

FECHA	MONTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROVEEDOR	No. FACTURA	NIT DEL PROVEEDOR
27/02/2018	Q4.500,00	Pago de PAGO POR VIAJE DE MAESTROS TRANSPORTADOS A LA CIUDAD CAPITAL A UNA MARCHA PASIFICA PARA BENEFICIO DE LA NIÑES IDA Y BUELATA	MACARIO,,JULIA,GERVASIA	56	94721920
27/02/2018	Q18.850,00	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES DEL MAGISTERIO MIGUELENSE SEGUN CONTRATO NO. 03-2018 DE FECHA 16/02/2018	ESCOBAR,FUENTES,,MARTA,ESTER	57	27977102
27/02/2018	Q1.800,00	Pago de PAGO POR TRANSPORTAR A JUGADORES A ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS EN LAS FECHAS 25, 26 Y 27 DE ENERO DE 2018	MEJIA,CINTO,,GUSTAVO,NEFTALI	110	34831754
27/02/2018	Q3.000,00	Pago de VIAJE DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MAESTROS A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA EN LA FECHA 01/02/2018	MEJIA,CINTO,,GUSTAVO,NEFTALI	111	34831754
28/02/2018	Q3.000,00	Pago de PAGO POR LA COMPRA 15 TRAJES PARA LA BRIGADA QUE FORTALECERÁN LOS SERVICIOS EN LAS REFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN ACUERDO DE ALCALDÍA NO.10-2018 DE FECHA 28/02/2018	GOMEZ,CARRILLO,,LOURDES,DEL ROSARIO	81	45633150
27/02/2018	Q24.950,00	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DE CIRCULACIÓN DE LA LA ESCUELA DE LA ALDEA CHININGUITZ DE ESTE MUNICIPIO SEGÚN ACUERDO DE ALCALDÍA NO, 10-2018 DE FECHA 28/02/2018	ROBLERO,GALVEZ,LORENZO,HILDA,ETELVINA	22	46583777
27/02/2018	Q23.900,00	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES PARALA COMISION DE BATONISTAS Y PARA BANDA MUSICAL LAS CUALES SERVIRAN PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES DE NUESTRO MUNICIPIO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA NO. 03-2018 DE FECHA 16/02/2018	GONZALEZ,BAMACA,,GLORIA,AMANDA	203	48627038
27/02/2018	Q12.495,25	Pago de PAGOS POR SERVICOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2018 AL 22/02/2018 SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA 08-2018 DE FECHA 27/02/2018	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	18002967118	5498104
28/02/2018	Q3.448,40	Pago de PAGO POR COMISION QUE CORRESPONDE AL 20% SOBRE LA CANTIDAD DE 17,242.00 DEL PIZO PLASA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018	YOC,CINTO,,IMER,MISAEAL	2	61474525

28/02/2018	Q3.600,00	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE MANTAS VINILICAS DE VARIAS MEDIAS QUE SERVIRÁN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN NUESTRO MUNICIPIO COORDINADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ACUERDO DE ALCALDÍA NO. 10-2018 DE FECHA	MARTINEZ,MARTIN,,ALMA,DELIA	4265	65051432
27/02/2018	Q6.500,00	Pago de PAGO DE OCHO HORAS DE CONCIERTO DE MARIMBA EN LA FECHA 1 DE ENERO DE 2018 EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN POR MOTIVO DE CAMBIA DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS	MEJIA,PEREZ,,ALFONSO,	11	89788532
28/02/2018	Q6.200,00	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS LAS CUALES SERVIRAN PARA LA REUNIÓN DE ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA NO. 10-2018 DE FECHA 28/02/2018	MEJIA,PEREZ,,ELMER,ABIMAE	55	89815793
28/02/2018	Q1.715,00	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES MEDIANOS Y GRANDES LAS CUALES SERVIERON PARA LA ENCENDIDA DEL ARBOL NAVIDEÑO DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA NO-10-2018 DE FECHA 28/02/2018	MEJIA,PEREZ,,ELMER,ABIMAE	56	
27/02/2018	Q4.500,00	Pago de PAGO POR VIAJE DE MAESTROS TRANSPORTADOS A LA CIUDAD CAPITAL A UNA MARCHA PASIFICA PARA BENEFICIO DE LA NIÑES IDA Y BUELATA	MACARIO,,,JULIA,GERVASIA	56	94721920

MES DE MARZO

FECHA	MONTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROVEEDOR	serie	No. FACTURA	NIT DEL PROVEEDOR
21/03/2018	2,700.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MEDIA CONVERTER MONOMODO 10/100 A RJ45/20KM Y 1 TRANSFORMADOR 5 VOLTIOS 500 MILIAMPERIOS QUE SE UTILIZARON EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD ,	TZUL,MACHIC,,FIDENCIO,	C	140	15761088
27/03/2018	24.00	AGO POR COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EXCLUSIVO DEL PUBLICO EN TESORERIA MUNICIPAL	DE LEON,ROBLERO,,RULAMAN,MARIN		16	18194370
14/03/2018	64,234.80	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y AMBULANCIA DE PLACA NO. 0884BBS, 0885BBS Y RD-29 QUE SEE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	BAMACA,DOMINGO,,JOSE,JUAN	B	149	27998789

08/03/2018	1,451.50	PAGO POR LA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA ALIMENTACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN EN EN CENTRO DE ATENCIÓN ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	CRISTOBAL,ALTUN,,ERICA,MAGNOLIA	A	108	28014758
08/03/2018	15,090.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIOS DE LA OFICINA DE CUENCAS FAO DE LA MUNICIPALIDAD	ALVARADO,MERIDA,,JUAN,CARLOS	A	591	33409633
14/03/2018	10,740.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE TROFEOS DE 1RO AL 4TO LUGAR CATEGORÍA MASCULINA Y UN JUEGO DE TROFEOS DEL 1RO AL 4TO LUGAR CATEGORÍA FEMENINA Y 160 MEDALLAS PARA JUGADORES COORDINADO POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA S	MENDEZ,GUTIERREZ,,NELSON,MACLOVIO	D	106	33566941
08/03/2018	945.00	PAGO POR LA COMPRA DE UN CARTUCHO TONER ORIGINAL LASER JET HP 49A NEGRO PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA MUNICIPAL	JACOBO,LOPEZ,,JUDITH,ABIGAIL		16	40611256
20/03/2018	240.00	PAGO POR LA COMPRA DE 12 CENAS PARA LOS PRODUCTORES DE AGRICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	LOPEZ,ARREAGA,,MIRTALA,LILY		16	44849494
08/03/2018	32,960.00	PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL TEMPLO DEL CASERÍO CHISNAN DE ESTE MUNICIPIO	ROBLERO,GALVEZ,LORENZO,HILDA,ETELVINA	A	23	46583777
23/03/2018	85.00	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PELOTA MILM NO. 5 PARA USO DE LA CANCHA SINTETICA MUNICIPAL	RODRIGUEZ,CALDERON,,RODOLFO,SILVANO		16	5289459
01/03/2018	15,581.00	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA ABUELA DEL SEÑOR ABELINO EMANUEL LOPEZ DE LA ALDEA SUBCHAL DE ESTE MUNICIPIO	RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,AURA,MARINA	A3	33	5320925
19/03/2018	3,400.00	PAGO POR LA COMPRA DE 68 ADHESIVOS DE 20X20 PARA MOTO-TAXIS LAS CUALES SERVIRAN PARA IDENTIFICACION DE MOTO-TAXIS COORDINADO POR LA OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES	CUYUCH,VELASQUEZ,,ANIBAL,ROLANDO	A	51	57756368
20/03/2018	100.00	PAGO POR LA COMPRA DE 5 LIBROS DE ACTAS PAR USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD	DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA		16	60395281
27/03/2018	8,500.00	PAGO POR LA COMPRA DE 800 UNIDADES DE CARNE PARA IDENTIFICAR A LOS JUGADORES DEL CAMPEONATO MUNICIPAL EN SUS DOS LIGAS A Y B COORDINADO POR LA ASOFUT Y LA MUNICIPALIDAD	BAMACA,HERNANDEZ,,ODILIA,ORALIA	B	119	64066541

20/03/2018	281.00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 DESAYUNOS PARA LOS PRODUCTORES DE AGRICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	GUTIERREZ,DEL VALLE,GUEVARA,CATALINA,ANGELICA		16	6451535
26/03/2018	20,110.81	PAGO POR LA COMPRA E FRACCION DE TERRENO (SIN CONSTRUCCION) UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO PARAJE EL GAVILAN ALDEA AGEL	YOC,HERNANDEZ,,ANGEL,FRANCISCO	SIN SERIE10		76681696
08/03/2018	1,500.00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 FARDOS DE REDES PLASTICAS PARA CAMPO DE FÚTBOL ADALBERTO REYES DE LA CABECERA MUNICIPAL COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD	MEJIA,PEREZ,,ELMER,ABIMAEI	A	58	89815793
12/03/2018	14,340.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL DE PLACA NO. 0832BBV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL ALCALDE MUNICIPAL	JUAREZ,GONZALEZ,,KEVYN,DAVID	A	106	90097939

MES DE ABRIL

FECHA	MONTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROVEEDOR	serie	No. FACTURA	NIT DEL PROVEEDOR
09/04/2018	950.00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE PASTILLAS PARA LA CAMIONETA FORTUNER CON PLACA NO.0832BBV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD PAGADO A JUAN VENANCIO BARRIOS LOPEZ PILOTO MUNICIPAL	MAURICIO,RECINOS,,ALBA,LILIAN		16	22137300
17/04/2018	800.00	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MANTA VINILICA DE 5*3.20 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD EN LA FERIA DEL AGUA EN NUESTRO MUNICIPIO	LOPEZ,VASQUEZ,,BYRON,ROCAEL		16	23942894
11/04/2018	6,800.00	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL DE PLACA NO. 0253BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE MAQUINARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD	ALVARADO,MERIDA,,JUAN,CARLOS	A	609	33409633
26/04/2018	12,220.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS DE 1RO A 4TO LUGAR EN COPAS DE METAL CON NOVATO Y GOLEADOR Y 88 MEDALLAS DE ASOCIACION DE FUTBOL ALDEA EL TRIUNFO, COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD	MENDEZ,GUTIERREZ,,NELSON,MACLOVIO	A	131	33566941
06/04/2018	1,578.00	Pago de PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL DE PLACA NO. M455DPC QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	LOPEZ,CIFUENTES,,CLAVER,NATO	B	3226	4236297
24/04/2018	1,794.00	PAGO POR LA COMPRA DE GLOBOS Y PLIEGOS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE PAPSAN DE LA MUNICIPALIDAD	AJPOP,GONZALEZ,,PEDRO,FELIPE		16	43177077

17/04/2018	11,164.00	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES LAS CUALES SERAN DONADOS PARA LA COMUNIDAD DE LA ALDEA SAN JOSE IXCANICHE DE ESTE MUNICIPIO	ROBLERO,GALVEZ,LORENZO,HILDA,ETELVINA	A	31	46583777
17/04/2018	375.00	O PAGO POR LA COMPRA DE DE 300 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD TAMAÑO OFICIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD	OROZCO,Y OROZCO,,SANTOS,EFRAIN		16	5193524
09/04/2018	300.00	PAGO DE 1 PELOTA DE FUT BOLL MARCA ADIDAS SOLICITADO POR ERIK DANIEL NHERNANDEZ GARCIA PARA USO DE LA CANCHA SINTETICA MUNICIPAL	ESCOBAR,BARRIOS,,CESAR,MANUEL		16	56878915
26/04/2018	15,784.00	O PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EXCLUSIVO DE LAS MUESTRAS DE AGUA EN EN COORDINACION CON EL MINISTERIO SALUD DE TOMA DE MUESTRAS EN 52 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA	C	239	60395281
24/04/2018	546.00	O PAGO POR LA COMPRA DE DOS MANTAS VINILICAS DE 3*2.5 METROS Y 2*800 CM PARA USO DE LA OFICINA DE PAPSAN DE LA MUNICIPALIDAD	SANDOVAL,BARRIOS,,HELTON,KENNY		16	60893427
17/04/2018	3,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIFORMES PLAYERAS Y SHORT LOS CUALES SERAN DE USO EXCLUSIVO DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE LA ALDEA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN,	BAMACA,MEJIA,,OSVALDO,ROGEL	B	162	67091024
17/04/2018	7,950.00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS DE 12" TAMAÑO COMERCIAL Y 1 ESCALERA DE 24" TAMAÑO INDUSTRIAL LAS CUALES SERAN DE USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES Y CONCIERJE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD	AMBROCIO,LAYNES,,MARCOS,	B	1164	7922604
05/04/2018	6,300.00	PAGO 150 ALMUERZOS SERVIDOS A JUVENTUD MIGUELENSE A Q.42.00 C/U	AJPOP,DOMINGO,,LAURA,MARIBEL	A	27	90286995
MES DE MAYO 2018						
08/05/2018	10,150.00	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS, MUÑECAS, CARRITOS, JUEGOS DE TRASTECITOS BOLSAS DE DULCES PARA LOS NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, COORDINADO POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	GONZALEZ,MERIDA,,NEHEMIAS,RODERICO	C	59	12959065
09/05/2018	24.00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EXCLUSIVO DE LAS PERSONAS DE TESORERIA MUNICIPAL	DE LEON,ROBLERO,,RULAMAN,MARIN		16	18194370

04/05/2018	39,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE 400 ALMUERZOS A Q.35 CADA UNO LOS CUALES SERÁN SERVIDOS A LAS LIDEREZAS DE LAS COMUNIDADES, PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DMM	CINTO,PEREZ,,GENOVEVA,ODILIA	B1	25	27996654
21/05/2018	56,624.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DE PLACAS NO. 0885BBS, 0884BBS Y 0713BBH QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	BAMACA,DOMINGO,,JOSE,JUAN	B	154	27998789
04/05/2018	2,980.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MENSAJERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	ALVARADO,MERIDA,,JUAN,CARLOS	A	610	33409633
21/05/2018	3,500.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS DEL 1RO AL 4TO LUGAR CON COPAS EN METAL CON PORTERO Y GOLEADOR PARA LA CUADRANGULAR DE LA FERIA TITULAR EN LA ALDEA MAQUIVIL DE ESTE MUNICIPIO,	MENDEZ,GUTIERREZ,,NELSON,MACLOVIO	D	142	33566941
03/05/2018	3,500.00	UN VIAJE DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE JOVENES A UNA ACTIVIDAD RECREATIVA AL RIO CUILCO SECTOR LOS LORENZOS, ALDEA EL ZAPOTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN IDA Y VUELTA EL DIA 28 DE MARZO DE 2018	MEJIA,CINTO,,GUSTAVO,NEFTALI	A	131	34831754
03/05/2018	1,700.00	PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA (COCINA ESCOLAR) ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN	BAUTISTA,PEREZ,,SANTOS,DOMINGO	B	109	35238690
30/05/2018	5,200.00	PAGO VIAJE DE TRANSPORTE PARA TUBOS DE CONCRETO DE LA CIUDAD CAPITAL HACIA ALDEA MAQUIVIL,	CINTO,HERNANDEZ,,FELIX,ROGELIO	A	51	40422801
21/05/2018	1,799.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA MUNICIPAL	LOPEZ,CIFUENTES,,CLAVER,NATO	B	4173	4236297
24/05/2018	520.00	O PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL DE PLACA NO.0872BBH PARA PUEBA DE INYECTORES EN REPARACION	GONZALEZ,JERONIMO,,DILMA,IRENE		16	44356226
08/05/2018	39,298.00	PAGO POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA AZUL MEDIO, Y 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE LA CUAL SERA PARA EL PINTADO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL INBASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL	ROBLERO,GALVEZ,LORENZO,HILDA,ETELVINA	A	33	46583777

21/05/2018	7,397.00	COMPRA DE MANTAS, CONOS, MADEJAS DE HILOS Y CRISTALES, LOS CUALES SERVIRÁN PARA ACTIVIDAD PLANIFICADA CON LAS MUJERES QUE TRABAJAN BORDADOS Y TEJIDOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DMM, e PAGO POR LA COMPRA DE 1 RELAY, 1 SWIT A 2 FOCOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA CON PLACA NO. DR-29 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA ESTACIÓN DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES,	HERMOSILLA,DIONICIO,,ASTRID,GABRIELA	A1	1456	50630687
08/05/2018	2,150.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA LA NIÑA ANYELA MARIBEL RUIZ DOMINGO, DE LA ALDEA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN,	VELASQUEZ,MERIDA,,MIGUEL,ANGEL	A	60	51660083
24/05/2018	5,335.00	PAGO POR 3 DRIVER QUEMADOS REPARACION DE LAS BOCINAS DE LA MUNICIPALIDAD	RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,AURA,MARINA	A2	105	5320925
14/05/2018	1,200.00	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A EL PERIODO DEL 23-03-2018 AL 22-04-2018	VELASQUEZ,COLOP,,GABINO		16	54813506
04/05/2018	6,521.71	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE CREPE PLIEGOS DE FOAMI CELOCEDA MASKINTAPE LOS CUELES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR EL ADORNO DEL DIA DE LA MADRE	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		FACE-63-TPP-001 180	5498104
31/05/2018	8,600.50	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERVIRÁ PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MINI RIEGO EN EL PARAJE SALA DE LA ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN,	DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA		16	60395281
14/05/2018	22,248.60	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PUERTAS DE METAL PARA LA BODEGA DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	JUAN JOSE PEREZ LOPEZ, DILMA YANETH LOPEZ RODAS	A	8884	67406270
21/05/2018	2,500.00	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 10251 LIMPIEZA DE RODILLO DE FIJACION RODILLOS DE TRANSFERENCIA	VELASQUEZ,AGUILAR,,MANUEL,ANANIAS	A1	29	67772420
14/05/2018	4,340.0	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DEL ALCALDE CON MIEMBROS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA EN LA CIUDAD CAPITAL	FLORES,,JUAREZ,,ERWIN,HUMBERTO		16	7281587
21/05/2018	1,260.00	PAGO POR LA DE 2 NANO STATION LOCO M2 CODIGOS NO.687251763930 Y 687251763C68	AQUI ESTA, SOCIEDAD ANONIMA		16	7416539
17/05/2018	16,200.00		MAS,TZOC,,NOE		16	80662870

17/05/2018	525.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER GENERICO SAMSUNG MLT-104 PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE SECRETARIA	CORPORACION MARRO, SOCIEDAD ANONIMA		16	80825036
04/05/2018	9,480.00	PAGO POR LA COMPRA DE 158 DESAYUNOS Y 158 CENAS A Q.30. SERVIDOS A LA INSTITUCIÓN DESTACAMENTO DE RCM-AHR DE LA B.O.P.M COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD	MEJIA,BAMACA,,ELUVIA,MARIBEL	B	1094	80896812
21/05/2018	6,425.00	PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS LOS CUALES SERVIRÁN PARA ACTIVIDADES DE LOS JÓVENES DE ESTE MUNICIPIO, COORDINADO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD	MEJIA,MEJIA,,JOSUE,NEHEMIAS	A	52	82942064
22/05/2018	2,810.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACA NO.0832BBV QUE SE EN CUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	SONTAY,IXCOY,,ELEAZAR,TOMAS		16	90669290
09/05/2018	835.00	PAGO POR LA COMPRA DE TIEMPOS DE COMIDAS PARA LA REUNION DEL ALCALDE Y EL GOBERNADOR DE SAN MARCOS	GUZMAN,GODINEZ,,GUADALBERTO,OTTONIEL		16	9514465
08/05/2018	1,950.00	PAGO POR LA COMPRA DE 90 REFACCIONES EN EL EVENTO DE CARITAS CRS Y ADIP, 60 REFACCIONES EN EL PROGRAMA SANTOLIC Y 75 REFACCIONES SERVIDAS EN LA ORGANIZACIÓN DE COMADRONAS POR ASECSA COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD	MENDEZ,PEREZ,,EDUVINA,SELENE	A	11	98522027

MES DE JUNIO

FECHA	MONTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROVEEDOR	serie	No. FACTURA	NIT DEL PROVEEDOR
20/06/2018	20,800.00	e PAGO DE 4 INYECTORES ORIGINALES 11KD Y 1 SET DE EMPAQUES 1 KD ORIGINAL, REPUESTOS QUE SERVIRÁN PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HILUX CON PLACA NO.0872BBH	OROZCO,CASTILLO,,WAGNER,HENDEL	C	9826	14006707
20/06/2018	7,600.00	PAGO 2 VIAJES DE CAMION TRANSPORTANDO TUBERIA PARA TRANSVERSALES DE QUETZALTENANGO A LA CABECERA MUNICIPA	ZACARIAS,LORENZO,,ALVARO,JOSUE	B	8	14901374
19/06/2018	516.05	PAGO DE RECTIFICACION DE DISCO DE FRENOS GRANDE Y POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACA NO. 0832BBV QUE SE ENCUENTRA AL SE	CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		16	1536230

07/06/2018	7,782.00	PAGO DE 6 CAJAS DE 100 SOBRES DE REACTIVOS P/PRUEBA CLORO, EL CUAL SERA DE USO PARA EL MONITOREO RESIDUAL A NIVEL DEL CASCO URBANO 5 TANQUES DE DISTRIBICION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO. COORDINADO POR LA OMAS DE LA MUNICIPALIDAD.	OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	A	319	17343054
13/06/2018	2,200.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS ORIGINALES PARA LA CAMIONETA FORTUNER 2017 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	MAURICIO,RECINOS,,ALBA,LILIAN		16	22137300
28/06/2018	18,000.00	PAGO POR COMPRA DE 1000 VASOS QUE SE OTORGARAN COMO RECUERDO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES PARA LAS MAMAS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO CONMEMORANDO EL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL	ESCOBAR,DE LEON,,MARCOS,DANIEL	A	2	23085908
22/06/2018	43,215.00	PAGO POR LA COMPRA DE 4 NEUMÁTICOS 245/60R16 MARCA MICHELINE QUE SERVIRÁ PARA EL MANTEAMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA NO. 0713BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	BAMACA,DOMINGO,,JOSE,JUAN	B	163	27998789
15/06/2018	4,466.00	PAGO POR LA COMPRA DE 14 TRAJES IMPREMIABLES SOCALO Y PANTALON TIPO TOOLCKAFT LO CUAL SERVIRÁ PARA USO DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES Y DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	FUENTES,GONZALEZ,,SILVIA,ARACELI	A	224	30489946
18/06/2018	1,100.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE E ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MENSAJERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHAUCAN,	ALVARADO,MERIDA,,JUAN,CARLOS	A	638	33409633
15/06/2018	9,738.00	PAGO DE 1 JUEGO DE TROFEOS DEL 1ER AL 4TO LUGAR CAT FUTBOL, 1 JUEGO DE TROFEOS DEL 1ER AL 4TO LUGAR CAT BASQUET, 88 MEDALLAS 4 LUGARES DE CADA CATEGORÍA Y 3 MEDALLAS PARA ÁRBITROS. PARA LOS JUEGOS ESCOLARES NIVEL PRIMARIO	MENDEZ,GUTIERREZ,,NELSON,MACLOVIO	D	159	33566941
27/06/2018	6,750.00	PAGO DE 3 VIAJES DE TRANSPORTES DE ALIMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN,DEL PROGRAMA VISAN Y MAGA	CINTO,HERNANDEZ,,FELIX,ROGELIO	A	52	40422801

15/06/2018	1,149.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	LOPEZ,CIFUENTES,,CLAVER,NATO	B	4870	4236297
07/06/2018	8,247.00	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA QUE SERVIRÁ PARA EL PINTADO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL INBASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN	ROBLERO,GALVEZ,LORENZO,HILDA,ETELVINA	A	43	46583777
07/06/2018	4,720.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA: SANTA CATALINA LOPEZ GONZALEZ DEL CASERÍO LA LIMA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,AURA,MARINA	A2	121	5320925
06/06/2018	6,718.51	PAGO SERVICIO DE TELEFONO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A EL PERIODO DEL 23-04-2018 AL 22-05-2018	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		FACE-63-TPP-01	5498104
19/06/2018	11,218.00	PAGO POR LA COMPRA DE 30 HOJAS DE PAPEL BOND CALCO QUE SE UTILIZO POR MATERIALES PARA LA REUNION DE SEGEPLAN POR ACTUALIZAR MAPAS DEL PDM-OT	DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA	A	16	60395281
27/06/2018	1,440.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MANTA VINILICA DE 3X8 METROS TOTAL 24 METROS LA CUAL SERA DE USO PARA EL SEGUN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	SANDOVAL,BARRIOS,,HELTON,KENNY	A	109	60893427
13/06/2018	8,033.00	PAGO DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA LOS SEMAFOROS DE LA POBLACION	MIRANDA,BAUTISTA,,OSMAR,ESTUARDO	A	16	6363067
25/06/2018	2,950.00	PAGO POR LA COMPRA DE 4 MANTAS VINILICAS DE 4X6 Y 4X8QUE SIRVIERON PARA EL DÍA DE LAS MADRES QUE SE CELEBRO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD. COORDINADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS,	MARTINEZ,MARTIN,,ALMA,DELIA	A	4443	65051432
21/06/2018	280.00	PAGO DE 5 ALMUERZO EN REUNION CON EL GOBERNADOR EN SAN MARCOS	GOMEZ,GOMEZ,,JOSE,VICTO		16	6602983
28/06/2018	10,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAMISAS FINAS CON LOGOTIPO Y 20 PANTALONES, PARA USO EXCLUSIVO DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, COORDINADO POR LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	BAMACA,MEJIA,,OSVALDO,ROGEL	B	163	67091024
06/06/2018	4,500.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2018	MAS,TZOC,,NOE,	B	2661	80662870
11/06/2018	3,482.00	PAGO POR MANO DE OBRA POR SERVICIO DE VEHICULO MUNICIPAL DE PLACA NO.0832BBV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	JUAREZ,GONZALEZ,,KEVYN,DAVID		16	90097939

FECHA	MONTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROVEEDOR	serie	No. FACTURA	NIT DEL PROVEEDOR
21/06/2018	11,110.00	PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS SERVIDAS A DIFERENTES INSTITUCIONES EN LA ENTREGA DE LA MOTOBOMBA Y EQUIPO FORESTAL DONADO POR LA ASOCIACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES	MENDEZ,PEREZ,,EDUVINA,SELENE	A	15	98522027
MES JULIO						
20/07/2018	21,000.00	PAGO DE 600 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS PADRES DE FAMILIAS DE DIFERENTES COMUNIDADES CELEBRAR EL DIA DEL PADRE, COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	CINTO,PEREZ,,GENOVEVA,ODILIA	B1	32	27996654
12/07/2018	339,298.80	PAGO POR LA COMPRA DE 6,521 GALONES DE COMBUSTIBLE SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO: SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL,	CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO,	B	25128	3566684
11/07/2018	1,420.00	PAGO DE ALMUERZOS CON MIEMBROS DE COCODES DE LA ALDEA LA PATRIA Y CON EL MINISTRO DE AGRICULTURA EN LA CIUDAD CAPITAL	RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		16	3882314
23/07/2018	830.0	PAGO DE 5 ALMUERZOS CON PERSONAL DE LA CONTRALORIA Y ALCALDE MUNICIPAL EN HUEHUETENANGO	RABANALES,BATRES,,ESLY,YASMIN		16	39547558
23/07/2018	180.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LITRO DE ACTAS 200 HOJAS CON PASTA DURA PARA USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA	AJPOP,GONZALEZ,,PEDRO,FELIPE		16	43177077
11/07/2018	7,800.00	PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA MATERIAL QUE SERVIRÁ PARA LA CULMINACIÓN DEL PISO DE LA COCINA DE LA COMUNIDAD DE LA ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN	PEREZ,RAMIREZ,,EDWIN,AROLDO	C	5805	43581250
11/07/2018	6,224.00	0 PAGO POR LA COMPRA DE 20 FOCOS CANDELA DEL CENTRO COMERCIAL LA DEMOCRACIA DEL CASCO URBANO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	ROBLERO,GALVEZ,LORENZO,HILDA,ETELVINA		16	46583777
19/07/2018	340.00	0 PAGO DE 2 MOUSE Y 1 TECLADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD	ALDI,OROZCO,,ROSSALIND,ANABELLA		16	52388468
25/07/2018	2,125.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA EL HERMANO DE: MELECIO RAMON BRAVO RUIZ DEL CASERIO CHIQUILILA DE LA ALDEA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN,	GUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,AURA,MARINA	A2	181	5320925

11/07/2018	3,625.00	PAGO POR LA COMPRA DE 500 HOJAS DE PAPEL CASCARA DE HUEVO TAMAÑO CARTA PARA ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA EMAM TEJUTLA	DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA		16	60395281
04/07/2018	8,700.00	PAGO POR LA COMPRA DE 6 RADIOS INTERCOMUNICADORES, MARCA MOTOROLA T260MC/40KM, S.S. LOS CUALES SERÁN DE USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	BATZ,ORDOÑEZ,,JOSE,SANTOS	B	988	6486983
31/07/2018	7,045.00	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES A LA INSTITUCION DE SOSEP SOLICITADO POR LA MUNICIPALIDAD	MENDEZ,BAMACA,,REYNA,ANGELICA		16	85091111
20/07/2018	11,500.00	PAGO DE 4 JUEGOS DE REDES QUE SERVIRÁN PARA EL ESTADIO MUNICIPAL Y EL CAMPO ADALBERTO REYES, COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	MEJIA,PEREZ,,ELMER,ABIMAEI	A	62	89815793
11/07/2018	1,645.00	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE LA CAMIONETA FORTUNER DE PLACA NO.O832BBV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	JUAREZ,GONZALEZ,,KEVYN,DAVID	A	121	90097939
31/07/2018	4,410.00	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS REFACCION Y ALMUERZOS SERVIDOS A PINTORES DE LA CANCHA DEL GIMNASIO SOLICITADO POR LA MUNICIPALIDAD	AJPOP,DOMINGO,,LAURA,MARIBEL		16	90286995

MES DE AGOSTO

FECHA	MONTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROVEEDOR	serie	No. FACTURA	NIT DEL PROVEEDOR
10/08/2018	814.00	PAGO DE 10 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE GOBERNADOR, CODEDE Y SEGEPLAN POR FIRMA DE CONVENIO DE PROYECTOS	RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD		16	12771856
08/08/2018	66.00	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CALENTADOR DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NO.1014	VELASQUEZ,BAMACA,,TIMOTEO,FELICIANO		16	12799327
08/08/2018	23,200.00	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL DE PLACA NO.0253BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	OROZCO,CASTILLO,,WAGNER,HENDEL	C	9892	14006707
31/08/2018	24,500.00	PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD DEL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR EL 23 Y 24 DE AGOSTO	OROZCO,OROZCO,,BILARMINI,ROCAEL	A	12	18234003

22/08/2018	81.30	PAGO POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA MEZCLAR CON LA PINTURA DEL MERCADO MUNICIPAL	MERIDA,,,DAVID,ROMULO		16	2167506
08/08/2018	24,000.00	PAGO DE 600 ALMUERZOS A Q.40.00 CADA UNA LOS CUALES FUERON SERVIDOS AL MAGISTERIO MIGUELENSE EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DMM	CINTO,PEREZ,,GENOVEVA,ODILIA	B1	30	27996654
22/08/2018	300.00	0 PAGO DE 2 SELLO CON ESTUCHE AUTOMÁTICO PARA USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL	RODRIGUEZ,,,FREDY,ROLANDO		16	28104552
28/08/2018	80.00	PAGO POR LA COMPRA DE 4 FOCOS AHORRATIVAS DE 23W PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD	DOMINGO,BAMACA,,OVIDIO,JOEL		16	28961730
22/08/2018	2,385.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MENSAJERO MUNICIPAL	ALVARADO,MERIDA,,JUAN,CARLOS	A	665	33409633
22/08/2018	3,000.00	PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL OMDEL	MEJIA,HERNANDEZ,,MARTHA,LUCRECIA	A	667	33409846
17/08/2018	5,200.00	PAGO 1 COMBO DE TROFEOS DEL 1RO AL 4TO LUGAR PARA FUTBOL RAMA MASCULINA Y UN COMBO DEL 1RO AL 3ER LUGAR PARA BASQUETBOL RAMA FEMENINA PARA EL ANIVERSARIO DEL INBASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, TERCER PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO:	MENDEZ,GUTIERREZ,,NELSON,MACLOVIO	D	191	33566941
08/08/2018	356,398.00	SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL (AÑO 2018)	CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO	B	25133	3566684
28/08/2018	1,620.00	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA CLASICA ACRILICA 22-48 -05 AZUL AGATHA PARA USO EXCLUSIVO DEL GIMNACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUCAN	WEST TRADING COMPANY SOCIEDAD ANONIMA		16	38781948
08/08/2018	8,690.00	0 PAGO DE COMPRA DE 6 LAMPARAS LED DE 40 WATZ PARA USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAGUACAN	LOPEZ,DOMINGO,,MARCOS,RAMON		16	41698568

08/08/2018	2,559.00	Pago de PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA MUNICIPAL	LOPEZ,CIFUENTES,,CLAVER,NATO	B	7100	4236297
08/08/2018	1,400.00	PAGO POR LA COMPRA DE 10 VARILLAS NO.4 DE HIERRO LIGTIMO FY 40MMSI Y UNA SOLDADURA PARA VARILLAS NO.4 MATERIAL QUE SERVIRA PARA EL USO EXCLUSIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO OMAS SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE OMAS	MEJIA,CINTO,,BASILIO,ELISEO		16	44361939
22/08/2018	6,328.00	PAGO COMPRA DE MATERIALES QUE SERVIRÁ PARA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO MARAVILLAS, COORDINADO POR EL COMITÉ DE AGUA Y SANEAMIENTO CAS DEL CASERÍO LAS MARAVILLAS	ROBLERO,GALVEZ,LORENZO,HILDA,ETELVINA	A	52	46583777
21/08/2018	20,034.00	e PAGO POR LA COMPRA DE 400 SILLAS AFRODITA VINO Y 70 MESAS CUADRADAS VINO, LOS CUALES SERVIRÁN DE USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	PLASTI EXPORT, SOCIEDAD ANONIMA	B	41474	48414751
08/08/2018	9,300.00	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS LOS CUALES SERÁN PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, COORDINADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	MENDEZ,BAMACA,,FRANCISCO,DE JESUS	B	40	51249960
15/08/2018	4,250.00	PAGO DE 1 CAJA MORTUORIA PARA LA MAMA DE: RAYMUNDO VALENTIN BAMACA LOPEZ DE LA AADEA MAQUIVIL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,AURA,MARINA	A2	200	5320925
0/08/2018	850.00	PAGO POR EL ALQUILER DE 250 FUNDAS Y 225 SERVILLETAS DE TELA PARA LA ACTIVIDAD DEL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	PAZ,JIMENEZ,SAENZ,SILVIA,DINORA		16	5978203
10/08/2018	13,660.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 100 FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 1 CAJA DE GANCHOS PARA USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA	DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA		16	60395281
22/08/2018	5,200.00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PANTALONES Y 2 CAMISAS CON LOGOTIPO LOS CUALES SERAN DE USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE LA ESTACIÓN DE ESTE MUNICIPIO	BAMACA,MEJIA,,OSVALDO,ROGEL	B	167	67091024

28/08/2018	75.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TECLADO USB MARCA GENIUS PARA USO EXCLUSIVO DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD	LOPEZ,BAMACA,,EDGAR,HERNAN		16	80811485
09/08/2018	7,325.00	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE VENTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EXCLUSIVO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD	CORPORACION MARRO, SOCIEDAD ANONIMA		16	80825036
17/08/2018	1,060.00	PAGO TROFEOS DE FUTBOL DEL 1RO AL 3ER LUGAR RAMA MASCULINA Y 1 COMBO DE TROFEOS DEL 1RO AL 3ER LUGAR RAMA FEMENINA, PARA ESTUDIANTES DEL IBCET DEL CASERÍO TUICAMPANA	CASTAÑON,VILLATORO,,GALLY,NOEL	B	30	82913560
22/08/2018	150.00	0 PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE CONVOY MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		16	8372977
08/08/2018	10,355.00	PAGO POR 5 DESAYUNOS SERVIDOS PERSONAL DE LOS BOMBEROS POR ENTREGA DE EQUIPOS COORDINADOR POR LA MUNICIPALIDAD SE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	MENDEZ,BAMACA,,REYNA,ANGELICA		16	85091111
08/08/2018	10,214.00	e PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, COORDINADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD	MEJIA,PEREZ,,ELMER,ABIMAEEL	A	65	89815793
08/08/2018	2,580.00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 REFACCIONES Y 2 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE COMITE PROSIEGOS Y SORDOS DE GUATEMALA EN LA JORNADA OFTALMOLOGICA COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD	AJPOP,DOMINGO,,LAURA,MARIBEL		16	90286995
22/08/2018	7,630.00	PAGO POR LA COMPRA DE 14 ALMUERZOS SERVIDOS PARA EL PERSONAL DE OMAS POR TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	MENDEZ,PEREZ,,EDUVINA,SELENE	A	16	98522027

SEPTIEMBRE

FECHA	MONTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROVEEDOR	serie	No. FACTURA	NIT DEL PROVEEDOR
18/09/2018	Q24.000,00	PAGO POR EL PROYECTO DENOMINADO: MANO DE OBRA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES DEL MERCADO MUNICIPAL LA DEMOCRACIA CABECERA MUNICIPAL	CINTO,BRAVO,,MARIO,CASILDO	A	4	11080450
19/09/2018	Q8.030,00	PAGO POR LA COMPRA DE 52 MANTAS VINILICAS DE 1X1 MTS, 4 MANTAS VINILICAS DE 4X3MTS PARA IDENTIFICACIÓN DE LA FERIA Y 2 MILLARES DE BOLETOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	TISTOJ,RECANCOJ,,MARIO,HUMBERTO	A	8	21056498

10/09/2018	Q21.000,00	PAGO DE OLLAS EN ACERO INOXIDABLE 5 LITROS, OLLAS EN ACERO INOXIDABLE 6 LITROS, VASOS DE 12 ONZAS, PLATOS DE 20CM, LOS CUALES SERVIRAN PARA LAS LIDERESAS DE DIFERENTES COMUNIDADES O CENTRO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL.	ESCOBAR,DE LEON,,MARCOS,DANIEL	A	5	23085908
06/09/2018	Q11.905,00	PAGO POR 20 CAJAS DE GATORADE, 20 CAJAS DE AGUA PURA,30 CAJAS DE AGUA EN LATA, 20 PAQUETES DE GALLETAS SERVIDOS A MAESTROS EN REUNION	CASTAÑON,,,VALERIA,BASILIA	B1	1190	23439912
19/09/2018	Q5.000,00	PAGO 1,000 TRIFOLIARES PARA PROMOCION DE LA FERIA TITULAR	LOPEZ,FUENTES,,MARIO,MIGUEL	C	118	25043285
25/09/2018	Q25.000,00	PAGO POR EVENTO ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA DEPORTES 2018-2019. PANTALLA LED, AUDIO MODELAJE, QUE SE LLEVARA ACABO EL IA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN LA FERIA TITUTLAR DEL MUNICIPIO	LOPEZ,FUENTES,,MARIO,MIGUEL	C	119	25043285
10/09/2018	Q6.900,00	PAGO 4 MANTAS VINILICAS Y DOS BANNER DE 80X180 LOS CUALES SERVIRAN PARA LA REALIZACION DEL II DEPARTAMENTAL Y VII FERIA NACIONAL SOBRE ESCUELAS SALUDABLES A REALIZARSE EN ESTE MUNICIPIO,	MORALES,CUBAS,,HERBER,GUDELIO	B1	1904	25300067
20/09/2018	Q24.000,00	PAGO UN CASTILLO DE TORRE DE FUEGO ARTIFICIALES CON PIEZAS EN MOVIMIENTO DE 12 METROS DE ALTURA POR 4 METROS DE ANCHO, EL CUAL SERVIRÁ EN LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN MIGUEL ARCÁNGEL	DE LEON,CHACON,,AMADO,RENE	B1	190	26746271
17/09/2018	Q14.806,00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DE PLACAS NO. 0884BBS, 0885BBS Y 0713BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	BAMACA,DOMINGO,,JOSE,,JUAN	B	188	27998789
25/09/2018	Q14.970,00	PAGO POR LA COMPRA DE 30 CUBETAS DE PINTURA, LOS CUALES SERVIRAN PARA PINTAR EL CENTRO COMERCIAL LA DEMOCRACIA. COORDINADO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD,	FUENTES,GONZALEZ,,SILVIA,ARACELI	A	308	30489946
10/09/2018	Q1.310,00	e PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL CON PLACA NO. M017CFT, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CUENCAS.	ALVARADO,MERIDA,,JUAN,CARLOS	A	675	33409633

10/09/2018	Q3.400,00	PAGO POR LA COMPRA DE NUMEROS INMANTADOS DE TAXI, ESCUDOS PARA TAXI LOS CUALES SERAN DE USO EXCLUSIVO PARA LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD	PEREZ,PEREZ,,CLAUDIA,MARILI	A	282	40047962
10/09/2018	Q6.708,00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA 200XL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL ADMINISTRADOR DE MAQUINARIA MUNICIPAL	LOPEZ,CIFUENTES,,CLAVER,NATO	B	8077	4236297
10/09/2018	Q20.654,00	PAGO DE TUBOS PVC, CODOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y ROTOPLAS DE 1100 LITROS, MATERIAL QUE SERVIRA PARA REESTABLECER EL AGUA EN EL CASCO URBANO EN LA ALDEA EL COLMITO HAY FUGAS DE TUBOS DAÑADOS	ROBLERO,GALVEZ,LORENZO,HILDA,ETELVINA	A	53	46583777
07/2019/2018	Q2.360,00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR FELICIANO MEJIA, DE LA ALDEA AGEL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,AURA,MARINA	A2	223	5320925
07/2019/2018	Q2.360,00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA FRANCISCA DAMIANA PEREZ CINTO, DE LA ALDEA SAN JOSE IXCANICHE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,AURA,MARINA	A2	222	5320925
07/2019/2018	Q2.360,00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR JOSE SERAPIO BAUTISTA MEJIA, DEL CASERIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,AURA,MARINA	A2	2211	5320925
19/2019/2018	Q2.360,00	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR: SANTIAGO LORENZO DE LA ALDEA EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN,	RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,AURA,MARINA	A2	232	5320925
19/2019/2018	Q2.360,00	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR: LUIS VICENTE LOPEZ DE LEON DE LA ALDEA EL MAQUIVIL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,AURA,MARINA	A2	233	5320925
25/09/2018	Q6.300,00	PAGO ADORNOS DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO, FOLLAJE, DUROPORT Y FALDON PARA PARA LA CARROZA DEL FLOR DEL VALLE MIGUELENSE, EN LAA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN MIGUEL ARCANGEL, COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD	PEREZ,GODINEZ,,JOANN,MARI	AB	67	54679176
17/09/2018	Q2.652,00	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN DE USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA	C	336	60395281

25/09/2018	Q17.255,00	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCIÓN, LOS CUALES SERVIRÁN PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR.	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,AMILCAR	A	16426	7749961
10/09/2018	Q24.900,00	PAGO MADEJAS DE HILOS, OVILLOS DE HILO CRISTAL, CONOS DE HILO YARDAS DE TELAS PARA GUIPILES, MATERIAL QUE SE UTILIZARA CON GRUPOS DE MUJERES EN BORDADOS Y TEJIDOS DE LAS DIFERENTES.	GONZALEZ,MEJIA,MEJIA,FLORA,CLEMENCIA	A	1	77508084
25/09/2018	Q21.480,00	PAGO POR LA COMPRA ARCHIVOS, ESCRITORIOS Y REDOBLANTES LOS CUALES SERVIRAN PARA PREMIACION DE LOS 3 PRIMEROS LUGARES EN LOS DELFILES DEL DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA FERIA TITULAR DE NUESTRO MUNICIPIO	CORPORACION MARRO, SOCIEDAD ANONIMA	Z7	1634	80825036
19/09/2018	Q14.140,00	PAGO 80 REFACCIONES SERVIDAS AL PERSONAL DE CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y CENSO NACIONAL DE VIVIENDAS QUE SE REALIZA EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	MEJIA,BAMACA,,ELUVIA,MARIBEL	B	1203	80896812
20/09/2018	Q19.530,00	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS DE COLORES, COHETES, TRUENOS Y BATERÍAS LOS CUALES SIRVIERON PARA LA TRAÍDA DE LAS ANTORCHAS EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA,	BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHE JORGE ALFONSO CHUC SACCHE DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHE COPROP	A1	1606	
25/09/2018	Q2.925,00	PAGO POR LOA COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA Y PAQUETES DE AGUA EN BOTELLA, LAS CUALES SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA	MORALES,GOMEZ,,ELODIA,SALOME	C	161	84093919
17/09/2018	Q1.435,00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL DE PLACA NO. 0872BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN.	JUAREZ,GONZALEZ,,KEVYN,DAVID	A	129	90097939
21/09/2018	Q7.200,00	PAGO POR LA COMPRA DE 800 REFACCIONES SERVIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD EN NUESTRO MUNICIPIO. EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	MENDEZ,PEREZ,,EDUVINA,SELENE	A	24	98522027
21/09/2018	Q1.350,00	PAGO POR LA COMPRA DE 150 REFACCIONES, LOS CUALES FUERON SERVIDOS A ESTUDIANTES QUE SEMBRARON ARBOLES DEL CURSO DE SEMINARIO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, COORDINADO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD Y LA MUNICIPALIDAD	MENDEZ,PEREZ,,EDUVINA,SELENE	A	25	98522027

07/09/2018	Q1.800,00	PAGO POR LA COMPRA DE 150 REFACCIONES LOS CUALES SERAN SERVIDOS A ESTUDIANTES DEL INMABCO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SU ANIVERSARIO	MENDEZ,PEREZ,,EDUVINA,SELENE	20	98522027
------------	-----------	--	------------------------------	----	----------

FECHA	MONTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PROVEEDOR	serie	No. FACTURA	NIT DEL PROVEEDOR
02/10/2018	Q3.200,00	PAGO DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO, LAS CUALES SERVIERON PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL, COORDINADO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y LA MUNICIPALIDAD.	CINTO,BRAVO,,MARIO,CASILDO		6	11079436
30/10/2018	Q8.100,00	PAGO DE 13 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE BLANCO HUESO Y 5 CUBETAS DE ACEITE ROJO OXIDO, LOS CUALES SERVIRÁN PARA PINTAR EL CENTRO COMERCIAL LAA DEMOCRACIA DE LA CABECERA MUNICIPAL	CINTO,BRAVO,,MARIO,CASILDO		7	11079436
25/10/2018	Q420,00	POR LA COMPRA DE 60 REFACCIONES SERVIDAS A LAS PERSONAS QUE COLABORARON COMO JURADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE PARA LA ELECCION DE LA REYNA FLOR DEL VALLE MIGUELENSE EN LA FERIA TITULAR	SERRANO,MERIDA,,ROGEL,WALDEMAR		16	1228412
09/10/2018	Q2.500,00	PAGO POR TRASLADO DE SEMILLA DE PAPA DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO A LAS COMUNIDADES DE BELEN CANCELA, CASERIO SIBINAL Y PARAJE ONON DE ESTE MUNICIPIO, COORDINADO POR LA OFICINA OMDELSAN Y LA MUNICIPLAIDAD.	ZACARIAS,LORENZO,,ALVARO,JOSUE		10	14901374
17/10/2018	Q14.861,00	e PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, Y MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	A	398	17343054
25/10/2018	2,495.00	O PAGO POR LA COMPRA DE 1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO PREMIER PARA USO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL CENTRO DE LA TERMINAL DE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUCAN	CASTAÑON,,,VALERIA,BASILIA	A	16	23439912
17/10/2018	2,900.00	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BANDERAS DE GUATEMALA BORDADAS DE 1.80X20MTS, LOS CUALES SERVIRÁN EN LAS ACTIVIDADES EN LA FERIA TITULAR	MORALES,CUBAS,,HERBER,GUDELIO	B1	1934	25300067

19/10/2018	44,220.00	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES Y AMBULANCIAS DE PLACAS NO. 0884BBS, 0855BBS, 0713BBH, DR-29, AD-46 Y CAMIÓN HINO	BAMACA,DOMINGO,,JOSE,JUAN	B	201	27998789
17/10/2018	5,170.00	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE GATORADE Y 13 CAJAS DE GASEOSAS COCA COLA EN LATA, PARA ABASTECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA FERIA TITULAR	CASTAÑON,GONZALEZ,LOPEZ,DINA,MARLENY	A	111	33408513
04/10/2018	2,995.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL DE PLACA NO. 0253BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	ALVARADO,MERIDA,,JUAN,CARLOS	A	683	33409633
10/10/2018	18,048.00	PAGO DE 4 COMBO DE TROFEOS Y MEDALLAS. LOS CUALES SERVIRAN PARA LA PREMIACION DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO A AA NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO EN RAMAS MASCULINAS Y FEMENINAS	MENDEZ,GUTIERREZ,,NELSON,MACLOVIO	D	223	33566941
02/10/2018	200.00	PAGO POR LA COMPRA DE 25 YARDAS DE TELA PODESUA PARA LA REPRESENTATIVA FLOR DEL VALLE MIGUELENSE DE LA MUNICIPALIDAD EN LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO	FUENTES,NAVARRO,,SAIMA,YANELI		16	34202641
19/10/2018	16,406.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	LOPEZ,DOMINGO,,MARCOS,RAMON	A	56	41698568
17/10/2018	1,187.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL O PAGO POR LA COMPRA DE 8 LAMPARAS FULGORE DE 25 TWZ PARA EL INTERIOR DEL MERCADO EN EL AREA DE CARNICERIA	LOPEZ,CIFUENTES,,CLAVER,NATO	B	8902	4236297
10/10/2018	4,406.00	e PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL DE PLACA NO. AD-46 TOYOTA HICE QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES,	ROBLERO,GALVEZ,LORENZO,HILDA,ETELVINA	A	61	46583777
17/10/2018	4,040.00		VELASQUEZ,MERIDA,,MIGUEL,ANGEL	A	70	51660083
15/10/2018	464.00	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CANDADOS 110.40MM UNIDADES YALE PARA USO EXCLUSIVO DE LOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA TERMINAL DE LA POBLACION COORDINADO CON LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERMEDIADORA LA ROTONDA, SOCIEDAD ANONIMA	A	16	56326084

02/10/2018	10,213.95	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CELEBRACION DE UN ALTAR PATRIO CON MOTIVO DE CELEBRAR LOS 197 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE NUESTRA GUATEMALA	DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA		16	60395281
24/10/2018	405.00	PAGO POR LA COMPRA DE 27 YARDAS DE TELA LINO PARA GRUPOS DE MUJERES EN LA ELABORACION DE BORDADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	BAMACA,MEJIA,,OSVALDO,ROGEL		16	67091024
15/10/2018	274.00	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ALMUERZOS A CONCEJALES Y COCODES DE LA COMUNIDAD DE MAQUIVIL POR ASUNTOS DE PROYECTOS	MOLINA,CASTAÑON,,MARIO,FRANCISCO		16	75998467
31/10/2018	22,000.00	COMPRA DE 4 JUEGOS DE UNIFORMES ESCOLARES Y 4 JUEGOS DE UNIFORMES DE EQUIPOS DE FUTBOL, LOS CUALES SERÁN DONADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	GONZALEZ,MEJIA,MEJIA,FLORA,CLEMENCIA	A	3	77508084
02/10/2018	600.00	PAGO POR LA COMPRA DE 75 YARDAS DE TELA PODESUA PARA LA REPRESENTATIVA FLOR DEL VALLE MIGUELENSE DE LA MUNICIPALIDAD EN LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO	DACOTELAS, SOCIEDAD ANONIMA		16	78478405
31/10/2018	12,000.00	PAGO COMPRA DE 1 COMPUTADORA AAL IN ONE HP PAVILION 27-R002LA. PARA USO EXCLUSIVO DE DAFIM	CORPORACION MARRO, SOCIEDAD ANONIMA	Z7	1864	80825036
25/10/2018	36.00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SERVICIO AL PUBLICO EN TESORERIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPLADIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUCAN	GONZALEZ,CASTAÑON,,MACARIO,MAYRA,ENEDINA		16	84528427
25/10/2018	450.00	0 PAGO POR LA COMPRA DE 9 ALMUERZOS SERVIDOS A LA COMISION DE CULTURA Y DEPORTES	MENDEZ,BAMACA,,REYNA,ANGELICA		16	85091111
03/10/2018	8,888.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORTUNER DE PLACA NO. 0832BBV, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	JUAREZ,GONZALEZ,,KEVYN,DAVID	A	130	90097939
03/10/2018	16,638.00	PAGO POR LA COMPRA DE 19 COMIDAS SERVIDAS A LA COMISIÓN DE PRINCESA MAM EL 25 DE SEPTIEMBRE EN LA FERIA TITULAR EN HONOR AL PATRONO SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE ESTE MUNICIPIO	AJPOP,DOMINGO,,LAURA,MARIBEL	D	32	90286995
24/10/2018	2,440.00	PAGO POR LA COMPRA DE 61 ALMUERZOS PARA ALCALDES COMUNITARIOS EN LA ELABORACIÓN DE ARCOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO, EN LA FERIA TITULAR.	MENDEZ,PEREZ,,EDUVINA,SELENE	A	55	98522027

26/10/2018	15,300.00	PAGO POR LA COMPRA DE 1800 REFACCIONES PARA ESTUDIANTES, DOCENTES DEL NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE EN LA FERIA TITULAR, COORDINADO POR LA OFICINA DE LAOMAS Y LA MUNICIPALIDAD	LOPEZ,GONZALEZ,,IMELDA,IRENE	A	54	99723964
28/12/2018	Q1.999,00	PAGO PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS UBICADOS EN LA TERMINAL DE LA POBLACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	DOMINGO,RAMIREZ,,MIGDALIA,ASUCENA	C	10	60395281
07/12/2018	Q10.000,00	PAGO POR LA COMPRA DE MADEJAS DE HILO PARA BOLSAS, YARDAS DE TELA PARA GUIPILES, OVILLOS DE HILO CRISTAL, LOS CUALES SERVIRÁN PARA GRUPOS DE MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES ,	GONZALEZ,MEJIA,MEJIA,FLORA,CLEMENCIA	A	4	77508084
28/12/2018	Q24.750,00	PAGO POR LA COMPRA DE 550 ALMUERZOS ESPECIALES EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE EN LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO,	MEJIA,BAMACA,,ELUVIA,MARIBEL	B	1279	80896812
21/12/2018	Q13.510,00	PAGO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS SERVIDOS A ESTUDIANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE. DOCENTES E INVITADOS, POR CREAR E INNOVAR UNA GUÍA CURRICULAR PARA LA APLICACIÓN DEL NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO	MENDEZ,BAMACA,,REYNA,ANGELICA	A	41	85091111
03/12/2018	Q2.500,00	PAGO POR LA COMPRA DE 5 PIÑATAS GRANDES LLENAS DE DULCES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO CON LOS INSTITUTOS BÁSICOS POR COOPERATIVAS DE LA POBLACIÓN	MEJIA,PEREZ,,ELMER,ABIMAEI	A	77	89815793
28/12/2018	Q9.520,00	e PAGO POR LA COMPRA DE 1190 REFACCIONES TÍPICAS SERVIDAS EN LA TRAÍDA DE LA CERA DE LA MUNICIPALIDAD EL 21 DE SEPTIEMBRE,	MENDEZ,PEREZ,,EDUVINA,SELENE	A	57	98522027
14/12/2018	Q18.350,00	PAGO POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 40 REFACCIONES, LOS CUALES FUERON SERVIDOS A LOS JÓVENES Y SEÑORITAS A CELEBRAR EL DÍA DEL DESAFÍO	LOPEZ,GONZALEZ,,IMELDA,IRENE	A	60	99723964