COMPRAS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

FACTURA NO.	NIT:	PROVEEDOR	DESCRIPCION	RENGLON PRESUPUESTARIA	CANTIDAD
3751364062	102823774	WILSON IVAN FELIX REYNA	PAGO DE DOS JUEGOS DE TONER DE RICOH IM2500 PARA LA TESORERIA DE DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	267	Q 9,823.18
1840529629	102823774	WILSON IVAN FELIX REYNA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUEGOS DE TONERS PARA IMPRESORA RICOH IMC300 PARA SERVICIO DE LA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	267	Q 9,292.80
4178395940	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 275 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, ALCALDIAS COMUNITARIAS DE LOS BARRIOS CHUISIGUAN Y XOLVE Y PERSONAS QUE COORDINARON LA LLEGADA DEL CICLISMO ETAPA REINA EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	211	Q 6,875.00
1933657542	102823774	WILSON IVAN FELIX REYNA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS RICOH IM550, IMC2500, IM550, MPC2004, IMC300 E IM550, CAMBIO DE RODILLOS ALIMENTADORES DE BANDEJAS DE PAPEL, CAMBIO DE FUSORES Y RECONFIGURACION DE EQUIPOS EN RED DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	168	Q 17,000.00
1125993056	39605396	GABRIEL ESTUARDO GUZMAN SANTISTEBAN	PAGO DE 275 DESAYUNOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, ALCALDIAS COMUNITARIAS DE LOS DOS BARRIOS CHUISIGUAN Y XOLVE Y PERSONAS QUE COORDINARON LA LLEGADA DEL CICLISMO ETAPA REINA REALIZADO EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, EN ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO,	211	Q 6,050.00
424955456	53110692	ALLAN ESTUARDO TALE PONCIO	PAGO DE TAPADERAS DE CONCRETO ARMADO CON DIMENSIONES DE 0.80 MTS., DE CIRCUNFERENCIA INSTALADAS EN 1ERA. AV Y 5TA. CALLE BARRIO XOLVE Y EN 7MA. AVENIDA Y 1ERA. CALLE, ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, INCLUYE EXTRACCION, LIMPIEZA E INSTALACION	275	Q 7,500.00
3044886509	96688971	TOMASA FRANCISCA CUA SIC	PAGO DE METROS DE CABLE TSJ NO. 10, PARA SERVICIO DE INSTALACION DESDE LA BOMBA DE AGUA HACIA LOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA 3ERA. CALLE ZONA 01, DE ESTE MUNICIPIO, SOBRE LA PLAZA PUBLICA, POR MOTIVO DE ALIMENTAR DE ENERGIA ELECTRICA A DICHA BOMBA.	297	Q 2,800.00

2887140339	115831398	CORPORACION YHA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CARRETILLAS TRUPER 102333, LLANTA IMPONCHABLE SUAVE Y LIGERA CON GRIS ANTIDERRAPANTES SOPORTES DE USO PESADO, ENTREGADAS AL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	286	Q 21,600.00
2803322854	6923704	VALENTIN ALVAREZ PASTOR	PAGO DE SERVICIO DE 8 VIAJES REALIZADOS EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, EN LAS ALDEAS SIGUIENTES: CHIRRENOX, CHIVARRETO, TACAJALVE, SAN ANTONIO SIJA Y RANCHO DE TEJA POR CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO.	141	Q 6,000.00
167069582	31354238	EDGAR ELICEO XICAY US	PAGO DE VIAJES REALIZADOS DEL 22 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024, POR COMISIONES ASIGNADAS Y VIAJES REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD Y VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 COMISIONES ASIGNADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	141	Q 9,550.00
4103422382	94049505	JUANA ARACELY TZUL TZUL	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DEDICADO FTTB, 50/50 AL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	113	Q 5,750.00
3637921732	40861953	JOSE EFRAIN PACHECO IXCAQUIC	PAGO DE MESA COMUNITARIA PARA SERVICIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PAXIXIL, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	322	Q 16,000.00
2902606131	87368412	VALESKY RAQUEL CHITIC MATUL	PAGO DE IMPRESIONES DE MANTAS PARA IDENTIFICACION DE DIFERENTES BLOQUES DE ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS NACONALES Y POR COOPERATIVAS Y BANDAS INVITADAS EN EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA 2024.	268	Q 4,250.00
3850454898	48436631	EZEQUIAS BARTOLO PETZEY COX	PAGO POR LA FABRICACION DE ESTANTERIAS DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS Y FABRICACION DE MENSULAS PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	284	Q 11,875.00
1686847824	8194602	ALAMEDA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BROCAL CUADRADO DE 1.20 METROS CON TAPADERA, PARA SERVICIO DE INSTALACION EN EL POZO DE VISITA DE LA CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	275	Q 850.00
2054703506	115831398	CORPORACION YHA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MANO DE OBRA POR IMPLEMENTACION DE PASOS DE CEBRA EN 26 PUNTOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CON DIFERENTES MEDIDAS SEGUN INFORME ADJUNTO.	199	Q 23,868.00
678053498	102823774	WILSON IVAN FELIX REYNA	PAGO DE JUEGOS DE TONER DE RICOH IM550 PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	299 267	Q 2,400.00

608977967	87368412	VALESKY RAQUEL CHITIC MATUL	PAGO DE IMPRESIONES DE MANTAS TIPO PASACALLE CON INSTALACION CON MENSAJE "BIENVENIDOS A LA FERIA 2024", INSTALADAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO E IMPRESION DE MANTAS CON MENSAJE FELIZ FERIA, INSTALADA EN LA ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL EDIFICIO MUNICIPAL.	268	Q	4,710.00
2969192570	87368412	VALESKY RAQUEL CHITIC MATUL	PAGO DE IMPRESION, DISEÑO, FOTOGRAFIA Y DIAGRAMACION DE REVISTA OCTUBRINA DE LA FERIA PATRONAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DEL AÑO 2024.	122 121	Q	24,920.00
1858882861	110687604	MARTA MAGALY PAXTOR HERNANDEZ	PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PARA LA ACTIVIDAD DE LA 63 VUELTA A GUATEMALA, REALIZADO EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	233	Q	12,000.00
3880012055	50201670	FREDY ADOLFO ALVAREZ SON	PAGO DE PROYECTOR SAMSUNG THE FREESTYLE, MODELO SP-LFF3CLAX, SERIE 5TKY38BX301159 Y CABLE HDMI A MICRO HDMI DE 2M PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	328	Q	9,825.00
762790228	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES ELEMENT SEC, AS, FILTER AS-SE ELEMENT AS FILTER A CAT DEO 15W40 1USB S Y CAT PRIME GRS 1LB S, PARA SERVICIO DE LA RETRO EXCAVADORA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO, MARCA CATERPILLAR 416 CAT 00416AL9P01217 POR MOTIVO DE MANTENIMIENTO.	298	Q	3,245.06
3810738648	99971879	ESDRAS GEOVANNY ALVAREZ COS	PAGO DE CARNE SOLA DE RES, CHORIZOS, JAMAN POR LIBRA Y LIBRAS DE MIGA DE PAN, UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA SERVIR A MIEMBROS DEL COMITE DE REFORESTACION CENTRAL, REFORESTACION, COORDINADORA DE GUARDABOSQUES, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	211	Q	5,094.00
1945191917	10784497	CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO DE PORCIONES DE TORTILLAS DE MAIZ, QUE BRINDO LA MUNICIPALIDAD PARA ACOMPAÑAR A ALMUERZOS, PARA SERVICIO DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, DIFERENTES COMITES, PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	211	Q	1,750.00
3391442283	94623694	MAYRA ANGELINA MATUL MATUL	PAGO DE ALIMENTACION (CALDO DE RES) SERVIDOS EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, PERSONAL DE LA DMP, SECRETARIA Y DIFERENTES INSTITUCIONES QUE ASISTIERON A REUNION DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL.	211	Q	3,450.00

3921563627	94623694	MAYRA ANGELINA MATUL MATUL	PAGO DE ALIMENTACION (ESTOFADO DE RES) SERVIDOS EL DIA 08 DE MARZO DEL 2024, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CONSEJO MUNICIPAL Y A TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL.	196	Q	3,450.00
2076146638	16325052	LAURA ROSINA GARCIA MENDIETA	PAGO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE DOBLE HOJA, PARA SERVICIO EN LOS SANITARIOS INSTALADOS EN ESTE MUNICIPIO.	292	Q	1,080.00
1838172101	36154601	RANFERI RODRIGO GARCIA ROJAS	PAGO DE ANIMACION Y COMENTARIOS, QUE BRINDO LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DURANTE ONCE PARTIDOS DE FUTBOL EN LAS SEMI-FINALES Y FINALES DEL CAMPEONATO DE FUTBOL INTER-COMUNIDADES 2024, RAMAS MASCULINA Y FEMENINA Y PARTIDOS DE EXHIBICION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE OCTUBRE DEL 2024	187	Q	2,750.00
1987396949	45904960	ANTONIO EMETERIO BATEN HERNANDEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE AUTENTICAS Y EMISION DE OPINIONES JURIDICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	183	Q	8,925.00
1426016317	39268152	ALBERTO MANOLO GARCIA DE LEON	PAGO DE 305 PORCIONES DE GRINGAS SERVIDAS AL PERSONAL DE CICLISMO QUIENES PARTICIPARON EN LA CARRERA NOCTURNA REALIZADA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	211	Q	8,540.00
516374859	94049505	JUANA ARACELY TZUL TZUL	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y RED DE INTERNET Y DATOS EN LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICIALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	162	Q	8,500.00
409945377	92700470	HANS DAVID SAJCHE GUZMAN	PAGO DE REPARACION Y PINTURA DE BUMPER, PALANGANA COMPUERTA Y REPARACION DE ARNES DE LUCES E INSTALACION, PARA SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL NO. 1, CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	165	Q	10,000.00
810437269	15339793	JESUS PELICO ITZEP	PAGO DE LLANTAS DE TRACTOR NO. 12.5/80/18 DELANTERA Y MANO DE OBRA PARA SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL NO. 416 MARCA CATERPILLAR, CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD	298	Q	11,550.00
4221455103	50201670	FREDY ADOLFO ALVAREZ SON	PAGO POR LA REPARACION DE UNA IMPRESORA EN ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, POR PROBLEMAS DE ABSORCION DE TINTA.	162	Q	400.00
3674030397	94049505	JUANA ARACELY TZUL TZUL	PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, ELECTRICA Y DE RED PARA INSTALACION Y MONTAJE PARA PLOTTER EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	189	Q	20,000.00

2714583620	50201670	FREDY ADOLFO ALVAREZ SON	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA HP, NO. SERIAL CN47070PMF PARA LA OFICIAL SEGUNDO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q.	4,900.00
2407155386	36518387	EDIN ROBERTO TZOC PUAC	PAGO DE MUEBLE PARA SERVICIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 20 DE OCTUBRE, ALDEA TACAJALVE, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	322	Q	2,500.00
2223130195	48759066	LIBNI NATALY PEREZ RODAS	PAGO DE TRES ARCHIVEROS DE METAL, 4 GAVETAS COLOR NEGRO, PARA OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	322	Q	7,500.00
3421849624	50201670	FREDY ADOLFO ALVAREZ SON	PAGO DE IMPRESORA CANON MAXIFY GX4010 INALAMBRICA 4 EN 1, CON TANAUES DE TINTA INTEGRADOS NO. SERIAL KPWT01215 PARA SERVICIO DE LA RECEPCIONISTA MUNICIPAL.	328	Q	4,025.00
4148185267	94049505	JUANA ARACELY TZUL TZUL	PAGO DE PLOTTER FORMATO A1 FORMATO ANCHO MARCA CANON MARCA 36" PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q	25,000.00
4015014684	50201670	FREDY ADOLFO ALVAREZ SON	PAGO DE IMPRESORA MARCA CANON G1110 SISTEMA DE TINTA CONTINUO SERIE NO. KPGH28083 PARA SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL ESTACION 44-3-1 DE ESTE MUNICIPIO, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	328	Q	1,550.00
4083631073	94049505	JUANA ARACELY TZUL TZUL	PAGO DE MODULO DE SCANNER DE FORMATO ANCHO PARA PLOTTER MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, PARA UOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q	25,000.00
1636583250	35716347	ANAGABRIELA LOPEZ PEREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONOS PLASTICOS DE SEGURIDAD, PARA SEÑALIZACION Y PROTECCION, PARA SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD.	268	Q	7,875.00
2805023509	86971271	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE (REGULAR) PARA SERVICIO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES, POR MONITOREO Y PATRULLAJES EN EL CASCO URBANO, OTRAS COMISIONES Y SECTORIZACION DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, VALES NOS.1308,1307,1140,1303,1139,1138,1297,1296 Y 1294	262	Q	1,825.00
2753318335	94049505	JUANA ARACELY TZUL TZUL	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REGULADOR DE VOLTAJE DE DOBLE CONVERSION 110/220 DE 5000 WATTS, ENTREGA E INSTALACION EN SITIO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q.	5,750.00

130070172	18110401	MANUEL BARRENO CUX	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRES PRESENTACIONES ARTISTICAS DE CONCIERTOS EN LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA INDIGENA UKOTZIJAL IXIM, ELECCION Y CORONACION DE LA MADRINA DE REFORESTACION, EN LAS FECHAS 17,28 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, EN ESTE MUNICIPIO.	187	Q	54,000.00
2123842707	86971271	ESTACION PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SERVICIO DE CONVOY DE VEHICULOS Y MAQUINARIA CON QUE CUENTA ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, VALES NOS. 1306,1305,1304,1302,1301,1300,1299,1298,1295,1293,1292 Y 1291	262	Q	9,549.00
3366340436	11040076	OLGA LILIAN VIRULA DE LA CRUZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES, RESANADO EN EL AREA AUXILIAR DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	171	Q	24,800.00
3261482223	44551096	ANA THLEMA CASTRO LUX TIU	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESCOBAS ESCOCESA GRANDE ABANICO, RECOGEDOR CUADRADO DE BASURA PLASTICO Y ESCOBA ESCOCESA MEDIANO KALY, LOS QUE SE UTILIZARAN EN ESTA MUNICIPALIDAD.	286	Q	4,206.00
3193855567	116563869	REYLANH , SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COCA COLA 600 ML PET DE 12 UNIDADES, PARA SERVICIO DE TODAS LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS E INTEGRANTES DE BANDAS DE MARCHA INVITADAS QUE PARTICIPARON EN LOS DIFERENTES DESFILES DE LA FERIA PATRONAL AÑO 2024	211	Q	10,050.00
2313113034	59554606	ALAN FRANCISCO CHAY YAX	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DEL CORREDOR MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTOTONICAPAN.	171	Q	21,800.00
2605859232	31354238	EDGAR ELICEO XICAY US	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS POR DIFERENTES COMISIONES ASIGNADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	141	Q	5,220.00
2367703859	119042983	MARIO GEISMAR AJANEL PEREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO PARAJE CHI LOPEZ, CHITOCCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	173	Q	24,600.00
3410839670	119042983	MARIO GEISMAR AJANEL PEREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, CALLEJONES, AVENIDAS EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	173	Q	23,600.00

4190192672	72765410	JORGE ADALBERTO PUAC ESTRADA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SPOT PUBLICITARIO INVITACION DE LA MUNICIPALIDAD A LA CARRERA NOCTURNA EL 28/10/2024, INVITACION A LA POBLACION A PRESENCIAR LA 5TA. ETAPA DE LA 63 VUELTA CICLISTICA A GUATEMALA, EL 29/10/2024, COBERTURA ESPECIAL EN COFERENCIA DE PRENSA.	189	Q	19,000.00
1548242846	31583148	PEDRO ARTURO PALACIOS CORADO	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SPOT PUBLICITARIO DE INVITACION POR EL ALCALDE MUNICIPAL, REINA INDIGENA Y FLOR DE LA FERIA, A PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS A QUE PARTICIPEN EN NUESTRA FERIA TITULAR AÑO 2024.	189	Q	12,000.00
282478861	119042983	MARIO GEISMAR AJANEL PEREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO DEL COMITE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJES CHI-TUNAB, CHI-VASQUEZ Y CHI-MARTINAB, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	173	Q	24,100.00
3059567013	119042983	MARIO GEISMAR AJANEL PEREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO EN PARAJE PAXOLA, ALDEA PAIXIXIL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	173	Q	24,800.00
69488411	72765410	JORGE ADALBERTO PUAC ESTRADA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE ANDAMIOS PARA LA ORGANIZACION DE LA LLEGADA DE LA 5TA. ETAPA DE LA 63 VUELTA CICLISTICA A GUATEMALA, A ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	189	Q	25,000.00
1471367792	115831398	CORPORACION YHA, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 150 LAMPARAS HP LED 472 LUZ BLANCA 6500K DE ALTO RENDIMIENTO DE 40W BASE E26/E40 MARCA LUXLITE PARA SERVICIO EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	297	Q	14,850.00
3126806535	72765410	JORGE ADALBERTO PUAC ESTRADA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE COBERTURA ESPECIAL Y TRANSMISIONES EN VIVO EN REDES SOCIALES DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES, VELADA DE ELECCION UKOTZIJAL XIM 17-09-2024 VELADA DE CORONACION DE FLOR DE LA FERIA 27-9-24, VELADA DE UKOTZIJAL IXIM 30-9-24, COBERTURA ESPECIAL DE DESFILES Y OTRAS ACTIVIDADES.	187	Q	24,000.00
2396932929	6631452	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION/DESINSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO, UTILIZADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO, POR LA ACTIVIDAD CULTURAL DE CICLISMO REALIZADA EN ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	199	Q	25,000.00

1330072904	50201670	FREDY ADOLFO ALVAREZ SON	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIOS PRESTADOS EN LA ACTIVIDAD CULTURAL DE CICLISMO REALIZADA EN ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	199	Q	23,883.93
2644001911	6631452	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS CALIBRE 26 ENTREGADO EN LA EORM SECTOR CHITOCCHE DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	281	Q	13,990.00
4152117280	6631452	ADOLFO GIOVANY ALVAREZ GARCIA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA CORTADORA DE PAVIMENTO POR 12 DIAS HABILES MARTILLO DEMOLEDOR HEX 25 KG TRUPER EXPERT, UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS POR EL SOCAVAMIENTO EN LA 3ERA. CALLE ZONA 3 (CHUCALQUIEJ).	154	Q	19,200.00
3579594801	9340440	JOSE LUIS SALCALXOT MENDEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30 PLG INTERIOR, PARA SERVICIO EN LA SEGUNDA CALLE ZONA 3 FINAL DEL PAVIMENTO QUE CONDUCE A LA ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	275	Q	17,020.00
517556142	114727503	EDER BRAYAN ALVAREZ SON	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE METROS LINEALES DE MESA REFORZADA CON ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 2.50 METROS DE LONGITUD, PARA SERVICIO EN EL VIVERO A SOLICITUD DEL COMITE DE REFORESTACION, COLABORACION QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	284	Q	17,765.00
2002537819	35716347	ANA GABRIELA LOPEZ PEREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUBETAS DE PINTURA TRAFICO HULE CLORADO COLOR BLANCO MARCA AXALTA Y GALONES DE THINER LACA TIPO A MARCA AXALTA UTILIZADO PARA LOS PASOS DE CEBRA EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	267	Q	19,330.00
2777826407	50201670	FREDY ADOLFO ALVAREZ SON	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA MSI PROCESADOR RYZEN 9 MONITOR 27 HULL HD1080 NO. SERIAL PC2M014603553 PARA SERVICIO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD.	328	Q	24,900.00
3779413866	50201670	FREDY ADOLFO ALVAREZ SON	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESORA CANON MAXIFY GX4010, INALAMBRICA 4 EN 1 CON TANQUES DE TINTA INTEGRADOS SERIAL NO. KNWW01334 PARA SERVICIO DE LA OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL.	328	Q	4,025.00

1069763975	50201670	FREDY ADOLFO ALVAREZ SON	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 COMPUTADORA HP LAPTOP, WINDOWS 11 DE 14" SERIAL NO. 5CD408BGH8 Y 1 COMPUTADORA HP LAPTOP, WINDOWS 11 DE 14" SERIAL NO. 5CD408BGF4, PARA SERVICIO DE LA JUNTA DE FISCALIZACION DE LA ALDEA CHIVARRETO Y PARA SERVICIO DE LOS PRINCIPALES DEL SECTOR PROGRESO DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA.	328	Q	12,000.00
1342064154	1230798K	ELVIA MARLENE GARCIA PACHECO YAX	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MIGRACION DE BASE DE DATOS Y ACTUALIZACION DE PRIVILEGIOS PARA SERVICIO EN EL JUZGADO DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	174	Q	15,000.00
4022946462	1230798K	ELVIA MARLENE GARCIA PACHECO YAX	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED REDUNDANTE Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA EQUIPOS TERMINALES DEL JUZGADO DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	174	Q	10,000.00
3838396686	94049505	JUANA ARACELY TZUL TZUL	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DEDICADO FTTB 50/50 AL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	113	Q	5,750.00
2101169932	1230798K	ELVIA MARLENE GARCIA PACHECO YAX	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPUTADORA SERVIDOR, MARCA HP, PROCESADO A 3.9GHZ, 32GB RAM, SSD 1TB SIMETRICO, WIFI, ETHERNET, 6 UBS 3.0, USB THUNDERBOLT, PANTALLA LED UHD DE 24", INSTALADO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	328	Q	25,000.00
1393053422	1230798K	ELVIA MARLENE GARCIA PACHECO YAX	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOS UPS DE DOBLE CONVERSION EN LINEA, POTENCIA DE 2KVA. EQUIPOS PARA SERVIDOR YREPETIDORA INSTALADOS EN EL JUZGADO DE TRANSITO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	328	Q	10,000.00
2230537646	43285554	FREDY ALONSO COXAJ CHAJ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADS EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, SEGUN INFORME ADJUNTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	173	Q	24,525.00
1962299176	105215309	JESUS ALBERTO YAX YAX	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, SEGUN INFORME ADJUNTO.	173	Q	23,641.00

3429583030	115485201	KEVIN DAVID ROJAS SALES	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, SEGUN INFORME DE SERVICIOS PUBLICOS ADJUNTO.	173	Q	13,309.50
3640478416	115485201	KEVIN DAVID ROJAS SALES	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2024.	115	Q	72,925.00
665207678	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, NIS. 2350540	111	Q	228,008.97
3076803401	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 2350487	111	Q	582.56
3291564231	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 2350579	111	Q	1,232.60
3520614267	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 2350594	111	Q	640.20
2862498561	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 2351402	111	Q	236.68
3914222198	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 2351495	111	Q	68.53
2887469918	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 2350485	111	Q	4,733.68
2285128475	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 2743555	111	Q	517.71
2843362193	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 2350536	111	Q	412.01
4244457413	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 5941723	111	Q	510.49

651183004	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 6265053	111	Q	979.98
324489107	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 6265054	111	Q	159.81
1206207986	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAMARAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 6300172	111	Q	1,029.75
3546498990	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 6273593	111	Q	106.97
3980412941	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, ALDEA PACHAJ, ZONA O, CARRETERA TACAJALVE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 6118168	111	Q	59,004.19
2685947777	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, ALDEA PACHAJ, ZONA O, CARRETERA PACHAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 5243322	111	Q	66,479.15
3575136513	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS.6949118	111	Q	6,008.95
3596894755	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, ZONA 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 6997611	111	Q	4,412.00
2772190096	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMA DE AGUA MUNICIPAL ALDEA PABATOC, ZONA O, CAMINO PALEMOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, NIS. 6345860	111	Q	51,640.25
785860098	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DESPACHO MUNICIPAL.	113	Q	694.85
2561426299	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	113	Q	1,239.30
405788433	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	113	Q	1,261.00
942164569	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA SERVICIO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	113	Q	90.00

4016261562	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA SERVICIO DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.	113	Q	580.10

f). _____

Antonio Lobos Barreno
Director Financiero