

LISTADO DE COMPRAS REALIZADAS DURANTE  
EL MES DE AGOSTO DE 2016

<b>1</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>	<b>1</b>
	<b>ALEXSANDER GASPAR PAIZ</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>
<b>1</b>	<b>CAPASITACION SOBRE WINDOWS 10" OFFICE 2013</b>			<b>Q5,000.00</b>
	<b>E INTERNET INPARTIDO EL 18 AL 29 DE JULIO DE 2016</b>			
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q1,380.00</b>

<b>1</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>NO.FACTURA</b>	<b>13</b>
	<b>FIDELINO SAZ CHOXIN</b>			<b>VALOR</b>
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			
	<b>EXTRACION E INSTALACION DE 23 TUBOS Y LIMPIEZA DE POZO</b>			<b>Q700.00</b>
<b>40</b>	<b>OS QUIMICOS A Q90.00 C/LBS</b>			
<b>1</b>	<b>BONBA EMERJIBLE DE ACERO INOXIDABLE MARCA</b>			
	<b>APEC MODELO SP17-18, 20 HP.SERIE NO.2200005342-0529, 18 ETAPAS</b>			
<b>1</b>	<b>ERVICIO TECNICO Y PRUVAS</b>			
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q700.00</b>

<b>2</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>	<b>129130</b>
	<b>NANCI YECERIA BRAN ARRIOLA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>
<b>1</b>	<b>CORTINA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL.21 DE 1.895X1.6616</b>			<b>Q1,997.05</b>
<b>1</b>	<b>CORTINA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL.21 DE 1.870X1.600</b>			<b>Q2,067.20</b>
<b>1</b>	<b>CORTINA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL.21 DE 1.870X1.620</b>			<b>Q2,093.20</b>
<b>1</b>	<b>CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.900X 1620</b>			<b>Q2,003.35</b>
<b>1</b>	<b>CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.890X 1616</b>			<b>Q2,000.38</b>
<b>1</b>	<b>CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.9880 1.600</b>			<b>Q2,073.80</b>
<b>1</b>	<b>CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.930X 1.600</b>			<b>Q2,106.80</b>
<b>1</b>	<b>CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.880X 1.600</b>			<b>Q2,073.80</b>
<b>1</b>	<b>CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.890X 1.610</b>			<b>Q2,106.80</b>
<b>1</b>	<b>CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.955X 1615</b>			<b>Q2,073.80</b>
<b>1</b>	<b>CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.870X 1600</b>			<b>Q2,086.80</b>
<b>1</b>	<b>CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.390X 1600</b>			<b>Q2,040.59</b>
<b>1</b>	<b>CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.650X 1.620</b>			<b>Q2,067.20</b>
<b>1</b>	<b>CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.270X 1620</b>			<b>Q1,750.40</b>
<b>1</b>	<b>CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.890X 1.610</b>			<b>Q1,966.55</b>

1	CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.280X 1.610	Q1,671.20
1	CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.875X 1.620	Q2,086.80
1	CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.900X 1620	Q1,682.19
1	CORTIMA METALICA ENROLLABLE GALBALUN CAL 21 DE 1.900X 1620	Q1,994.27
	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>Q33,761.58</b>

4	AGOSTO	2016	No. Factura	160
	MARIA ROSARIO VELAZQUEZ DIAZ DE VELASQUEZ			
Cantidad	Descripcion			Valor
210	REFACIONES PARA CAMINATA POR UN SAN BARTOLOME LIBRE DE DROGA			Q661.50
	CONSISTE 1 JUEGO DE 220ML PEITT Y UNA GALLETA CREMA			
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q661.50</b>

5	AGOSTO	2016	No: Factura	159
	MARIA DEL ROSARIO VELASQUEZ DIAS DE VELASQUEZ			
Cantidad	Descripcion			Valor
895	REFACIONES PARA CAMINATA POR UN SAN BARTOLOME LUBRE DE DROGA			Q 2,819.25
	CONSISTE 1 JUEGO DE 220ML PEITT Y UNA GALLETA CREMA			
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q2,819.25</b>

8	AGOSTO	2016	No. Factura	84
	FIDELINO SAZ CHOXIN			
Cantidad	Descripcion			Valor
5	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN BARTOLOME A LA CAPITAL ZONA 18			Q25.00
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q614.00</b>

10	AGOSTO	2016	No. Factura	214
	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE ODOMEDICA			
Cantidad	DESCRIPCION			Valor
2	CASCO DOBLE PROPOSITO			Q700.00
2	CHALECO REFLECTIVO			Q200.00
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q900.00</b>

11	AGOSTO	2016	No. Factura	229
	EDDY AMOLDO VELASQUEZ CIFUENTES			
Cantidad	Descripcion			Valor
1	SERVICIO DE FREMOS			Q250.00

	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q250.00</b>
--	----------------------	--	--	----------------

<b>11</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>	<b>5865</b>
	<b>MARIA ANTONIO HERRERA GOMES DE ROXAN</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>
9	ADHESIVOS DE 8.5 X 11			Q151.20
9	ADHESIVOS DE 5.5 X 4.25			Q45.00
4	MANTAS DE 29 X 10 GRIS			Q71.20
1	ROLLO DE SINTA ADHESIVA TIPI ESPONJA 3/4			Q350.00
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q617.40</b>

<b>11</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>	<b>58676</b>
	<b>MARIO ANTONIO HERRERA GOMEZ DE ROXAN</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>
15	MANTAS DE 3MX 1M			Q1,950.00
2	MANTAS DE 5M X 1.5M			Q600.00
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q2,550.00</b>

<b>12</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>	<b>149</b>
	<b>CARLOS ANTONIO CALEL VELAZQUEZ</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>
1	REPARACION E INSTALACION DE 17 LAMPARAS TIPO CANASTA			Q2,125.00
	INSTALADAS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO A RAZON Q125.00 POR CADA UNA			
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q2,125.00</b>

<b>12</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>	<b>3</b>
	<b>SUSANA ADELA HERNANDEZ MARTINEZ</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>
2000	REVISTA EN PAPEL COICHE 80 GRS FULL COLOR			Q9,500.00
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q9,500.00</b>

<b>12</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>	<b>1.6E+11</b>
	<b>CORPORACION RADIO ELECTRONICOS SOCIEDA ANONIMA</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>
8	RADIO PORTATILES TC508 400-470 MHZ			Q9,984.00
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q9,984.00</b>

<b>15</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>	<b>320</b>
-----------	---------------	-------------	--------------------	------------

CARLOS JAVIER CHAMALE COS			
Cantidad	Descripcion		Valor
50	DESALLUNOS A Q 15.00 CADA UNO		Q750.00
	TOTAL FACTURA		Q750.00

15	AGOSTO	2016	No. Factura	319
CARLOS JAVIER CHAMALE COS				
Cantidad	Descripcion			Valor
54	ALMUERZOS A Q18.00 C/U			Q972.00
	TOTAL FACTURA			Q972.00

15	AGOSTO	2016	No. Factura	5871
MARIA ANTONIA HERRERA GOMES DE RAMON				
Cantidad	Descripcion			Valor
25	RAYOS DE TAPE CON FONDO BLANCO LETRA			Q1,300.00
	NEGRA Y LOGO A COLORES			
	TOTAL FACTURA			Q1,300.00

16	AGOSTO	2016	No. Factura	31541
MUNDITROFEOS SOSIEDAD ANONIMA				
Cantidad	Descripcion			Valor
8	PLACAS DE VIDRIO PINTADO 10MM 71/2X7" BASE DE 6 1/4 " X2 1/4"			Q1,680.00
96	MEDALLAS FUNDIDAS 1 1/2" CON STICKER			Q1,008.00
6	TROFEOS DE TUBO ECONOMICO DOS PARES,ALTURA 20"BASE 10X20			Q648.00
92	MEDALLAS FUNDIDAS 2"COLOR PLATA (SEGUNDIO LUGAR)			Q1,472.00
92	MEDALLAS FUNDIDAS 2"COLOR ORO (PRIMER LUGAR)			Q1,472.00
92	MEDALLAS FUNDIDAS 2" COLOR BRONCE (TERCER LUGAR)			Q1,472.00
18	TROFEOS DETUBO ESPECIAL			Q2,736.00
18	TROFEOS DE TUBO ESPECIALES ALTURA 360" BASE 10X20CM			Q2,196.00
	TOTAL FACTURA			Q12,684.00

18	AGOSTO	2016	No. Factura	7
NIDIA MARLENY AXPUC SAENZ				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	ARRENDAMIENTO DE PICK UP DEL 26 AL 29			Q2,000.00
	DE JUNIO Y DEL 1 AL 5, 8 AL 12 Y 15 DE AGOSTO 2016			
	TOTAL FACTURA			Q2,000.00

19	AGOSTO	2016	No. Factura	230
EDDY AMOLDO VELASQUEZ CIFUENTES				
Cantidad	Descripcion			Valor
2	GALONES DE ACEITE			Q440.00
1	FILTRO PARA ACEITE			Q70.00
1	FILTRO PARA DIESEL			Q120.00
1	FILTRO PARA AIRE			Q475.00
1	COMPACTADOR DE FRIPCIONES			Q70.00
2	RESTAURADORES			Q160.00
4	FUCIBLES			Q120.00
1	MANO DE OBRA			Q140.00
	TOTAL FACTURA			Q1,595.00

19	AGOSTO	2016	No. Factura	143
REJINALDO CAYEJAS AXPÚAC				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	MONTAJE ,DE AUDIO ILUMINACIO DE EVENTO BATOLONSENCE 2016-2017			Q2,850.00
	TOTAL FACTURA			Q2,850.00

19	AGOSTO	2016	No. Factura	12228
MAQUINARIA EFICIENTE S.A				
Cantidad	Descripcion			Valor
12	BATON DE SEGURIDAD			Q1,080.00
12	CAPA A3 TIPO ABRIGO 0.35MM			Q960.00
12	CONO FLEXIIBLE NARANJA 28" CAN 2 REPLECTIVO			Q1,522.80
	TOTAL FACTURA			Q3,562.80

19	AGOSTO	2016	No. Factura	56
JOSE EDUARDO VELAZQUEZ JOP				
Cantidad	Descripcion			Valor
9	HORAS DE SONIDO LOS DIAS 13 Y 14 DE AHOSTO DE Q500.00 CADA HORA			Q4,500.00
1	HORA DE SONIDO LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO A Q500.00			Q500.00
	TOTAL FACTURA			Q5,000.00

20	AGOSTO	2016	No. Factura	63
MARINBA "UNION MUSICAL"				
Cantidad	Descripcion			Valor
1	PRECENTACION ARTISTICA LA MARINBVA			Q5,250.00

	"UNION MUSICAL" EN MERCADO LA CUCHILLA	
	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>Q5,250.00</b>

<b>21</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>	<b>58</b>
	JOSE EDUARDO VELAZQUEZ JOP			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>
<b>4</b>	<b>4 HORAS DE AMPLIACION DE SONIDO PARA ENSAMBLE DE</b>			<b>Q1,200.00</b>
	<b>MARINBA DEL SABADO 20 DE AGOSTO DE 2016 A Q 300.00 CADA HORA</b>			
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q1,200.00</b>

<b>22</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>	<b>226</b>
	MAYRA ELIZABETH AXPUAC CHICOP DE VELAZQUEZ			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>
<b>90</b>	<b>CENAS A UN PRECIO DE Q 16.00 C/U</b>			<b>Q1,440.00</b>
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q1,440.00</b>

<b>22</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>	<b>562</b>
	MARIO ESTUARDO MONTERROSO SCHAART			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIO DE TRANSPORTE A LA</b>			<b>Q900.00</b>
	<b>BANDA HGACIA EL ILTRA PETAPA EL DIA 20-8-16</b>			
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q900.00</b>

<b>22</b>	<b>AGOSTO</b>		<b>No. Factura</b>	<b>1920</b>
	MAYRA ELIZABETH AXPUAC CHICOP DE VELASQUEZ			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>
<b>120</b>	<b>ALMUERZOS A UN PRECIO DE Q16.00 C/U</b>			<b>Q1,920.00</b>
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q1,920.00</b>

<b>22</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>	<b>44</b>
	JOSE MAURICIO HERCULES AMEZQUITA			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>			<b>Valor</b>
<b>12</b>	<b>ALBITRAJES DE BALONCESTO</b>			<b>Q2,400.00</b>
	<b>REALIZADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2016</b>			
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q2,400.00</b>

23	AGOSTO	2016	No. Factura	241
	KARLA MARIA CAKLDERON			
Cantidad	Descripcion			Valor
	PRESTACION ARTISTICA DE MARINBA ORQUESTA			Q23,600.00
	INDIA MAYA EN INSTALACIONES DEL DOMO POLIDE' PORTIVO			
	TOTAL FACTURA			Q23,600.00

24	AGOSTO	2016	No. Factura	242
	KARLA MARIA CALDERON			
Cantidad	Descripcion			Valor
	POR PRESTACION ARTISTICA DE CRUPO ARTILLERO Y MARIMBA			Q36,100.00
	ORQUESTA SONORA EL DIA 24-8-16 EN ISTALACION DEL DOMO POLIDEPORTIBO			
	TOTAL FACTURA			Q7,875.00

26	AGOSTO	2016	NO.FACTURA	5
	DAMUEL DARIO VICENTE SANCHEZ			
cantida	Descripcion			valor
	POR ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS A			Q950.00
	Q50.00 POR DIA POR DIAS DURANTE 19 DIAS			
	TOTAL DE FACTURA			Q950.00

26	AGOSTO	2016	NO.FACTURA	46
	ELVIN WILSON HERNANDEZ HERNANDEZ			
	Descripcion			Valor
	PAGO POR HORARIOS PROFECIONALES DE REVICION DE ESTUDIO			Q1,000.00
	Y EMICION DEL DITAMEN TECNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESCUELA			
	PRIMARIA EN 4A A 1-49 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC.			
	TOTAL FACTURA			Q1,000.00

26	AGOSTO	2016	No. Factura	322
	CARLOS JAVIER CHAMALE COS			
Cantidad	Descripcion			Valor
80	CENAS			Q1,200.00
	TOTAL FACTURA			Q1,200.00

26	AGOSTO	2016	No. Factura	321
	CARLOS JAVIER CHAMALE COS			
Cantidad	Descripcion			Valor

25	DESAYUNOS			Q375.00
36	ALMUERSOS			Q648.00
82	CENAS			Q1,230.00
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q2,253.00</b>

29	AGOSTO	2016	No. Factura	565
	CARLOS JAVIER CHAMALE COS			
Cantidad	Descripcion			Valor
1	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA BANDA HACIA EL TEJAR DE 11:00 a 8.00 PM			Q800.00
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q800.00</b>

29	AGOSTO	2016	No. Factura	11720
	SUMINISTROS Y SERVICIOS			
Cantidad	Descripcion			Valor
50	MILLARES FORMÁN 31-B 2000,001 A 250,000			Q9,900.00
	<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>Q9,900.00</b>



1	AGOSTO	2016	No. Factura
	MARIO ESTUARDO MOTERROSO SCHAAT		
Cantidad	Descripcion		
10	GALONES DE CLORO		
20	CAJAS DE BOLSAS 08 GALONES		
2	GFALOMES DE JABON PARA MANOS		
2	PAQUTES DE GALLETAS BRINGE DE VAINILLA		
6	ESCOBAS PALO LISO		
200	CUCHARADITAS		
2	GALONES DE DISINFECTANTE		
10	LTS DE DISINFECTANTE		
12	TUALLAS DOBLES PARA TRAPEAR		
500	BANDEJAS DE DUROPORT		
2	CAJAS VASOS DE 8 ONZ		
2	PAQUE DE GALLETAS BRIGNE FRESA		
200	TENEDORE		
30	CAJAS BOLSAS 30 GALINES		
2	PAQUETES GALLETAS BRINGET VAINILLA		
5	CAJAS DE GALLETAS TIPO		
30	BOLSAS DETERJENTE		
100	BOLSAS PARA TONEL		
3	ARROBAS DE AZUCAR		
10	FRASCO DE CAFÉ INCASA		
12	GUSANO PARA BAÑO		
1000	SERVILLETA BLANCA		
30	BOLSAS DE JABON		
30	PLATITOS PASTELEROS		
500	ROLLOS DE PAPAEL HIJENICO		
2	GALONES CERA		
	TOTAL FACTURA		

4	AGOSTO	2016	No. Factura
	FFACSA		
Cantidad	Descripcion		
3	PINTURA GALON 2809 BLANCO		
3	LIJA MULTIUSOS #100		
4	CAL HORCALSA 20KG		
1	THINNER LOCA GALON		

	<b>TOTAL FACTURA</b>
--	----------------------

<b>4</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>
	<b>MARIO ROBERTO MARROQUIN CHANTA</b>		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>		
<b>6</b>	<b>ALBITRAJES DE PARTIDOS REALIZADOS DOMINGO 24-7-2016</b>		
<b>6</b>	<b>ALBITRAJES DE PARTIDOS REALIZADOS DOMINGO 31-7-2016</b>		
<b>6</b>	<b>ALBITRAJES DE PARTIDO REALIZADOS EL DOMINGO 3-7-2016</b>		
<b>6</b>	<b>ALBITRAJES REALIZADOS DE PARTIDO REALIZADOS EL</b>		
	<b>REALIZADOS EL DOMINGO 10-7-2016</b>		
<b>6</b>	<b>ALBITRAJES REALIZADOS DE PARTIDO</b>		
	<b>REALIZADOS EL REALIZADOS EL DOMINGO 17 -7-2016</b>		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

<b>8</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>
	<b>FIDELINO SAZ CHOXIN</b>		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>		
<b>1</b>	<b>SERVICIO DE TRANSPORTE</b>		
	<b>DE BUSES DE SAN BARTOLOME A XENACOL</b>		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

<b>8</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>
	<b>INGRID CRISTIANA VILLA ESTRADA</b>		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>		
<b>1</b>	<b>POR SERVICIO PROFECIONALES EN LA PLANIFICACION DEL PROYECTO</b>		
	<b>CONSTRUCCION POZOS MECANICOS NO.8 CON EQUIPAMIENTO SAN B</b>		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

<b>10</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>
	<b>FFACSA</b>		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>		
<b>2</b>	<b>PLYWOOD 4X1/2</b>		
<b>20</b>	<b>TORNILLO p/PLATA YESO 7 X X1 1/2</b>		
<b>8</b>	<b>CADENA POR PIE 3/16</b>		
<b>3</b>	<b>CANDADO VIKINGO DORADO 30MM</b>		
<b>2</b>	<b>BISAGRA 3 1/2 X 2PESADAS</b>		
<b>4</b>	<b>ARMELLAS CERRADAS PLATEADA #14</b>		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

11	AGOSTO	2016	No. Factura
	DURMAN ESQUIVEL		
Cantidad	Descripcion		
1	TUBOS DE AVASTOS PARA LAVAMANOS		
	TOTAL FACTURA		

11	AGOSTO	2016	No. Factura
	EDDY ANRDO VELASQUEZ CIFUENTES		
Cantidad	Descripcion		
1	FILTRO DE DICEL		
2	GALONES DE ACEITE		
4	BOTES DE GRASA		
4	RETENEDORES		
2	LITROS DE ACEITE		
1	FILTRO DE AIRE		
1	MANO DE OBRA		
1	FILTRO DE ACEITE		
	TOTAL FACTURA		

12	AGOSTO	2016	No. Factura
	CORPORACION RADIO ELECTRICA SOCIEDA ANONIMA		
Cantidad	Descripcion		
6	VATERIAS PARA PORTATIL HYT TC-600 1250MA		
	TOTAL FACTURA		

12	AGOSTO	2016	No. Factura
	CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDA ANONIMA		
Cantidad	Descripcion		
4	CARTUCHOS CANON PG-40 NEGRO ORIJINAL		
4	CARTUCHOS CANON PG-41 COLOR, ORIJINAL		
15	CARTUCHGOS (CH561HL)HP 122 NEGRO ORIJINAL		
15	CARTUCHOS (CH562HL)HP 122 COLOR ORIJINAL		
2	TORNER HP CE278A HP 78A ORIJINAL		
3	BOTELLAS DE TINTA MARCA NIKT 1000ML NEGRO COMPATIBLE CON		
3	TONER SANSUG MLTD-1045		
6	TORNER SANSUG MLTD-1045		
1	TONER RICOH ORIJINAL CYAN C2500		
1	TONER RICOH ORIJINAL MAJENTA MP C2300		
1	TONER RICOH YELLOW MP C2500		
2	TONER RICOH ORIJINAL NEGRO MP C2500		

10	TINTA EPSON T664 NEGRO PARA L120 ORIJINAL		
3	TINTA EPSON T664 CYAN ORIJINAL		
3	TINTA EPSON T664 MAJENTA		
3	TINTA EPSON T664 YELLOW		
15	CARTUCHOS CANON PG-140 NEGRO, ORIJINAL		
15	CARTUCHOS CANON CL-141 COLOR NEGRO ORIJINAL		
15	CARTUCHOS CANON PG-145 COLOR NEGRO ORIJINAL		
15	CARTUCHOS CANON CL-146 COLOR NEGRO ORIJINAL		
15	CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO, ORIJINAL		
15	CARTUCHOS CANON CL-211 COLOR NEGRO		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

16	AGOSTO	2016	No. Factura
MARIO ROBERTO MARROQUIN CHANTA			
Cantidad	Descripcion		
11	ALBITRAJES DE PARTIDO REALIZADO DOMINGO 7,14		
	DE AGOSTO DEL 2016		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

17	AGOSTO	2016	No. Factura
EL TRABUCO SOCIEDA ANONIMA			
Cantidad	Descripcion		
150	CARTUCHOS CALUBRE 9MM TT2021037		
100	CARTUCHOS CALIBRE 12 TT2289849		
200	CARTUCHOS 9MM TT2020976		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

17	AGOSTO	2016	No. Factura
VICTORIA JUAREZ ORELLANA			
Cantidad	Descripcion		
174	INSTALACION DE 75 MTS DE CABLE TRIPLEX 1/0 EN POLIDEPORTIBO		
174	INSTALACION DE 75 MTS DE CABLE TRIPLEX 1/0 EN POLIDEPORTIVOS		
199	TRATIME PARA INSTALACION DE SERVICIO MUNICIPAL		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

18	agosto	2016	No. Factura
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL			
Cantidad	Descripcion		
2	COMPRA DE MAEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO AISTENCIA		
	DE FARMACIA MUNICIPAL PARA LA BOTACION , Y APOYO		

	A LA SALUD DE LOS ABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME
	<b>TOTAL FACTURA</b>

19	AGOSTO	2016	No. Factura
	EDDY AMOLDO VELASQUEZ CIFUENTES		
cantidad	DESCRIPCION		
2	GALONES DE ACEITE		
1	FILTRO FILTRO PARA ACEITE		
1	FILTRO PARA DIESEL		
1	FILTRO PARA AIRE		
1	JUEGO DE PASTILLAS		
2	DISCO DE FREMOS		
2	RETENEDORES DE RUEDO		
1	MANO DE OBRA		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

19	AGOSTO	2016	No. Factura
	FEDELINO SAZ CHOXIN		
Cantidad	Descripcion		
4	SERVICIOS DE BUS DE SAN BARTOLOME		
	AL ILTRA AGUAS CALIENTES Q95.00 C/U		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

19	AGOSTO	2016	No. Factura
	FIDELINO SAZ CHOXIN		
Cantidad	Descripcion		
4	SERVICIO DE BUS DE SAN BARTOLOME AL ILTRA AGUAS CALIENTES		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

19	AGOSTO	2016	No. Factura
	KLIBRERIAS Y PAPELERIAS CASTILLO		
Cantidad	Descripcion		
	COMPRAS DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO Y ABAST		
	MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME M.A, SAC. SEGÚN FACTURA 1743		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

20	AGOSTO	2016	No. Factura
----	--------	------	-------------

	KARLA MARIA CALDERON
Cantidad	Descripcion
1	SERVICIO DE MONTAJE Y ANIMACION DEL EVCENTO
	ELECCION DE SEÑORITA FLOR DE FERIA 2016-2017
	<b>TOTAL FACTURA</b>

22	AGOSTO	2016	No. Factura
	IMPORTACIONE Y EXPORTACIONES ODONTOMEDICA		
Cantidad	Descripcion		
1	DISPENSADOR DE MICROAMPLIACION 100 UNIDADES		
2	MASCARILLAS PLANAS VERDES 50 UNIDADES		
10	GASA DENTRAL CON ALGODÓN 200 UNIDADES		
1	RESINA TEMPORAL DIA-PEMP PARA INSCRUTACIONES DIA-DENT		
10	YESO PIEDRA COLOR AMARILLO		
1	DYCAL BASE Y CATALIZACION MARCA DENPLY		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

22	AGOSTO	2016	No. Factura
	MAYRA ELISABETH AXPUAC CHICOP DE VELASQUEZ		
Cantidad	Descripcion		
120	CENAS A UN PRECIO DE Q14.00 C/U		

22	AGOSTO	2016	No. Factura
	LUCINDA HILARIO XILOJ DE LOPEZ		
Cantidad	Descripcion		
300	VASOS DE CAFÉ		
300	PANES A Q1.00		
300	TAMALES A Q5.00 C/U		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

23	AGOSTO	2016	No. Factura
	MAPRECO,SOCIEDA ANONIMA		
Cantidad	Descripcion		
10	RENTA DE SANITARIO(s) TIPO ECONOMICO POR EVENTO		
1	LIMPIEZA EXTRA EL DIA 23/8/16		
	<b>TOTAL DE FACTURA</b>		

24	AGOSTO	2016	No. Factura
JOSE EDUARDO VELASQUEZ JOP			
Cantidad	Descripcion		
	PRESTACION ARTISTICA DE MARIMBA		
	LAN PRIMOROSA EL 24 DE AGOSTO		
	TOTAL FACTURA		

25	AGOSTO	2016	No. Factura
KARLA MARIA CALDERON			
Cantidad	Descripcion		
	POR PRESENTACION ARTISTICA DE MIGEL ANGEL TZUL		
	Y SU MARIMBA ORQUESTA EN INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO		
	TOTAL FACTURA		

26	AGOSTO	2016	No. Factura
FEDELINO SAZ CHOXIN			
Cantidad	Descripcion		
1	TRASLADO DE PERSONAS ESPECIALES DEL PARQUE		
	ERIC BARRONDO A SAN BARTOLOME Y VICEBERSA		
	TOTAL FACTURA		

26	AGOSTO	2016	No. Factura
MARIO ESTUARDO MOTERROSO SCHAART			
Cantidad	Descripcion		
4	POR ALBITRAJE DE 4 PARTIDOS DE FUTBOL CAT JUVENTUD DEL DIA N		
3	POR ALBITRAJE DE 3 PARTIDOS DE FUTBOL CON TRIPLETA CAT LIBRE		
7	POR ALBITRAJE DE 7 PARTYIDOS DE FUTSALA CANTIFANTIL EL DIA 21		
6	POR ALBITRAJE DE 6 PARTIDOS DE FUTZALA CAT LIBRE DEL DIA SABA		
	TOTAL FACTURA		

26	AGOSTO	2016	No. Factura
RUDY ANTONIO POCON PEREZ			
Cantidad	Descripcion		
24	UNIFORMES PARE BALONCESTO, COLOR VERDE CON GRIS		
	TOTAL FACTURA		

26	AGOSTO	2016	No. Factura

	FIDELINO SAZ CHOXIN		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>		
1	UN TRANSPORTE DE MARIA DE VILLA NUEVO A SAN BARTOLOME Y V		
1	TRANSPORTE DE MARIMBA DE MIXCO A SAN BARTOLOME Y VICEVER		
1	TRANSPORTE DE MARIMBA DE SAN JUAN A SAN BARTOLOME Y VICE		
1	TRANSPORTE DE MARIMBA DE XENACON A SAN BARTOLOME Y VICE		
1	TRANSPORTE DE MARINBA DE BIGEF A SAN BARTOLOME Y VICEVERS		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		

<b>31</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2016</b>	<b>No. Factura</b>
	<b>HONDA</b>		
<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>		
2	COMPRA DE 2 MTOSICETAS HONDA PARA USO		
	DE DLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SANBARTOLOME		
	MILPAS ALTAS SAC. SEGÚN FACTURA 1600000000595 Y 1600000000596		
	<b>TOTAL FACTURA</b>		



<b>5.56556E+11</b>
VALO
Q145.00
Q285.00
Q86.00
Q29.30
Q118.50
Q124.80
Q88.00
Q98.00
Q660.00
Q104.50
Q380.00
Q29.30
Q98.00
Q472.50
Q29.30
Q74.75
Q74.75
Q442.50
Q222.00
Q583.00
Q359.88
Q58.50
Q240.00
Q115.00
Q1,911.75
Q88.00
<b>Q7,182.93</b>

<b>1.6E+11</b>
Valor
Q257.25
Q13.50
Q114.00
Q55.00

Q439.75
---------

4
Valor
Q360.00
Q360.00
Q360.00
Q360.00
Q360.00
Q1,800.00

83
Valor
Q400.00
Q400.00

141
Valor
Q75,000.00
ARTOLOME M.A SAC.
Q75,000.00

1.6E+11
Valor
Q418.00
Q4.00
Q25.60
Q60.00
Q8.70
Q4.00
Q520.30

<b>1.6E+12</b>
Valor
Q400.00
Q400.00

<b>228</b>
Valor
Q60.00
Q440.00
Q180.00
Q500.00
Q160.00
Q325.00
Q450.00
Q140.00
Q2,255.00

<b>1.6E+11</b>
Valor
Q2,310.00
Q2,310.00

<b>14739</b>
Valor
Q556.00
Q676.00
Q1,125.00
Q1,425.00
Q840.00
Q198.00
Q2,520.00
Q2,520.00
Q1,039.00
Q1,039.00
Q1,039.00
Q1,110.00

Q670.00
Q201.00
Q201.00
Q201.00
Q1,650.00
Q2,055.00
Q1,650.00
Q2,055.00
Q1,650.00
Q2,055.00
Q26,475.00

6
Valor
Q660.00
Q616.00

19322
Valor
Q499.00
Q630.00
Q666.00
Q1,795.00

10238
Valor
Q650.00
Q850.00
Q800.00
Q2,300.00

8300683007
VALOR
Q13,571.60

MILPAS ALTAS SAC.
Q13,571.60

231
valor
Q440.00
Q75.00
Q75.00
Q110.00
Q195.00
Q770.00
Q60.00
Q500.00
Q2,225.00

85
Valor
Q3,800.00
Q3,800.00

85
Valor
Q3,800.00
Q3,800.00

1743617437
Q10,979.10
6 Y 17437
Q10,979.10

288
-----

Valor
Q47,000.00
Q47,000.00

28476
Valor
Q104.50
Q50.00
Q140.00
Q250.00
Q85.00
Q89.00
Q718.50

229
Valor
Q1,680.00
Q1,680.00

1589
Valor
Q600.00
Q300.00
Q1,500.00
Q2,400.00

32892
Valor
Q4,000.00
Q1,550.00
Q5,550.00

59
Valor
Q4,800.00
Q4,800.00

243
Valor
Q27,600.00
Q27,600.00

92
Valor
Q850.00
Q850.00

80
Valor
Q400.00
Q750.00
Q350.00
Q450.00
Q1,950.00

75
Valor
Q2,400.00
Q2,400.00

8786908993

Valor
Q850.00
Q700.00
Q850.00
Q750.00
Q850.00
Q4,000.00

16000000595
Valor
Q30,450.00
Q30,450.00