



**RESTAURANTE**

*"La Villa de Don Tomás"*

06 Calle 2 Nivel Plaza Comercial Ut'z Rajil 6-60

Chichicastenango, Quiché

ELENA, MACARIO DOMINGUEZ DE NIX

TEL: 5340-7552

**FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE Serie A**

NIT.: 99039982

No. 01359

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 29  | 04  | 2020 |

| Nombre: <u>Municipalidad de Chichicastenango</u>     |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| Dirección: <u>Chichicastenango</u>                   |  |                                    |
| Nit.: <u>526420-0</u>                                |  | NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL |
| CANT.  | DESCRIPCION  | VALOR                              |
| 30   | almuerzos servidos en la Mu-<br>nicipalidad 06/04/2020 | 3250.-                             |
| 30   | almuerzos servidos en la Mu-<br>nicipalidad 13/04/2020 | 3250.-                             |
| 30   | almuerzos servidos en la Mu-<br>nicipalidad 20/04/2020 | 3250.-                             |
| 30   | almuerzos servidos en la Mu-<br>nicipalidad 27/04/2020 | 3250.-                             |
| Total en Letras: <u>Trece mil quetzales exactos.</u> |  | <b>TOTAL</b><br>q. <u>13000.-</u>  |



RESOLUCIÓN 2019-1-63-233962 DE FECHA 27-12-2019-SERIE A DEL 1251 AL 1550 VIGENTE HASTA 26-06-2020  
IMPRESA Y FABRICA DE SELLOS JIREH NIT.: 57586077. TEL.: 5509-2227

DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL  
EXPEDIENTE No 2327  
CHEQUE No 16850



Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

No. Expediente: 7379 NIT: 99039982 Orden de Compra No.: 30824689

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: MACARIO, DOMINGUEZ, NIX, ELENA,

N.I.T DEL PROVEEDOR: 99039982 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 53407552

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CANTON CHUCAM ENTRADA ORATORIO Z.0

LA SUMA EN QUETZALES DE: TRECE MIL

POR SERVICIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS FECHAS 06,13,20 Y 27 DE ABRIL SEGUN DETALLE DE FAC NO 1359 SERIE A DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS 13,000.00

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION DEL GASTO | CANTIDAD | PRECIO (Q) |       |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|
|                           |                       |          | UNITARIO   | TOTAL |

|                                       |  |   |          |          |
|---------------------------------------|--|---|----------|----------|
| 66 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | POR SERVICIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS FECHAS 06,13,20 Y 27 DE ABRIL SEGUN DETALLE DE FAC NO 1359 SERIE A DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 66 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | POR SERVICIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS FECHAS 06,13,20 Y 27 DE ABRIL SEGUN DETALLE DE FAC NO 1359 SERIE A DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS | 1 | 5,322.00 | 5,322.00 |
| 01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00 | POR SERVICIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS FECHAS 06,13,20 Y 27 DE ABRIL SEGUN DETALLE DE FAC NO 1359 SERIE A DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS | 1 | 1,578.00 | 1,578.00 |

----- ULTIMA LINEA -----

|  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|------------------|
| ALCALDE MUNICIPAL<br>NOMBRE: MANUEL TEBELAN<br>FIRMA:                |  | DIRECTOR FINANCIERO<br>NOMBRE: LUIS FERNANDO OGAMEN<br>FIRMA:          |  | TOTAL: 13,000.00 |
| ENCARGADO DE PRESUPUESTO<br>NOMBRE: JUAN SALVADOR SALVADOR<br>FIRMA: | ENCARGADO DE COMPRAS<br>NOMBRE: SANTOS CAEL CAEL<br>FIRMA: | ENCARGADO DE CONTABILIDAD<br>NOMBRE: AIDA EUSTASIO DOMINGUEZ<br>FIRMA: | ENCARGADA DE ALMACEN<br>NOMBRE: FLORIANE EUNICE MEJIA GONZALEZ<br>FIRMA: |                  |



Chichicastenango, 28 de abril del 2,020


Señor:  
Manuel Tebelán Calgua  
Alcalde Municipal  
Su Despacho.

Por este medio nos dirigimos a usted, para informarle que las fechas 06, 13, 20 y 27 del presente mes y año tuvimos el apoyo del personal de la PMT, PNC y otras personas que laboran para esta municipalidad y ayudaron en los puestos de restricciones de la entrada de Chichicastenango, hasta la salida a Santa Cruz del Quiché.

En las fechas indicadas señor Alcalde se han gastado la cantidad de TRECE MIL QUETZALES en concepto de alimentación según factura y planillas que se adjunta a la presente, gastos que han sido necesarios para el personal de apoyo que han contribuido en el apoyo de la contención de la pandemia del COVID 19.

Por lo expuesto señor Alcalde pedimos su autorización para el pago de los gastos de la alimentación a las personas que ya hemos indicado al inicio de la presente para el efecto agradecemos que gire sus instrucciones a donde corresponde para formalizar dichos pagos.

Atte.

f.   
Manuel Pablo Quino  
Presidente  
Comisión de probidad.

f.   
Carlos Ajtzalám Ic  
Presidente  
Comisión de Descentralización.

  
30/04/20  
ALCALDE MUNICIPAL 2015

f.   
Mateo Panjoj Ixtán  
Vocal II  
Comisión de Urbanismo

***El progreso En Chichi. Se Puede***

5ta. Avenida 7-14 Chichicastenango, Quiché  
www.munichichi.org / munichichi@munichichi.org



EL INFRASCrito SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ CERTIFICA QUE TIENE A LA VISTA EL LIBRO DESTINADO PARA ASENTAR ACUERDOS DE ALCALDÍA, AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, -CGC- BAJO EL REGISTRO NO. DCEQ-2,372-; EN EL QUE APARECE EL ACUERDO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE GUION DOS MIL VEINTE QUE TEXTUALMENTE DICE: -----

**ACUERDO NÚMERO 297-2020**

Alcaldía Municipal: Santo Tomás Chichicastenango, departamento del Quiché, ocho de mayo del año dos mil veinte. El Infrascrito Alcalde Municipal del municipio de Chichicastenango, departamento del Quiché. **CONSIDERANDO:** Que el Alcalde Municipal puede disponer los gastos dentro del parámetro y modalidad que indica la Ley de Contrataciones del Estado. **CONSIDERANDO:** Que es función de la autoridad municipal, velar por los servicios municipales y darle mantenimiento a los mismos para que se encuentran apropiadamente al servicio de la población. **CONSIDERANDO:** Que es importante velar por el mantenimiento de los caminos rurales del municipio para el bienestar de las diferentes comunidades. **CONSIDERANDO:** Que es función de la autoridad municipal, velar por el bienestar de las diferentes dependencias municipales abasteciéndolas con insumos de limpieza y de Oficina necesarios para las labores diarias del personal. **CONSIDERANDO:** Que esta municipalidad se encuentra en la disposición de apoyar a familias de escasos recursos en diferentes comunidades de este municipio colaborando con insumos básicos puesto que las mismas están siendo afectadas en gran medida a causa de la pandemia mundial COVID-19. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Alcalde Municipal, disponer gastos dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y rendir cuentas con arreglo al procedimiento legalmente establecido. **POR TANTO:** En el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 253 y 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala; artículo 53 literales f), artículo 67 y artículo 70 literales a) del Código Municipal. **ACUERDA:** Artículo 1º. Autorizar Pago de Documento por pago de la compra de almuerzos servidos en la reunión del personal administrativo en la municipalidad de Chichicastenango, Según Solicitud y Detalle de la Factura Serie A1 No. 1386 de restaurante LOS ASADOS. Por la Cantidad de **NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (900.00)**. Artículo 2º. Autorizar Pago de Documento por pago de la compra de materiales para Mantenimiento y Reparación de área de Juegos, los ranchos y sanitarios del Turicentro Sepelá, según Solicitud y Detalle de las Facturas Serie C3 No. 11849 y 11851 de EL YUNQUE. Por la Cantidad de **DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (16,168.00)**. Artículo 3º. Autorizar Pago de Documento por compra de un tubo ASD, de 42 pulgadas para recolectar aguas pluviales, para Mantenimiento de camino vehicular cantón Chugüexá Segundo B, según Solicitud y Detalle de Factura serie B No. 1077 de FERRETERIA CANOENSE. Por la Cantidad de **DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (10,000.00)**. Artículo 4º. Autorizar Pago de Documento por servicios de almuerzos servidos en reuniones de las siguientes fechas 06,13,20 y 27 de abril según Detalle de Factura No 1359 Serie A de restaurante la VILLA DE DON TOMAS. Por la Cantidad de **TRECE MIL QUETZALES EXACTOS (13,000 00)**. Artículo 5º. Autorizar Pago de Documento por compra de útiles de limpieza Según Detalle de factura No 3074 Serie A1 de mini mercado TINIGUAR UTZ A PETIK para comisión de Salud y Asistencia Social. Por la Cantidad de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (4,820 00)**. Artículo 6º. Autorizar Pago de Documento por compra de alimentos para beneficiar a familias de escasos recursos Según Detalle de Factura No. 3057 Serie A1 de mini mercado TINIGUAR UTZ A PETIK. Por la Cantidad de **DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (10,000. 00)**. Artículo 7º. Autorizar Pago de Documento por compra de alimentos para personas para beneficiar a familias del canton Camanibal según detalle de factura No 3059 Serie A1 de mini mercado TINIGUAR UTZ A PETIK. Por la Cantidad de **VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (20,000. 00)**. Artículo 8º. Autorizar Pago de Documento por 59qq de maíz de costa según detalle de factura No 3087 Serie A1 de mini mercado TINIGUAR UTZ A PETIK para Beneficiar a Familias de Escasos Recursos. Por la Cantidad de **DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (10,000. 00)**. Artículo 9º. Autorizar Pago de Documento por compra de 44



***El progreso En Chichi. Se Puede***



Licencias de Antivirus ESET NOD32 para 1 año Según Detalle de Factura no 280 Serie B de IDEASS. Por la Cantidad de **CATORCE MIL OCHETA QUETZALES EXACTOS (14,080. 00)**. Artículo 10ª Autorizar Pago de Documento por compra de suministros de oficina otros según detalle de factura No 282, 283 Serie B de IDEASS. Por la Cantidad de **SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (7,534. 00)**. Artículo 11ª Autorizar Pago de Documento por compra de alimentos para beneficiar a familias de escasos recursos según Detalle de factura No 3061 Serie A1 de mini mercado TINIGUAR UTZ A PETIK. Por la Cantidad de **DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES EXACTOS (18,529.00)**. Artículo 12ª Autorizar Pago de Documento por compra de alimentos para beneficiar a familias de escasos recursos según Detalle de factura No 3061 Serie A1 de mini mercado TINIGUAR UTZ A PETIK. Por la Cantidad de **DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (18,450.00)**. Artículo 13ª Ordenar a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, para realizar los pagos correspondientes. Artículo 14ª. Certifíquese.....

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES, EXTIENDO, FIRMO Y SELLO, LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, DADO EN EL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ, OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.....

  
LUCELIO ANTONIO CANIL CANIL  
SECRETARIO MUNICIPAL



Vo.Bo.

  
MANUEL TEBELÁN CALGUA  
ALCALDE MUNICIPAL

***El progreso En Chichi. Se Puede***

5ta. Avenida 7-14 Chichicastenango, Quiché  
[www.munichichi.org](http://www.munichichi.org) / [munichichi@munichichi.org](mailto:munichichi@munichichi.org)



Municipalidad de  
Santo Tomás Chichicastenango  
Departamento de Quiché  
NIT: 526420-0



Cód. Jurisdiccional  
N-14 6406

RECEPCION DE  
BIENES / SERVICIOS  
S/S

Nº 007055

|  |          |                             |     |      |
|--|----------|-----------------------------|-----|------|
| NOMBRE DEL<br>PROVEEDOR: <i>Restaurante "La villa de Don Tomás"</i>                        | NT:      | DIA                         | MES | AÑO  |
|  | 99039982 | 29                          | 04  | 2020 |
| DIRECCION:<br><i>06 Calle 2 Vista Plaza Comarcas 1477 Naj: 16-10 Chichicastenango, Gu.</i> | TEL:     | No. DE O. DE C.<br>30824689 |     |      |

FACTURA No. *01399*

VEHICULO  
PLACAS No.

Señor Guardalmacén, procedente del proveedor identificado en casilla anterior, sirvase recibir lo siguiente

BIENES  MATERIALES  SUMINISTROS  SERVICIOS

| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DE LOS BIENES, MATERIALES, SUMINISTROS O SERVICIOS | VALOR UNITARIO Q. | VALOR Q.         |
|-----------|------------------|--|-------------------|------------------|
| <i>30</i> |                  | <i>almuerzos servidos en la Municipalidad 06-04-2020</i>       |                   | <i>3,250.00</i>  |
| <i>30</i> |                  | <i>almuerzos servidos en RdM 13-04-2020</i>                    |                   | <i>3,250.00</i>  |
| <i>30</i> |                  | <i>almuerzos servidos en RdM 20-04-2020</i>                    |                   | <i>3,250.00</i>  |
| <i>30</i> |                  | <i>almuerzos servidos en RdM 27-04-2020</i>                    |                   | <i>3,250.00</i>  |
|           |                  | <i>Total</i>   |                   | <i>13,000.00</i> |

Observaciones: *Por servicios de almuerzos servidos en las fechas 06, 13, 20 y 27 de abril según detalle de Fac No. 1359 Serie A de Restaurante La villa De Don Tomás.*

*[Signature]*

Nombre y firma del Encargado de Almacén

*Elena Macario D*

Nombre y firma del Proveedor o de quien Entrega



Municipalidad de  
Santo Tomás Chichicastenango  
Departamento de Quiché

NIT: 526420-0



Cód. Jurisdiccional  
N-14 6406

SOLICITUD / ENTREGA  
DE BIENES  
S/S

Nº 007214

|         |  |                          |     |      |
|---------|--|--------------------------|-----|------|
| CODIGO: | DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA:<br>Manuel Pablo Quino - Presidente Com. de Probidad | DIA                      | MES | AÑO  |
| CODIGO: | FUENTE DE FINANCIAMIENTO:<br>22-0101-0001-00   | 29                       | 04  | 2020 |
|         |  | No. DE ORDEN<br>30824689 |     |      |

BIENES  MATERIALES  SUMINISTROS  SERVICIOS

| CODIGO PROGRAMATICO | REGLON | UNIDADES SOLICITADAS | DESCRIPCION DE LOS BIENES, MATERIALES, SUMINISTROS O SERVICIOS  | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDADES ENTREGADAS | VALOR UNITARIO | TOTAL Q.  |
|---------------------|--------|----------------------|---|------------------|---------------------|----------------|-----------|
| 260000000000        | 211    |                      | Por servicios de almuerzos servidos en las fechas 06, 13, 20 y 27 de abril según detalle de Fac NO. 1359 Serie A de restaurante la villa de Don Tomás |                  |                     |                | 6,100.00  |
| 260000000000        | 211    |                      | Por servicios de almuerzos servidos en las fechas 06, 13, 20 y 27 de abril según detalle de Fac NO. 1359 Serie A de restaurante la villa de Don Tomás |                  |                     |                | 5,322.00  |
| 260000005000        | 211    |                      | Por servicios de almuerzos servidos en las fechas 06, 13, 20 y 27 de abril según detalle de Fac NO. 1359 Serie A de restaurante la villa de Don Tomás |                  |                     |                | 1,578.00  |
| <b>TOTAL</b>        |        |                      |   |                  |                     |                | 13,000.00 |

Observaciones: Por servicios de almuerzo servidos en las fechas 06, 13, 20 y 27 de abril según detalle de Fac NO. 1359 Serie A de restaurante la villa de Don Tomás.

Elena Macario D.

Firma del Solicitante



Firma Jefe de la oficina o Departamento (Si Aplica)

Firma del Guardalmacén



Firma de quien autoriza