE REALIZAR SEMILLERO DE ARBOLES EN EL VIVERO MUNICIPAL.	215	Q	7,200.00
2816954228	350230	COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA		PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS DE INYECCION RES30800, PARA SERVICIO DEL MINI CARGADOR FRONTAL MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, MARCA JOHN DEERE 320, POR MOTIVO DE HACERLE CAMBIO DE LA TERCERA Y CUARTA BOMBA DE INYECCION A DICHO MINI CARGADOR, LOS CUALES SE DETERIORARON.	298	Q	18,000.00

4081337976	7869894	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE CARRETAS PARA SERVICIO DEL COMITE DEMEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA ALDEA SACMIXIT DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	286	Q	7,900.00
2417971026	350230	COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE 4 INYECTORES RE531436 PARA SERVICIO DE LA RETRO-EXCAVADORA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, MARCA JOHN DEERE 310G *T0310GX944210*, POR MOTIVO DE HACERLE CAMBIO DE INYECTORES DE DIESEL A DICHO RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	298	Q	8,600.00
620645730	7869894	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE SANITARIOS CON ACCESORIOS PARA SERVICIO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS Y OFICINA DE PLANIFICACION MUNICIPAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	273	Q	1,700.00
2849130369	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SOLENOID-12V, FILTER A, CAT DEO 15W40, 5US, PARA SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA CATERPILLAR 416 CAT 00416AL9P01217, POR MOTIVO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MISMA.	167 262	Q	4,363.87
1969507041	7869894	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE PIE DE CADENA, CANDADOS YALLE 50, METROS DE CABLE TJS 2*12 Y REFLECTORES LED DE 150 LOS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL ELECTRICISTA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	283 297	Q	17,950.00
3596436211	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	VALOR PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS EL 26 DE MAYO DEL AÑO 2023, EN LA ALDEA TACAALVE POR CELEBRACIÓN DE FERIA EN HONOR A LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA, A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD 26 DE MAYO ALDEA TACAALVE.	211	Q	7,500.00
277430455	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LA JUVENTUD ACTIVA DE LA ALDEA TACAALVE EL 23 DE MAYO DEL AÑO 2023, EN EL TALLER DE EMPRENDIMIENTO DESDE EL HOGAR.	211	Q	3,125.00
3847243608	7869894	EVERALDO SONTAY SICA	PAGO DE POSTES GALVANIZADOS DE 3, 50 REMATES, LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y PAR DE BOTAS PARA ELECTRICISTA, PARA SERVICIO DE REPARACIONES EN LAS CALLES, AVENIDAS Y ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	297 233	Q	15,450.00
2348502698	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	VALOR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, POR REUNIÓN REALIZADA.	211	Q	7,750.00
1354647766	6879292	GEORGINA MARIZOL DE PAZ SANTIAGO HERNANDEZ	PAGO DE REPUESTOS SILICON GRIS ABRO, GALONES DE ACEITE 80W90, BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, FAJA DOBLE DEL ALTERNADOR Y DOBLE COMPRESOR, PARA SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL, MARCA MERCEDES BENZ 1720 DE VOLTEO NO. 01 DE ESTE MUNICIPIO.	298	Q	8,650.00
2834320413	78145473	CESAR NEHEMIAS ORTIZ PEREZ	PAGO DE BOTAS DE HULE CON FORRO, GUANTES DE HULE, MASCARILLAS CON FILTRO Y LENTES, ESCOBAS TUCKY, PARA SERVICIO DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE AGUA POTABLE DEL BARRIO CHUISIGUAN, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	254 292	Q	2,500.00
3654435025	8093113	JACINTA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE METROS DE MAXALUM CALIBRE 26 40 MM Y METROS DE COSTANERA 3*2 G72 PARA SERVICIO DE LA GALERA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	283 289	Q	10,381.55
546522538	713388K	RODERICO ARDANI GUTIERREZ BULUX	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE MANDO CENTRAL, DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOTELLAS ESTABILIZADORAS, CILINDROS DE DIRECCION DE CUCHARON, CAMBIO DE INYECTORES PARA RETROEXCAVADORA CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	167 169	Q	11,800.00

1816936931	68814003	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SERVICIO DEL CONVOY DE VEHICULOS CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS Y SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA CUBRIR EMERGENCIAS, VALES NOS. 903,904,906,907,908,909,910	262	Q	5,234.00
507792307	118024817	CELESTE CARIÑO RAMOS RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO TECNICO A COMPUTADORAS, SERVIDOR Y EQUIPO DE IMPRESION, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y SERVICIO TECNICO A LOS PUNTOS DE RED DE LA MISMA, (RECABLEADO, REPARACION DE SWITCH, ACCESORIOS Y ENERGIA ELECTRICA).	168	Q	13,000.00
4028386071	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE BACKUP MENSUAL PARA BASE DE DATOS AL SERVICIO DE LA PMT Y SERVICIO SEMESTRAL A LA BASES DE DATOS DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD, (MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION D EROLES CREACION/ ELIMINACION DE USUARIOS Y ACTUALIZACION DE REGISTROS).		Q	25,000.00
2653242651	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO SEMESTRAL DE ACTUALIZACION DE PLUGINS, COMPONENTES Y LICENCIAMIENTO DE PLANTILLA PARA EL CMS AL SERVICIO DEL SITIO WEB MUNICIPAL A CARGO DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA Y SERVICIO DEREDISEÑO GRAFICO PRESTADO AL SITIO WEB MUNICIPAL.	168	Q	25,000.00
942293311	102823774	WILSON IVAN FELIX REYNA	PAGO DE JUEGO DE TONERS PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH IM C300 Y L JUEGO DE TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARA RICOH IM C2500 PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	267	Q	8,214.28
340740925	36503886	JUAN FRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS AL COMITE DE LA ALDEA PABATOC EL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	211	Q	3,750.00
1295467825	68814003	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SERVICIO DEL COMVOY DE VEHICULOS CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD, POR TRABAJOS VARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS RECOLECCION DE BASURA Y OTROS TRABAJOS Y PARA CUBRIR EMERGENCIAS, VALES NOS. 842,843,845,846,847,848,856,901	262	Q	5,674.00
3743107476	10784497	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO.	211	Q	10,000.00
2980595510	26192624	WILBERTH WILFRIDO BARRIENTOS OLIVA	PAGO DE VIAJES VACIADO DE FOSA SEPTICA CAPACIDAD 8 METROS CUBICOS, EN LA EORM DEL PARAJE CHITOCHE DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	199	Q	14,500.00
3450555934	350230	COMPAÑÍA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS: 2 RETEN 46*65*21 Y 2 CRUCETAS CON RODAMIENTOS L100632, PARA SERVICIO DE LA RETRO EXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JOHN DEERE 310G T0310GX944210.	298	Q	5,000.00
98389564	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CARTUCHOS HP PAGEWIDE 974X COLOR (CMY) Y CARTUCHOS HP PAGEWIDE 974X NEGRO, PARA SERVICIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	267	Q	12,463.00
4242423862	105630594	WILLIAM DAVID RUIZ RAMOS	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMOZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	171	Q	18,000.00

3726853054	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR INSTALACION Y ACTUALIZACION DE SERVICIOS DE RED QUE INCLUYERON DE ROUTERS DE ALTO PODER CON TRANSMISION DE DOBLE BANDA, TRABAJOS REALIZADOS EN ANEXO DEL DESPACHO MUNICIPAL, SALA DE ESPERA Y SECRETARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	168	Q	24,700.00
406800723	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	Pago de PAGO DE SERVICIO TECNICO PARA EQUIPO DE IMPRESION, AL SERVICIO DE LA DMP, IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO, FOTOCOPIADORAS, PLOTTER, (INCLUYO RESETE, LUBRICACION DE SISTEMA INTERNO, LIMPIEZ Y CAMBIO DE CABEZALES ASI COMO DEPOSITOS DE TINTA DE DESECHO).	168	Q	19,000.00
2642430820	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TECNICO A PLANTA TELEFONICA Y SUS 24 EXTENSIONES (CONFIGURACION, RECABLEADO Y UPGRADE DE TARJETAS) QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	174	Q	22,000.00
2042842488	115970649	ALLAN OMAR ARGUETA DE LEON	PAGO DE MOCHILAS HALCON ENTREGADAS EL DIA DE HOY POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE REALIZADO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	233	Q	12,750.00
2715242316	43285554	FREDY ALONSO COXAJ CHAJ	PAGO DE 16 CAMIONADAS DE ARENA, ENTREGADO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL PARAJE CHIREX TEW DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q	15,600.00
2555396394	98438514	YEISON ESTUARDO LOPEZ CALDERON	PAGO DE 3 CAMIONADAS DE PIEDRIN, ARENA DE RIO PARA SERVICIO DE AMPLIACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO PARAJES CHIPOTRER 1, 2 Y CHI-GONZALEZ DE LA ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q	10,200.00
4124854279	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 01 AIWA MINI-COMPONENTE AWPOC12L, PARA SERVICIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA DE LA ALDEA PACHAJ, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	324	Q	1,990.00
3482472421	33923043	LUIS CORDON	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y RENTA DE PANTALLA EN LA FINAL DE LA CHAMPIONS LIGA EUROPEA DE FUTBOL REALIZADA EL SABADO 10 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	187	Q	4,200.00
3344910834	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS EL 23 DE MAYO AL COMITE DE CAMINO ALDEA CHIRRENOX, EL 24 DE MAYO AL COMITE DE CAMINO PARAJE PAXUCAM ALDEA CHIRRENOX Y AL PERSONAL DE B.O.P.M. SAN MARCOS EL DIA 29 DE MAYO A LAS ALCALDIAS COMUNITARIAS SAQUICOL Y RANCHO DE TEJA.	211	Q	484.00
282444686	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE FONTANERIA DE ESTA MUNICIPALIDAD, DEL 18 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	211	Q	1,056.00
1108625498	118024817	CELESTE CARIÑO RAMOS RAMIREZ	POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL CORE I5 A 4.1 HZ DE 16GB DDR4 240 SSD WI-FI PARA SERVICIO DEL CAJERO GENERAL DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	328	Q	5,800.00
871124723	105630594	WILLIAM DAVID RUIZ RAMOS	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS (CABLES THHN #8 ROJO, THHN #8 NEGRO, CONECTOR AISLADO DE RESORTE ROJO, CONECTOR AISLADO DE RESORTE NEGRO, ARMADURA DOBLE 2P+T 20 A+ 125V, CINTA SUPER 33+SCOTCH 3/4") PARA SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q	20,075.00

2605532456	105630594	WILLIAM DAVID RUIZ RAMOS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CIELO FALSO DE LA DMP, DAFIM, COMPRAS, ADMINISTRACION DEL MERCADO Y UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	171	Q	23,000.00
1653885313	118024817	CELESTE CARIÑO RAMOS RAMIREZ	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB SSD, 1 UPS DE LINEA DE DOBLE CONVERSION DE 1.5KA Y 1 KIT DE TECLADO INALAMBRICO, A SOLICITUD DEL ENCARGADO DE ALMACEN, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q	4,600.00
3892068369	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS: 2 FILTROS DIESES FILET AS-SE S; 1 FILTRO TRAMPA DE AGUA ELEMENT AS S; 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO ELEMENT AS S Y 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO ELEMENTE SEC S; PARA SERVICIO DE LA RETRO EXCAVADORA MUNICIPAL.	298	Q	2,715.60
1184842798	105630594	WILLIAM DAVID RUIZ RAMOS	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO/ REMOZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO, DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	171	Q	15,000.00
2320124873	13247506	EDIN DARVIN MUÑOZ CASTAÑON	PAGO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 24" REFORZADO PARA SERVICIO DEL CAMINO DE LOS SECTORES CHICHAJ Y TZANJUYUP ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	275	Q	9,750.00
3627106635	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL, CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO DE FABRICA INCLUYE TINTA PARA 7000 COPIAS, CABLE USB, PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIVARRETO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	322	Q	2,850.00
988169430	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS EL 01/06 A LOS ALCALDES COMUNITARIOS DE CHIRRENOX Y PERSONAL DE TVO, PRENSA Y SOSEP, EL 05/06 A LOS ALCALDES DE CHIRRENOS Y EL 08/06 A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE PABATOC Y COMITE DE CONSTRUCCION DE LA ALDEA CHIVARRETO.	211	Q	770.00
1240481809	43285554	FREDY ALONSO COXAJ CHAJ	PAGO DE 16 CAMIONADAS DE PIEDRIN, MATERIAL ENTREGADO PARA MEJORAMIENTO DE CMAINO EN EL PARAJE CHIREX TEW DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q	24,000.00
495534967	98438514	YEISON ESTUARDO LOPEZ CALDERON	PAGO DE CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA, PIEDRIN, ARENA DE RIO, PARA SERVICIO DEL MEJORAMIENTO DE CAMINO ALTERNO ENTRADA AL CAMPO A TZANJUYUP DE ALDEA CHIVARRETO, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q	13,200.00
3825553049	118024817	CELESTE CARIÑO RAMOS RAMIREZ	PAGO DE KIT DUPLEXER PARA IMPRESORAS HP 477DW, CARTUCHOS HP PAGEWIDE 974 COLOR (CMY) Y CARTUCHOS HP PAGEWIDE 974X NEGROS PARAUSO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	267	Q	15,039.00
1148929768	7903286	RUMALDO FAVIAN LOPEZ RAMOS	PAGO DE BALASTRO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA ALDEA SAQUICOL, SOLICITADO POR LA ALCALDIA COMUNITARIA Y COCODE DE DICHA ALDEA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	173	Q	18,000.00
2627420809	98438514	YEISON ESTUARDO LOPEZ CALDERON	PAGO DE CAMIONADAS DE ARENA, PIEDRIN Y PIEDRA BOLUDA, PARA SERVICIO DEL CAMINO DEL PARAJE XOL-CORRAL DE LA ALDEA TACAALVE, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	223	Q	24,000.00

4160244114	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA TACAALVE EL DIA 26/05/2023 POR CELEBRACION DE LA SEGUNDA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN AUXILIADORA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	2,640.00
439763909	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 120 REFACCIONES SERVIDAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2023 A SOLICITUD DEL CONSEJO EDUCATIVO DEL PARAJE CHITOCHE ALDEA RANCHO DE TEJA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	2,400.00
783568462	68814003	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMBUSTIBLE (REGULAR) PARA SERVICIO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES POR SECTORIZACION DE AGUA, COMISIONES AL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, MONITOREO Y PATRULLAJE DE CALLES Y AVENIDAS, VALES NOS. 905, 902, 859, 858, 850, 849, 844, 841, 840.	262	Q	1,050.00
4234825531	68814003	INVERSIONES TURBOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA OCMPIRA DE COMBUSTIBLE (SUPER) POR DIFERENTES COMISIONES ASIGNADAS, VISITA EN LA ALDEA SAQUICOL Y VISITA EN ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES, VALES NOS. 862,861,860,857	262	Q	1,000.00
414336603	105630594	WILLIAM DAVID RUIZ RAMOS	PAGO POR INSTALACION, DISEÑO Y FABRICACION DE ESTANTES AEREOS EN METAL, MELAMINA Y PLYWOOD,(INCLUYO FABRICACION DE ANCLAJES, MURO AISLANTE DE HUMEDAD E INSTALACION ELECTRICA) TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	283	Q	22,000.00
2678934376	88779998	JUAN DAVID RENOJ LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 2800 PANES, PARA SERVICIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ORGANIZA Y REALIZA ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	211	Q	7,000.00
1052065819	105630594	WILLIAM DAVID RUIZ RAMOS	PAGO POR LA INSTALACION, DISEÑO Y FABRICACION DE ESTANTES AEREOS EN METAL, MELAMINA Y PLYWOOD, (INCLUYO FABRICACION DE ANCLAJES, MURO AISLANTE DE HUMEDAD E INSTALACION ELECTRICA) TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	283	Q	20,500.00
1040993435	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, REALIZADO EN LA EORM 20 DE OCTUBRE JM DE LA ALDEA TACAALVE DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	5,500.00
1229145179	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS A LOS PRINCIPALES, AUTORIDADES COMUNITARIAS Y VECINOS, EL 06 DE JUNIO DEL AÑO 2023, POR INAUGURACION DE PROYECTO EN EL PARAJE CHURRACAMBAH Y XOL SIGUAN DE LA ALDEA PAXIL.	211	Q	8,000.00
3683142082	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA FISICA EXTERNA/INTERNA, RECALIBRACION DE BATERIAS, ANTENAS Y BANDAS PARA RADIO KENWOOD AL SERVICIO DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDA DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	169	Q	20,800.00
3817818783	44046782	PEDRO FRANCISCO CHAN SAQUIC	VALOR PAGO DE SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO MUSICAL MARIMBA SONORA SAN ANDRES, POR PARTICIPACIÓN EN EL CONVIVIO MAGISTERIAL EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	187	Q	7,000.00
1064191802	5980836	SUSSELL GUADALUPE CASTILLO CASTILLO	VALOR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIO EN EL CONVIVIO MAGISTERIAL A REALIZARSE EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2023 ACTIVIDAD SE REALIZA EN EL HOTEL LOMA REAL INN.	211	Q	23,000.00
1021069454	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACCESORIOS ELECTRICOS UTILIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	297	Q	18,830.00



1416839494	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ASISTENCIAS TECNICAS SEMESTRALES PRESTADAS A EQUIPO DE DMP, QUE INCLUYERON: LIMPIEZA FISICA, ELECTRONICA, CAMBIO DE BATERIAS INTERNAS, CONFIGURACION DE RED, MIGRACION Y RECUPERACION DE DATOS.	168	Q	8,000.00
2591182082	35143592	HEBER SIMEI AJUCUM LOPEZ	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONVENIOS DE EJECUCION DE OBRAS DE CODEDE TOTONICAPAN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	183	Q	2,100.00
1640382801	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ASISTENCIAS SEMESTRALES PRESTADAS A DAFIM QUE INCLUYERON: LIMPIEZA FISICA, ELECTRONICA, CAMBIO DE BATERIAS INTERNAS, CONFIGURACION DE RED, MIGRACION Y RECUPERACION DE DATOS.	168	Q	12,000.00
4077669061	116577185	INVERSIONES SAQB'E SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS SEMESTRAL A LA TORRE MUNICIPAL DE COMUNICACIONES (CAMBIO DE ANCLAJES, PINTURA ANTICORROSIVA DE ESTRUCTURA METALICA) CAMBIO DE COMPONENTES DE RED, FUSION EMPALMES DE FIBRA OPTICA, CAMBIO DE INYECTORES POE.	169	Q	22,000.00
2022459691	69023344	QOTBALKAN MENDEZ COX	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND CARTA, OFICIO, ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER, PARA SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	291 241	Q	23,475.00
1464028193	36029130	DAVID LUIS PUAC AJPACAJA	PAGO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICA DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCION DE LOS BARRIOS XOLVE Y CHUISIGUAN, (PLANTA ALTA, PLANTA BAJA Y PLANTA DE REFUERZO).	189	Q	12,300.00
1103643950	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EN LA ACCION DE GRACIAS POR LOS 60 AÑOS DE FUNDACION DE LA GLORIOSA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN FRANCISCO EL ALTO, EL 08 DE MAYO DEL AÑO 2023.	211	Q	16,000.00
1761494872	32224605	DINA VIOLETA FERNANDEZ MIRANDA	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES, 4 CUBETAS DE ACEITE AW68, PARA SERVICIO DE LA RETROEXCADORA MUNICIPAL, MARCA JOHN DEERE 310G T0310GX944210 POR MOTIVO DE AJUSTARLE EL ACEITE HIDRAULICO DE DICHA RETRO.	262	Q	3,000.00
2323333903	32224605	DINA VIOLETA FERNANDEZ MIRANDA	PAGO DE BATERIA ENERGIZER 12 VOLTIOS CON 19 PLACAS, PARA SERVICIO DE LA RETROEXCADORA MUNICIPAL, MARCA CATERPILLAR 416 CAT00416AL9P01217, POR MOTIVO DE HACERLE CAMBIO DE BATERIA A DICHA MAQUINARIA.	298	Q	1,850.00
2404403817	34062076	JUAN LUCIANO GOMEZ PASTOR	PAGO DE SERVICIOS CON SISTEMAS GRANDES DE AGUA CON EXTENSION DE MANGUERA DE 150 METROS, PARA APAGAR INCENDIO EN EL LUGAR DEL BOTADERO DE BASURA EN LA ALDEA SACMIXIT Y EN EL CAMPO DE FUT BALL DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	112	Q	2,400.00
2602323173	43285554	FREDY ALONSO COXAJ CHAJ	PAGO DE MEDIA CAMIONADA DE ARENA Y PIEDRIN, MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GRADAS DEL NUEVO CAMINO QUE SE DIRIGE A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DEL PARAJE PATZUTZUTZ BARRIO CHUISIGUAN.	223	Q	1,350.00
2010137205	92128696	BRIYAN ARIEL ALFREDO OCHOA ESCOBAR	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTE 4 HORAS CON MARIACHI EL DIA JUEVES 15 DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN LA REUNION DE COMUDE POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE.	187	Q	3,500.00

1496860618	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE SOLA ENTERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADO EL 8 DE MAYO DEL AÑO 2023 EN ELE INEB DE TESECUNDARIA DEL PARAJE LOS PINALES DE LA ADEA SAN ANTONIO SIJA.	211	Q	1,800.00
3784197647	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE DE RES PARA SERVICIO DE ALIMENTACION EL 09 DE MAYO DEL 2023 EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXUCAM DE LA ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO.	211	Q	1,800.00
1967344717	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE SOLA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADO EL 10 DE MAYO DEL 2023 EN LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	211	Q	1,080.00
1814513161	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE SOLA UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTACION, SERVIDOS EN LE ENCUENTRO DE FUTBOL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 10 DE MAYO EN LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	211	Q	1,080.00
1091519315	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE SOLA PARA AZAR PARA SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADO EL 9 DE MAYO DEL AÑO 2023 EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA DEL PARAJE CHUQUI ALDEA PAXIXIL.	211	Q	720.00
3383906273	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADO EL 09 DE MAYO DEL AÑO 2023 EN LA EORM JM DEL PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	211	Q	8,750.00
333463577	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE CENAS SERVIDAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADO EL 09 DE MAYO DEL AÑO 2023 EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	211	Q	6,250.00
686178657	97728764	DANIEL JOSUE CHOXM PACHECO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CERRADO, REALIZADOS DE TOTONICAPAN A SAN FRANCISCO EL ALTO, (POR TRANSPORTE DE ESCRITORIOS).		Q	9,504.00
1840204543	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 JUNIO DEL AÑO 2023.	113	Q	5,750.00
983650034	36503886	JUAN FRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS EN EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA URBANA DE SAN FRANCISCO EL ALTO EL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	211	Q	1,500.00
1741637640	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE SOLA ENTERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTACION SERVIDOS EN LAS FECHAS 19,20 Y 21 DE MAYO DEL AÑO 2023, ACTIVIDAD REALIZADA EN PALEMOP ZONA 4, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	3,600.00
2399554289	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE POLLO ENTERO UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTACION SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE PALEMOP ZONA 4, EN LAS FECHAS 19,20 Y 21 DE MAYO DEL AÑO 2023, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	1,600.00
2458862616	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA Y DIFERENTES COMITES EL DIA 13 DE JUNIO DEL AÑO 2023, EN EL PARAJE PATZOLOJCHE, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	3,300.00

3627108449	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS EL DIA 20 Y 26 DE ABRIL, A LAS ALCALDIA COMUNITARIAS DE LA ALDEA CHIRRENOX Y PAXIXIL, LOS DIAS 13, 14 Y 19 DE JUNIO, AL COMITE DE DRENAJE DE CHIRRENOX Y COCODES Y OTROS, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	704.00
1702315947	36503886	JUAN FRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDAS AL PERSONAL DEPATRULLAJE EN LA 0 CALLE EN LAS FECHAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	211	Q	3,875.00
1636714402	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE SOLA PARA AZAR UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTACION SERVIDOS EN LA REUNION DE PADRES DE FAMILIA EL 09/05/2023 EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 20 DE OCTUBRE JV DE LA ALDEA TACAJALVE, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	1,080.00
3995880907	31354238	EDGAR ELICEO XICAY US	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADO EN DIFERENTES COMISIONES ASIGNADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SEGÚN INFORME ADJUNTO.	141	Q	16,315.00
973948961	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A GRUPO DE MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, POR PARTICIPACION EN LA CAPACITACION EN LAS FECHAS 27,28 Y 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	211	Q	21,120.00
2249410989	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	211	Q	7,500.00
4131735598	53924401	MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION DE HA VENIDO PRESTANDO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA INSPECTORIA GENERAL DE TRABAJO NUMERO R-0801-0005-2023, INFORME ADJUNTO.	183	Q	16,000.00
3808968731	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE 150 LIBRAS DE CARNE SOLA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDOS EN VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD.	211	Q	5,400.00
736185693	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE 200 LIBRAS DE CARNE SOLA ENTERA, PARA SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDAS EL 20 DE MAYO DEL AÑO 2023 POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA FECHA INDICADA.	211	Q	7,200.00
1307397694	22405720	MARICELA ELIZABETH RENOJ MENCHU	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 485 ALMUERZOS SERVIDOS EL 12 DE MAYO DELAÑO 2023 POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, ORGANIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM.	211	Q	10,670.00
1867924695	36503886	JUAN FRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS AL PERSONAL POR PATRULLAJE DE LA 0 CALLE EN LAS FECHAS 8 Y 9 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	211	Q	3,875.00
72633845	36503886	JUAN FRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA MEDICA EL DIA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	211	Q	1,500.00
13533008332	24140252	JUAN GABRIEL IXCAMPARIJ NOLASCO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION, PRESTADO EN EL CONFLICTO POR PROYECTO DE CAMINO SAN ANTONIO SUA/TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	183	Q	10,000.00
240074914	24140252	JUAN GABRIEL IXCAMPARIJ NOLASCO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION, DESCRITO EN EL INFORME SOBRE EL CASO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 01145-2022-411, OF. I NOTIFICADOR I, LA QUE DEPENDE ANTE LOS OFICIOS DE LA SALA QUINTA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUATEMALA.	183	Q	15,000.00

3811003233	53924401	MILTON ROCAEL CHAVEZ LOPEZ	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 08004-2023-00025 OF 3ERO. DENTRO DE LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE NULIDAD DEL ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL, INFORME ADJUNTO.	183	Q	15,000.00
2432060735	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE PARA SERVICIO DE ALIMENTACION EN VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD.	211	Q	2,912.00
2559134224	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE SOLA ENTERA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DE FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO DEL PARAJE CHIXUAR DE LA ALDEA PABATOC, DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	1,800.00
4188750680	36503886	JUAN FRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS AL PERSONAL DE LA MIRA CON KARIÑO EL DIA 03 AL 06 DE MAYO DEL AÑO 2023.	211	Q	2,000.00
3938665048	36503886	JUAN FRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD POR CAPACITACION REALIZADA EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	211	Q	750.00
1874676148	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE LIBRAS DE CARNE DE RES PARA SERVICIO DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO 2023 EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	211	Q	1,800.00
2724023794	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE 200 LIBRAS DE CARNE SOLA PARA AZAR, UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTACION SERVIDOS EN EL CONVIVIO EL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2023, EN LA ALDEA PAXIL, A SOLICITUD DEL COMITE DE PROFIESTA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	7,200.00
1564296268	10139419	RUBEN ALVAREZ PASTOR	PAGO DE VIAJES REALIZADOS CON AUTORIDADES COMUNITARIAS EN PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, HACIA CHAMPERICO RETALHULEU EL 11 DE JUNIO DEL AÑO 2023 POR CONVIVIO REALIZADO.	141	Q	1,700.00
659377027	10139419	RUBEN ALVAREZ PASTOR	PAGO DE SERVICIO DE VIAJES REALIZADO CON AUTORIDADES COMUNITARIAS DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, HACIA PACHUN SANTA MARIA CHIQUIMULA EL DIA 20/05/2023 DEBIDO A UN INCENDIO EN LA MONTAÑA COMUNAL.	141	Q	600.00

f).   
 Cristina Mara Luisa de Leon Avila  
 Directora Financiera

