



COMPRAS

Ejercicio : **Período del:** **01/06/2020** **al** **30/06/2020**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto
INVERSIONES G.P., SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101149980									
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31005193	CREADO	Inversión Social	12 PM	5794	-	#####	200.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
							Total por proveedor:	200.00	
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525									
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	31006252	CREADO	Sin Proyecto	12 A	9505	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI DE SALUD COMISIÓN A SA
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31006176	CREADO	Inversión Social	12 A	9495	-	#####	260.00	COMBUSTIBLE PARA EL C.
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31006215	CREADO	Inversión Social	12 A	9508	-	#####	220.00	COMBUSTIBLE PARA LOS MUNICIPALES DEPARTAMI
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	30998847	CREADO	Inversión Social	12 A	9415	-	#####	65.00	COMBUSTIBLE PARA MOT AL SERVICIO DE OMA.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31008776	CREADO	Inversión Social	12 A	9451	-	#####	70.00	COMBUSTIBLE PARA MOT JEFE DE PERSONAL DE C/
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31007917	CREADO	Inversión Social	12 A	9466	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA LOS MUNICIPALES DEPARTAMI
17 06 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31007858	CREADO	Inversión Social	12 A	9398	-	#####	290.00	COMBUSTIBLE PARA LA AI POLICÍA MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31007247	CREADO	Inversión Social	12 A	9504	-	#####	51.00	COMPRA DE COMBUSTIBL DESINFECTAR MERCADO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31008091	CREADO	Inversión Social	12 A	9344	-	#####	70.00	COMBUSTIBLE PARA MOT AL SERVICIO DEL JEFE DE CAMPO
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31018354	CREADO	Inversión Social	12 A	9555	-	#####	275.00	COMBUSTIBLE AMBULANC BOMBEROS MUNICIPALES
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31017890	CREADO	Inversión Social	12 A	9537	-	#####	275.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO AMBULANCIA DE LOS BOM
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31018146	CREADO	Inversión Social	12 A	9554	-	#####	115.00	COMBUSTIBLE PARA PLAN EDIFICIO MUNICIPAL
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31017968	CREADO	Inversión Social	12 A	9545	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL C.
17 06 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31020763	CREADO	Inversión Social	12 A	9570	-	#####	272.00	COMBUSTIBLE PARA PATF MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31017816	CREADO	Inversión Social	12 A	9593	-	#####	115.00	COMBUSTIBLE PARA LA PI MUNICIPAL
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31068171	CREADO	Inversión Social	12 A	9643	-	#####	315.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31067970	CREADO	Inversión Social	12 A	9644	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE CAMIÓN MI TONELADAS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	31068334	CREADO	Sin Proyecto	12 A	9675	-	#####	120.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍ HILUX
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31068471	CREADO	Inversión Social	12 A	9558	-	#####	200.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO AMBULANCIA DE LOS BOM
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31068076	CREADO	Inversión Social	12 A	9656	-	#####	235.00	COMBUSTIBLE BOMBERO: TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31120020	CREADO	Inversión Social	12 A	9576	-	#####	70.00	COMBUSTIBLE PARA MOT JEFE DE PERSONAL DE C/
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31119819	CREADO	Inversión Social	12 A	9676	-	#####	258.00	COMBUSTIBLE PARA CAM BASURA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	31119892	CREADO	Sin Proyecto	12 A	9572	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI DE SALUD

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31119860	CREADO	Inversión Social	12	A	9677	-	#####	260.00	COMBUSTIBLE PARA CAMDOS TONELADAS POR CO MARCOS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	31120153	CREADO	Sin Proyecto	12	A	9692	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI DE SALUD COMISIÓN A SA
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31119978	CREADO	Inversión Social	12	A	9746	-	#####	325.00	COMBUSTIBLE PARA UNID BOMBEROS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31120467	CREADO	Inversión Social	12	A	9742	-	#####	70.00	COMBUSTIBLE PARA MOT JEFE DE PERSONAL DE C,
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31119928	CREADO	Inversión Social	12	A	9727	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31135500	CREADO	Inversión Social	12	A	9747	-	#####	320.00	COMBUSTIBLE PARA EL C.
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31133824	CREADO	Inversión Social	12	A	9804	-	#####	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31135576	CREADO	Inversión Social	12	A	9760	-	#####	290.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31133877	CREADO	Inversión Social	12	A	9806	-	#####	310.00	COMBUSTIBLE PARA EL C. LA BASURA
17 06 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31215075	CREADO	Inversión Social	12	A	9805	-	#####	265.00	COMBUSTIBLE PARA PATF
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31214950	CREADO	Inversión Social	12	A	9802	-	#####	30.00	COMBUSTIBLE PARA LA PI MPAL.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31226772	CREADO	Inversión Social	12	A	9854	-	#####	50.00	COMBUSTIBLE VEHICULO CHAMAQUE
17 06 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31220418	CREADO	Inversión Social	12	A	9871	-	#####	250.00	COMBUSTIBLE PARA PATF
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31219797	CREADO	Inversión Social	12	A	9900	-	#####	265.00	COMBUSTIBLE PARA EL C. DEL PERSONAL DE CAMPI
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31220861	CREADO	Inversión Social	12	A	9855	-	#####	320.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31220583	CREADO	Inversión Social	12	A	9842	-	#####	270.00	COMBUSTIBLE PARA CAM PERSONAL DE CAMPO
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31219723	CREADO	Inversión Social	12	A	9917	-	#####	345.00	COMBUSTIBLE PARA LOS MUNICIPALES DEPARTAMI
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31218502	CREADO	Inversión Social	12	A	9873	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL C.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31230132	CREADO	Inversión Social	12	A	9891	-	#####	60.00	COMBUSTIBLE PARA MOT JEFE DE PERSONAL DE C,
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	31218445	CREADO	Sin Proyecto	12	A	9918	-	#####	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍ MAZDA GRIS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31226854	CREADO	Inversión Social	12	A	9841	-	#####	80.00	COMBUSTIBLE CAMION HI JERONIMO
17 06 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31219051	CREADO	Inversión Social	12	A	9933	-	#####	205.00	COMBUSTIBLE PARA PATF

Total por proveedor: 9,241.00

NATARENO, ESTRADA,, LUIS, HUMBERTO NIT: 103166319

13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	110427979	IMPRESO	Inversión Social	3272	A	8	21567	#####	1,800.00	Pago de POR COMPRA DE Y PIEDRA BOLA PARA EL M CALLE QUE CONDUCE DE MUNICIPAL HACIA CASERÍ CASERÍO CHAMAQUE, EL MARCOS
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	110427978	IMPRESO	Inversión Social	3272	A	8	21567	#####	3,600.00	Pago de POR COMPRA DE Y PIEDRA BOLA PARA EL M CALLE QUE CONDUCE DE MUNICIPAL HACIA CASERÍ CASERÍO CHAMAQUE, EL MARCOS

Total por proveedor: 5,400.00

COMERCIO Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103178465

94 09 260 260 000 268 22-0101-0001 00	109887925	IMPRESO	Inversión Social	3260	A	11	21516	#####	11,059.50	Pago de COMPRA DE COS' REPARTIR VIVERES A LAS AFECTADAS POR EL COVII
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	---	----	-------	-------	-----------	--

Total por proveedor: 11,059.50

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31006153	CREADO	Inversión Social	12	F	10457	-	#####	400.00	COMBUSTIBLE PARA EL C.
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	31018637	CREADO	Sin Proyecto	12	F	10663	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE POR COMI: CARMEN, EL TUMBADOR
17 06 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31214776	CREADO	Inversión Social	12	F	12105	-	#####	215.00	COMBUSTIBLE PARA PATF

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31220201	CREADO	Inversión Social	12	F	10753	-	#####	235.00	POR COMPRA DE COMBU: MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	31221358	CREADO	Sin Proyecto	12	F	12210	-	#####	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHI MAZDA GRIS POR ENTREC MINI MUNICIPALIDAD DE S

Total por proveedor: 1,150.00

OUTLET ON LINE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 106217046

17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	110093023	IMPRESO	Inversión Social	3268	A	398	21541	#####	695.00	Pago de POR COMPRA DE 120W FOYU PARA ALUMBF TUMBADOR, SAN MARCOS
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	---	-----	-------	-------	--------	--

Total por proveedor: 695.00

LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS NIT: 12495298

01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	109964649	IMPRESO	Sin Proyecto	3885	A	001	21524	#####	2,000.00	Pago de PAGO POR REMOI MUNICIPAL MAZDA BT-50 I SAN MARCOS HACIA LA CI GUATEMALA
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	109964650	IMPRESO	Sin Proyecto	3885	A	001	21524	#####	500.00	Pago de PAGO POR REMOI MUNICIPAL MAZDA BT-50 I SAN MARCOS HACIA LA CI GUATEMALA

Total por proveedor: 2,500.00

LOPEZ,GUILLEN,,HECTOR,AMBROCIO NIT: 14143569

13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	110428046	IMPRESO	Inversión Social	3194	D	2003	21569	#####	400.00	Pago de POR COMPRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PI COLONIA NUEVA ALDEA EI TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00	110428044	IMPRESO	Inversión Social	3194	D	2003	21569	#####	300.00	Pago de POR COMPRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PI COLONIA NUEVA ALDEA EI TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	110428047	IMPRESO	Inversión Social	3194	D	2003	21569	#####	630.00	Pago de POR COMPRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PI COLONIA NUEVA ALDEA EI TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00	110428051	IMPRESO	Inversión Social	3194	D	2003	21569	#####	699.89	Pago de POR COMPRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PI COLONIA NUEVA ALDEA EI TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	110428043	IMPRESO	Inversión Social	3194	D	2003	21569	#####	800.00	Pago de POR COMPRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PI COLONIA NUEVA ALDEA EI TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	110428045	IMPRESO	Inversión Social	3194	D	2003	21569	#####	4,620.00	Pago de POR COMPRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PI COLONIA NUEVA ALDEA EI TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	110428049	IMPRESO	Inversión Social	3194	D	2003	21569	#####	90.00	Pago de POR COMPRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PI COLONIA NUEVA ALDEA EI TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	110428050	IMPRESO	Inversión Social	3194	D	2003	21569	#####	1,852.20	Pago de POR COMPRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PI COLONIA NUEVA ALDEA EI TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	110428052	IMPRESO	Inversión Social	3194	D	2003	21569	#####	120.64	Pago de POR COMPRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PI COLONIA NUEVA ALDEA EI TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	110428048	IMPRESO	Inversión Social	3194	D	2003	21569	#####	60.00	Pago de POR COMPRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN PI COLONIA NUEVA ALDEA EI TUMBADOR, SAN MARCOS

Total por proveedor: 9,572.73

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211

19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110513484	ANULADC	Inversión Social	3858		63FC700 37176788	21442	#####	-945.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE MAYO 2020 NIS. 2:
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110534260	ANULADC	Inversión Social	3858		63FC700 37176788	21576	#####	945.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE MAYO 2020 NIS. 2:
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110536112	ANULADC	Inversión Social	3858		63FC700 37176788	21576	#####	-945.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE MAYO 2020 NIS. 2:
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110132398	ANULADC	Inversión Social	3890		0014FA0i41743331	21553	#####	1,990.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE S.A. PAGO DE CORRESPONDIENTE AL M NRO. 2221393
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110132745	IMPRESO	Inversión Social	3890		0014FA0i41743331	21554	#####	1,990.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE S.A. PAGO DE CORRESPONDIENTE AL M NRO. 2221393
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110132717	ANULADC	Inversión Social	3890		0014FA0i41743331	21553	#####	-1,990.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE S.A. PAGO DE CORRESPONDIENTE AL M NRO. 2221393
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110283323	CREADO	Inversión Social	3900		40E0F25:22106127	-	#####	2,240.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN

19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110283561	CREADO	Inversión Social	3901	BCE011C32507354	-	#####	201.00	ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE JUNIO 2020 NIS NI
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110283639	CREADO	Inversión Social	3902	77EE1B240266814	-	#####	1,077.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE JUNIO 2020 NIS NI
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110283799	CREADO	Inversión Social	3903	B531501162437981	-	#####	410.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE JUNIO 2020 NIS NI
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110283909	CREADO	Inversión Social	3904	4034FDB25640489	-	#####	57.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE JUNIO 2020 NIS NI
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110284034	CREADO	Inversión Social	3905	91F2DCI27802415	-	#####	2,705.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE JUNIO 2020 NIS NI
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110284458	CREADO	Inversión Social	3906	83C9870 20202297	-	#####	1,732.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE JUNIO 2020 NIS NI
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110284553	CREADO	Inversión Social	3907	820D029 18888300	-	#####	7,723.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE JUNIO 2020 NIS NI
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110284790	CREADO	Inversión Social	3908	8FA754E 48020188	-	#####	216.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE JUNIO 2020 NIS. 6
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110284877	CREADO	Inversión Social	3909	B6806D627945395	-	#####	3,512.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE JUNIO 2020 NIS. 6 CASERÍO LAS FLORES, EL
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110284963	CREADO	Inversión Social	3910	D093601:61664521	-	#####	12,143.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGÍA ELÉCTRICA COR MES DE JUNIO 2020 NIS. 6 JOSE, EL TUMBADOR, SAN

Total por proveedor: 33,061.00

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 1536230

17 06 001 002 000 165 22-0101-0001 00	31066687	CREADO	Inversión Social	12	69BB63C23196013	-	#####	179.20	POR COMPRA DE PASTILL PATRULLA DE LA POLICÍA
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	31220016	CREADO	Sin Proyecto	12	B4BC8B10214642	-	#####	544.12	COMPRA DE PASTILLAS D VEHÍCULO MUNICIPAL MA:

Total por proveedor: 723.32

MONZON,LOPEZ,,ALAN,ERNESTO NIT: 22381422

13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	31134057	CREADO	Inversión Social	12	A1 810	-	#####	200.00	COMPRA DE MEDICAMENT DE ESCASOS RECURSOS GLORIA, EL TUMBADOR, S
13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	31134057	CREADO	Inversión Social	12	A1 810	-	#####	45.00	COMPRA DE MEDICAMENT DE ESCASOS RECURSOS GLORIA, EL TUMBADOR, S

Total por proveedor: 245.00

Total por proveedor: 41,404.76

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	31218290	CREADO	Sin Proyecto	12	C1 784	-	#####	105.00	COMPRA DE DISPENSADO LA USO EN LA DAFIM
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	110132388	IMPRESO	Sin Proyecto	3891	B1 332	21552	#####	750.00	Pago de FUNERALES SANC SERVICIO FUNERARIO PAF CAYETANO PEREZ GOMEZ EL TUMBADOR, S.M.
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	110132364	IMPRESO	Sin Proyecto	3892	B1 330	21551	#####	750.00	Pago de FUNERALES SANC SERVICIO FUNERARIO PAF GABRIEL ESTEBAN DE CA: EL TUMBADOR, SAN MARC
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	110132360	IMPRESO	Sin Proyecto	3893	B1 331	21550	#####	750.00	Pago de FUNERALES SANC SERVICIO FUNERARIO PAF DOMINGO LAPARRA ANGE ANTONIO, EL TUMBADOR,
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	110285429	IMPRESO	Sin Proyecto	3911	B1 335	21565	#####	750.00	Pago de FUNERALES SANC SERVICIO FUNERARIO PAF CESAR JIMENEZ TUN DE A EL TUMBADOR, SAN MARC
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	110285334	IMPRESO	Sin Proyecto	3912	B1 337	21564	#####	750.00	Pago de FUNERALES SANC SERVICIO FUNERARIO PAF MATILDE HERNANDEZ DE CRISTOBAL EL TUMBADO
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	110285322	IMPRESO	Sin Proyecto	3913	B1 336	21563	#####	750.00	Pago de FUNERALES SANC SERVICIO FUNERARIO PAF ESCASOS RECURSOS DE TUMBADOR, SAN MARCOS

Total por proveedor: 4,605.00

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	31122952	CREADO Sin Proyecto	12	830CB83 16832457	-	#####	50.00	PAGO POR ENVIÓ DE MAN
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	31120634	CREADO Sin Proyecto	12	10BA22A 18199512	-	#####	95.00	POR ENVIO DE DOCUMEN
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	31121062	CREADO Sin Proyecto	12	D845BBE41056521	-	#####	61.00	VPAGO DE ENVIÓ DE GUA
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	31122808	CREADO Sin Proyecto	12	1BE0635 15900549	-	#####	58.00	VPAGO ENVIÓ DE DOCUM
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	31133987	CREADO Sin Proyecto	12	379D407 42002864	-	#####	58.00	SERVICIO DE TRANSPORT

Total por proveedor: 322.00**UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052**

01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	30993830	CREADO Sin Proyecto	12	F2C5559 10904045	-	#####	105.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍ MAZDA GRIS POR COMISIC
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	31215287	CREADO Sin Proyecto	12	B46D774 13423909	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI DE SALUD POR TRASLADOC

Total por proveedor: 205.00**GUZMAN,BAMACA,FLORES,RULDY,FILOMENA NIT: 32173199**

13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	31007990	CREADO Inversión Social	12	C 2220	-	#####	105.00	COMPRA DE MEDICINA PA ESCASOS RECURSOS
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	--------	---	-------	--------	--

Total por proveedor: 105.00**DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232**

01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	31227101	CREADO Sin Proyecto	12	17CDDC:38681483	-	#####	384.00	GARRAFONES DE AGUA PI DIFERENTES DEPENDENC
---------------------------------------	----------	---------------------	----	-----------------	---	-------	--------	--

Total por proveedor: 384.00**HERNANDEZ,RAMIREZ,,OSCAR,EMILIO NIT: 34314733**

01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	110179103	IMPRESO Sin Proyecto	3270	A 5216	21558	#####	120.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORAS DE LAS DIFE DEPENDENCIAS MUNICIPI/
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	110179099	IMPRESO Sin Proyecto	3270	A 5216	21558	#####	480.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORAS DE LAS DIFE DEPENDENCIAS MUNICIPI/
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	110179104	IMPRESO Sin Proyecto	3270	A 5216	21558	#####	320.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORAS DE LAS DIFE DEPENDENCIAS MUNICIPI/
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	110179102	IMPRESO Sin Proyecto	3270	A 5216	21558	#####	320.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORAS DE LAS DIFE DEPENDENCIAS MUNICIPI/
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	110179101	IMPRESO Sin Proyecto	3270	A 5216	21558	#####	640.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORAS DE LAS DIFE DEPENDENCIAS MUNICIPI/
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	110179100	IMPRESO Sin Proyecto	3270	A 5216	21558	#####	165.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORAS DE LAS DIFE DEPENDENCIAS MUNICIPI/

Total por proveedor: 2,045.00**BATEN,LOPEZ,,MARIO,DAVID NIT: 34531548**

94 09 260 260 000 295 22-0101-0001 00	31005875	CREADO Inversión Social	12	A 86634	-	#####	24.64	POR COMPRA DE MASCAF
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	31005875	CREADO Inversión Social	12	A 86634	-	#####	25.00	POR COMPRA DE MASCAF
94 09 260 260 000 295 22-0101-0001 00	31005875	CREADO Inversión Social	12	A 86634	-	#####	56.00	POR COMPRA DE MASCAF
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	31005875	CREADO Inversión Social	12	A 86634	-	#####	25.00	POR COMPRA DE MASCAF
94 09 260 260 000 295 22-0101-0001 00	31005875	CREADO Inversión Social	12	A 86634	-	#####	56.00	POR COMPRA DE MASCAF
94 09 260 260 000 295 22-0101-0001 00	31005875	CREADO Inversión Social	12	A 86634	-	#####	24.50	POR COMPRA DE MASCAF

Total por proveedor: 211.14**LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121**

19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	31066201	CREADO Inversión Social	12	A1 508	-	#####	200.00	PAGO POR SERVICIO DE F MUNICIPAL HILUX BLANCC
17 06 001 002 000 165 22-0101-0001 00	31066336	CREADO Inversión Social	12	A1 509	-	#####	300.00	POR SERVICIOS MECÁNICA PATRULLA MUNICIPAL P.M
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	31219553	CREADO Inversión Social	12	A1 510	-	#####	200.00	PAGO POR SERVICIO MEC HINO DE DOS TONELADAS
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	31226586	CREADO Inversión Social	12	A1 512	-	#####	175.00	POR SERVICIO MECÁNICO LOS BOMBEROS MUNICIPI/
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	31227697	CREADO Sin Proyecto	12	A1 511	-	#####	175.00	PAGO POR SERVICIO MEC MUNICIPAL MAZDA GRIS

13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	110432289	IMPRESO Inversión Social	3192	A1	514	21571	#####	2,850.00	Pago de POR COMPRA DE CULMINAR EL EMPEDRAD CONDUCE AL SECTOR LA: CRUZ ROJA, EL TUMBADO
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	110428009	ANULADC Inversión Social	3271	A1	514	21568	#####	1,900.00	Pago de POR COMPRA DE SEGUIMIENTO DE EMPEDI VEGA, ALDEA PLAN DE LA TUMBADOR, S.M.
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	110432227	IMPRESO Inversión Social	3271	A1	515	21570	#####	1,900.00	Pago de POR COMPRA DE SEGUIMIENTO DE EMPEDI VEGA, ALDEA PLAN DE LA TUMBADOR, S.M.
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	110430352	ANULADC Inversión Social	3271	A1	514	21568	#####	-1,900.00	Pago de POR COMPRA DE SEGUIMIENTO DE EMPEDI VEGA, ALDEA PLAN DE LA TUMBADOR, S.M.

Total por proveedor: 5,800.00

JIMENEZ,LOPEZ,,GUADALUPE, NIT: 37046225

19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	109791259	IMPRESO Inversión Social	3880	A1	217	21503	#####	1,600.00	Pago de PAGO POR REPAR COJINES DEL VEHICULO M UP BLANCO MARCA HILUX
---------------------------------------	-----------	--------------------------	------	----	-----	-------	-------	----------	---

Total por proveedor: 1,600.00

IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA NIT: 39601137

94 09 260 260 000 268 22-0101-0001 00	109735373	IMPRESO Inversión Social	3245	B1	60	21497	#####	2,750.00	Pago de POR COMPRA DE ACRILICO POR PREVENCI
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	109869638	IMPRESO Inversión Social	3262	B1	61	21514	#####	280.00	Pago de POR COMPRA DE LA LEYENDA PROHIBIDO T INSTALARA EN LOS DIFER CLANDESTINOS DE FCA. S ROSARIO, EL TUMBADOR,

Total por proveedor: 3,030.00

MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID NIT: 43941427

01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	31008840	CREADO Sin Proyecto	12	B	2077	-	#####	35.00	POR COMPRA DE EXTENS DE SECRETARIA
---------------------------------------	----------	---------------------	----	---	------	---	-------	-------	------------------------------------

Total por proveedor: 35.00

GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 46516581

17 06 001 002 000 165 22-0101-0001 00	31067353	CREADO Inversión Social	12	C82DFB722736587	-	#####	985.54	POR COMPRA DE DISCO D DELANTERO DE LA PATRL POLICIA MUNICIPAL
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	-----------------	---	-------	--------	---

Total por proveedor: 985.54

LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 48253944

01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	31070333	CREADO Sin Proyecto	12	2FC70A631426669	-	#####	280.10	COMBUSTIBLE VIAJE CIUD REVISIÓN VEHICULO MUN BLANCO
---------------------------------------	----------	---------------------	----	-----------------	---	-------	--------	---

Total por proveedor: 280.10

JIMENEZ,AGUILAR,,DONALDO,JOSE NIT: 48395250

01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	109869605	IMPRESO Sin Proyecto	3882	19675B0:39925380	21513	#####	6,000.00	Pago de PAGO POR SERVIC COMO SUPERVISOR DE OI MUNICIPALIDAD DE EL TUI CORRESPONDIENTE AL M SEG. CONTRATO 02-2020
---------------------------------------	-----------	----------------------	------	------------------	-------	-------	----------	--

Total por proveedor: 6,000.00

GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ NIT: 48817627

19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	109791356	IMPRESO Inversión Social	3203	B	1122	21507	#####	36.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN Y MEJORAM PROYECTO DE AGUA DE C RECUERDO, EL TUMBADC
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	109791355	IMPRESO Inversión Social	3203	B	1122	21507	#####	364.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN Y MEJORAM PROYECTO DE AGUA DE C RECUERDO, EL TUMBADC
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	109791358	IMPRESO Inversión Social	3203	B	1122	21507	#####	165.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN Y MEJORAM PROYECTO DE AGUA DE C RECUERDO, EL TUMBADC
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	109791357	IMPRESO Inversión Social	3203	B	1122	21507	#####	30.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN Y MEJORAM PROYECTO DE AGUA DE C RECUERDO, EL TUMBADC
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	109791349	IMPRESO Inversión Social	3212	B	1121	21506	#####	375.00	Pago de POR COMPRA DE CULMINAR FOSA SÉPTICA BAÑOS LAVABLES DE ESC MIXTA ALDEA EL CIELO, EL MARCOS
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	109791348	IMPRESO Inversión Social	3212	B	1121	21506	#####	270.00	Pago de POR COMPRA DE CULMINAR FOSA SÉPTICA BAÑOS LAVABLES DE ESC MIXTA ALDEA EL CIELO, EL MARCOS
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	109791351	IMPRESO Inversión Social	3212	B	1121	21506	#####	65.00	Pago de POR COMPRA DE CULMINAR FOSA SÉPTICA BAÑOS LAVABLES DE ESC MIXTA ALDEA EL CIELO, EL MARCOS
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	109791352	IMPRESO Inversión Social	3212	B	1121	21506	#####	50.00	Pago de POR COMPRA DE CULMINAR FOSA SÉPTICA

0101-0001 00

CULMINAR FOSA SÉPTICA
BAÑOS LAVABLES DE ESC
MIXTA ALDEA EL CIELO, EL
MARCOS
Pago de POR COMPRA DE
CULMINAR FOSA SÉPTICA
BAÑOS LAVABLES DE ESC
MIXTA ALDEA EL CIELO, EL
MARCOS

14 01 001 001 000 223 22- 109791350 IMPRESO Inversión Social 3212 B 1121 21506 ##### 600.00

0101-0001 00

Total por proveedor: 1,955.00

GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 49548301

01 00 000 002 000 329 22- 109964701 IMPRESO Sin Proyecto 3266 TUM1 1965 21525 ##### 70.00 Pago de POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LAS F VISITAN LAS DIFERENTES MUNICIPALES

0101-0001 00

01 00 000 002 000 329 22- 109964702 IMPRESO Sin Proyecto 3266 TUM1 1965 21525 ##### 1,360.00 Pago de POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LAS F VISITAN LAS DIFERENTES MUNICIPALES

0101-0001 00

18 01 001 001 000 329 22- 109964700 IMPRESO Inversión Social 3266 TUM1 1965 21525 ##### 2,650.00 Pago de POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LAS F VISITAN LAS DIFERENTES MUNICIPALES

0101-0001 00

Total por proveedor: 4,080.00

SOP, GUIX, ROSAL, ODY, APOLONIA NIT: 50668307

19 01 001 001 000 261 22- 110038173 IMPRESO Inversión Social 3267 A 54 21526 ##### 2,565.75 Pago de POR COMPRA DE SODIO PARA TRATAMIENT SISTEMAS DE ABASTECIM POTABLE DE TANQUE SAN CAFÉ Y POZO CASERÍO LA ESTADIO MUNICIPAL, EL T MARCOS

0101-0001 00

19 01 001 001 000 261 22- 110038169 IMPRESO Inversión Social 3267 A 54 21526 ##### 855.25 Pago de POR COMPRA DE SODIO PARA TRATAMIENT SISTEMAS DE ABASTECIM POTABLE DE TANQUE SAN CAFÉ Y POZO CASERÍO LA ESTADIO MUNICIPAL, EL T MARCOS

0101-0001 00

19 01 001 001 000 261 22- 110038172 IMPRESO Inversión Social 3267 A 54 21526 ##### 4,276.25 Pago de POR COMPRA DE SODIO PARA TRATAMIENT SISTEMAS DE ABASTECIM POTABLE DE TANQUE SAN CAFÉ Y POZO CASERÍO LA ESTADIO MUNICIPAL, EL T MARCOS

0101-0001 00

Total por proveedor: 7,697.25

BARRIOS, NOLASCO, LUIS, ARMANDO NIT: 50904728

01 00 000 002 000 211 31- 31018497 CREADO Sin Proyecto 12 A 5 - ##### 90.00 POR COMPRA DE ALIMENT INTEGRANTES DE COMRE

0151-0001 00

Total por proveedor: 90.00

CARLOS, MAZARIEGOS, FRANCISCO, IVAN NIT: 52345386

01 00 000 003 000 133 29- 31018562 CREADO Sin Proyecto 12 753 - ##### 358.00 PAGO DE VIÁTICOS POR C MARCOS ENTREGA DE EX SEGEPLAN

0101-0002 00

01 00 000 003 000 133 29- 31230378 CREADO Sin Proyecto 12 774 - ##### 160.00 PAGO DE VIÁTICOS POR C EDUCACION DEPARTAMEI AVAL EL DIA 19 DE JUNIO ; ESCUELAS PARA TRAMITE DE JUNIO DEL AÑO 2020

0101-0002 00

01 00 000 003 000 133 29- 31229653 CREADO Sin Proyecto 12 771 - ##### 511.00 PAGO DE VIÁTICOS POR E EXPEDIENTES DE PROYE(MARCOS Y COMISION AL M FINANZAS PUBLICAS

0101-0002 00

Total por proveedor: 1,029.00

CHAN, REYNOSO, JANISSE, AZUCENA NIT: 53489799

01 00 000 002 000 211 22- 110427951 IMPRESO Sin Proyecto 3273 B 785 21566 ##### 580.00 Pago de RESTAURANTE EL COMPRA DE REFACCIONE DEL COMUDE EL TUMBAD

0101-0001 00

Total por proveedor: 580.00

GUZMAN, CARDONA, AILSAR, RICARDO NIT: 53993047

94 09 260 260 000 211 22- 109938092 IMPRESO Inversión Social 3252 A 208 21521 ##### 37.50 Pago de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEI EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF

0101-0001 00

94 09 260 260 000 211 22- 109938098 IMPRESO Inversión Social 3252 A 208 21521 ##### 45.00 Pago de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEI EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF

0101-0001 00

94 09 260 260 000 211 22- 109938093 IMPRESO Inversión Social 3252 A 208 21521 ##### 75.00 Pago de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEI EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF

0101-0001 00

94 09 260 260 000 211 22- 109938097 IMPRESO Inversión Social 3252 A 208 21521 ##### 80.00 Pago de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEI

0101-0001 00

94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109938096	IMPRESO	Inversión Social	3252	A	208	21521	#####	16.00	EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF PAGO de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEF EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109938095	IMPRESO	Inversión Social	3252	A	208	21521	#####	60.00	PAGO de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEF EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109938091	IMPRESO	Inversión Social	3252	A	208	21521	#####	60.00	PAGO de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEF EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109938103	IMPRESO	Inversión Social	3252	A	208	21521	#####	7.00	PAGO de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEF EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109938102	IMPRESO	Inversión Social	3252	A	208	21521	#####	60.00	PAGO de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEF EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109938100	IMPRESO	Inversión Social	3252	A	208	21521	#####	30.00	PAGO de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEF EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109938099	IMPRESO	Inversión Social	3252	A	208	21521	#####	60.00	PAGO de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEF EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109938088	IMPRESO	Inversión Social	3252	A	208	21521	#####	400.00	PAGO de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEF EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109938089	IMPRESO	Inversión Social	3252	A	208	21521	#####	690.00	PAGO de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEF EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109938090	IMPRESO	Inversión Social	3252	A	208	21521	#####	50.00	PAGO de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEF EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109938094	IMPRESO	Inversión Social	3252	A	208	21521	#####	112.50	PAGO de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEF EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109938101	IMPRESO	Inversión Social	3252	A	208	21521	#####	35.00	PAGO de POR COMPRA DE CONSUMO DIARIO PARA L ALIMENTOS PARA LAS PEF EN EL PUESTO DE CONTR JERÓNIMO, EL TUMBADOF

Total por proveedor: 1,818.00

CRUZ,BARRAGAN,DE ANGEL,FLOR,DEL ROSARIO NIT: 5478669

01 00 000 003 000 133 29-0101-0002 00	30998891	CREADO	Sin Proyecto	12		770	-	#####	105.00	PAGO DE VIÁTICOS POR C A COATEPEQUE A RECOG DEL ADULTO MAYOR
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	--	-----	---	-------	--------	--

Total por proveedor: 105.00

MORALES,DE LEON,CANO,OFELIA,PATRICIA NIT: 57452105

14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	109734973	IMPRESO	Inversión Social	3874		9BDA64140850239	21492	#####	1,500.00	PAGO de PAGO POR SERVIL EDUCACIÓN BÁSICA TELE CASERIO CRUZ ROJA EL T MARCOS CORRESPONDIE DEL 2020 CONTRATO 11-2
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	--	-----------------	-------	-------	----------	---

Total por proveedor: 1,500.00

CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5750814

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	31120974	CREADO	Sin Proyecto	12		3FE8E5341396641	-	#####	40.00	V/ENVIO DE PAPELERIA AL MASCARILLAS NK95
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	31120889	CREADO	Sin Proyecto	12		A62D28523469952	-	#####	36.00	V/PAGO ENVIÓ DE MASCAI
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	31120741	CREADO	Sin Proyecto	12		B62BFBC30708381	-	#####	40.00	ENVIÓ DE PAPELERÍA AL F TRAJES DE PROTECCIÓN

Total por proveedor: 116.00

RODAS,RAMIREZ,MALDONADO,MILBIA,MARIA NIT: 57536325

94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	110534284	IMPRESO	Inversión Social	3276	A	101	21577	#####	720.00	PAGO de CAFETERÍA SAMY, ALMUERZOS Y REFACCIOI PERSONAS QUE SE ENCU PUESTOS DE CONTROL S
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	---	-----	-------	-------	--------	---

DOMINGO PAJAPA CARRE
SAN JERÓNIMO, EL TUMB/
EVITAR LA PANDEMIA COV
Pago de CAFETERÍA SAMY,
ALMUERZOS Y REFACCIOI
PERSONAS QUE SE ENCU
PUESTOS DE CONTROL S
DOMINGO PAJAPA CARRE
SAN JERÓNIMO, EL TUMB/
EVITAR LA PANDEMIA COV

94 09 260 260 000 211 22- 110534285 IMPRESO Inversión Social 3276 A 101 21577 ##### 2,109.00
0101-0001 00

Total por proveedor: 2,829.00

MENALDO,SANCHEZ,SOTO,AURA,MARINA NIT: 584228K

01 00 000 003 000 262 29- 30998979 CREADO Sin Proyecto 12 58281A3:80978268 - ##### 150.00 COMBUSTIBLE MAZDA BL/
0101-0002 00 MARCOS
01 00 000 002 000 262 31- 31230733 CREADO Sin Proyecto 12 7D2EDF717955086 - ##### 150.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO
0151-0001 00 SAN MARCOS AVAL MEDIC

Total por proveedor: 300.00

CANO,GONZALEZ,,JORGE,MARIO NIT: 5892392

13 02 001 002 000 165 22- 109780024 IMPRESO Inversión Social 3879 D 115271 21502 ##### 560.00 Pago de POR COMPRA DE
0101-0001 00 REPARACIÓN DE AMBULAI
BOMBEROS MUNICIPALES
13 02 001 002 000 165 22- 109780022 IMPRESO Inversión Social 3879 D 115271 21502 ##### 1,380.00 Pago de POR COMPRA DE
0101-0001 00 REPARACIÓN DE AMBULAI
BOMBEROS MUNICIPALES
13 02 001 002 000 165 22- 109780020 IMPRESO Inversión Social 3879 D 115271 21502 ##### 70.00 Pago de POR COMPRA DE
0101-0001 00 REPARACIÓN DE AMBULAI
BOMBEROS MUNICIPALES
13 02 001 002 000 165 22- 109780026 IMPRESO Inversión Social 3879 D 115271 21502 ##### 130.00 Pago de POR COMPRA DE
0101-0001 00 REPARACIÓN DE AMBULAI
BOMBEROS MUNICIPALES
13 02 001 002 000 165 22- 109780023 IMPRESO Inversión Social 3879 D 115271 21502 ##### 450.00 Pago de POR COMPRA DE
0101-0001 00 REPARACIÓN DE AMBULAI
BOMBEROS MUNICIPALES
13 02 001 002 000 165 22- 109780021 IMPRESO Inversión Social 3879 D 115271 21502 ##### 470.00 Pago de POR COMPRA DE
0101-0001 00 REPARACIÓN DE AMBULAI
BOMBEROS MUNICIPALES
13 02 001 002 000 165 22- 109780025 IMPRESO Inversión Social 3879 D 115271 21502 ##### 1,050.00 Pago de POR COMPRA DE
0101-0001 00 REPARACIÓN DE AMBULAI
BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 4,110.00

JUAREZ,RUIZ,,CRUZ,MARIA NIT: 59471042

13 02 001 002 000 029 22- 109741903 IMPRESO Inversión Social 3871 0A892BD37427775 21500 ##### 1,300.00 Pago de PAGO POR SERVIC
0101-0001 00 CONFIANZA PRESTADOS E
BOMBEROS MUNICIPALES
AL MES DE MAYO 2020 CO
13 02 001 002 000 029 22- 109735085 ANULADC Inversión Social 3871 0A892BD37427775 21495 ##### 1,300.00 Pago de PAGO POR SERVIC
0101-0001 00 CONFIANZA PRESTADOS E
BOMBEROS MUNICIPALES
AL MES DE MAYO 2020 CO
13 02 001 002 000 029 22- 109741478 ANULADC Inversión Social 3871 0A892BD37427775 21495 ##### -1,300.00 Pago de PAGO POR SERVIC
0101-0001 00 CONFIANZA PRESTADOS E
BOMBEROS MUNICIPALES
AL MES DE MAYO 2020 CO

Total por proveedor: 1,300.00

VERAS,PLATEROS,,JORGE,SETONIO NIT: 5990963

01 00 000 003 000 262 29- 31066272 CREADO Sin Proyecto 12 A 204374 - ##### 175.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO
0101-0002 00 BLANCO
01 00 000 003 000 262 29- 31230902 CREADO Sin Proyecto 12 A 204896 - ##### 150.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍ
0101-0002 00 HILUX TOYOTA BLANCO PI

Total por proveedor: 325.00

MORALES,GARCIA,,PROSPERO,ALFREDO NIT: 6271057

01 00 000 002 000 268 31- 31009233 CREADO Sin Proyecto 12 A 6443 - ##### 25.00 COMPRA DE BOLSAS PAR.
0151-0001 00 PARA PUESTOS DE CONTI

Total por proveedor: 25.00

MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA NIT: 6437222

01 00 000 003 000 195 31- 31135460 CREADO Sin Proyecto 12 618374 - ##### 20.00 PAGO POR INGRESO HACI
0151-0001 00
01 00 000 003 000 195 31- 31135473 CREADO Sin Proyecto 12 618392 - ##### 20.00 PAGO DE ENTRADA HACIA
0151-0001 00 PAJAPITA, S.M.
01 00 000 003 000 195 31- 31135485 CREADO Sin Proyecto 12 618364 - ##### 20.00 PAGO DE ENTRADA HACIA
0151-0001 00 PAJAPITA, S.M.
01 00 000 003 000 195 31- 31134214 CREADO Sin Proyecto 12 620236 - ##### 20.00 PAGO DE ENTRADA HACIA
0151-0001 00 PAJAPITA, S.M.
01 00 000 003 000 195 31- 31134154 CREADO Sin Proyecto 12 620222 - ##### 20.00 PAGO POR ENTRADA HAC
0151-0001 00 PAJAPITA, S.M.

Total por proveedor: 100.00

GODINEZ,AMBROCIO,,FRANCISCO,EFRAIN NIT: 6730469

17 06 001 002 000 233 22- 110133094 IMPRESO Inversión Social 3263 A 114 21555 ##### 12,000.00 Pago de POR COMPRA DE
0101-0001 00 COMPLETOS PARA ELEME
MUNICIPAL, EL TUMBADOF

Total por proveedor: 12,000.00

PETROVICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68236905

01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	31004838	CREADO	Sin Proyecto	12	C	63008	-	#####	270.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍ MAZDA GRIS
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	---	-------	---	-------	--------	----------------------------------

Total por proveedor: 270.00

ALCANCES Y AVANCES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 72481315

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	31121333	CREADO	Sin Proyecto	12	C	30374	-	#####	181.00	V/PAGO SERVICIO DE TRA ETÍLICO
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	---	-------	---	-------	--------	--------------------------------

Total por proveedor: 181.00

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	31009383	CREADO	Sin Proyecto	12		7C32570:32435257	-	#####	34.00	POR COMPRA DE BAYGON DAFIM
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	31119626	CREADO	Sin Proyecto	12		B6BF611 26838795	-	#####	14.00	POR COMPRA DE INSUMO DIFERENTES DEPENDENC
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	31119626	CREADO	Sin Proyecto	12		B6BF611 26838795	-	#####	31.50	POR COMPRA DE INSUMO DIFERENTES DEPENDENC
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	31119626	CREADO	Sin Proyecto	12		B6BF611 26838795	-	#####	66.00	POR COMPRA DE INSUMO DIFERENTES DEPENDENC
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	31119626	CREADO	Sin Proyecto	12		B6BF611 26838795	-	#####	18.50	POR COMPRA DE INSUMO DIFERENTES DEPENDENC
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	31119626	CREADO	Sin Proyecto	12		B6BF611 26838795	-	#####	31.51	POR COMPRA DE INSUMO DIFERENTES DEPENDENC
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	31119626	CREADO	Sin Proyecto	12		B6BF611 26838795	-	#####	54.00	POR COMPRA DE INSUMO DIFERENTES DEPENDENC
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	31119626	CREADO	Sin Proyecto	12		B6BF611 26838795	-	#####	76.00	POR COMPRA DE INSUMO DIFERENTES DEPENDENC
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	31121231	CREADO	Sin Proyecto	12		90055C3 49068819	-	#####	10.00	COMPRA DE PILAS AAA. P/ TERMÓMETRO DIGITAL AL SEGURIDAD MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	31119626	CREADO	Sin Proyecto	12		B6BF611 26838795	-	#####	21.00	POR COMPRA DE INSUMO DIFERENTES DEPENDENC
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	31119626	CREADO	Sin Proyecto	12		B6BF611 26838795	-	#####	57.00	POR COMPRA DE INSUMO DIFERENTES DEPENDENC
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	31119626	CREADO	Sin Proyecto	12		B6BF611 26838795	-	#####	30.00	POR COMPRA DE INSUMO DIFERENTES DEPENDENC
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	31134390	CREADO	Sin Proyecto	12		98C740F 23760933	-	#####	15.75	COMPRA DE INSUMOS PAI CIUDADANO
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	31134390	CREADO	Sin Proyecto	12		98C740F 23760933	-	#####	17.00	COMPRA DE INSUMOS PAI CIUDADANO
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	31134390	CREADO	Sin Proyecto	12		98C740F 23760933	-	#####	13.85	COMPRA DE INSUMOS PAI CIUDADANO
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	31134390	CREADO	Sin Proyecto	12		98C740F 23760933	-	#####	6.00	COMPRA DE INSUMOS PAI CIUDADANO
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	31134390	CREADO	Sin Proyecto	12		98C740F 23760933	-	#####	14.00	COMPRA DE INSUMOS PAI CIUDADANO
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	31134390	CREADO	Sin Proyecto	12		98C740F 23760933	-	#####	7.50	COMPRA DE INSUMOS PAI CIUDADANO
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	31134390	CREADO	Sin Proyecto	12		98C740F 23760933	-	#####	35.80	COMPRA DE INSUMOS PAI CIUDADANO
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	31134390	CREADO	Sin Proyecto	12		98C740F 23760933	-	#####	36.36	COMPRA DE INSUMOS PAI CIUDADANO
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	31217865	CREADO	Sin Proyecto	12		7C84C0976541164	-	#####	23.45	INSUMOS DE LIMPIEZA PA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	31217865	CREADO	Sin Proyecto	12		7C84C0976541164	-	#####	7.50	INSUMOS DE LIMPIEZA PA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	31217865	CREADO	Sin Proyecto	12		7C84C0976541164	-	#####	15.00	INSUMOS DE LIMPIEZA PA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	31217865	CREADO	Sin Proyecto	12		7C84C0976541164	-	#####	6.60	INSUMOS DE LIMPIEZA PA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	31217865	CREADO	Sin Proyecto	12		7C84C0976541164	-	#####	70.80	INSUMOS DE LIMPIEZA PA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	31231145	CREADO	Sin Proyecto	12		BD273C€15110824	-	#####	3.51	ALIMENTOS PARA ATENCI
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	31217865	CREADO	Sin Proyecto	12		7C84C0976541164	-	#####	11.50	INSUMOS DE LIMPIEZA PA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	31217865	CREADO	Sin Proyecto	12		7C84C0976541164	-	#####	15.00	INSUMOS DE LIMPIEZA PA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	31231145	CREADO	Sin Proyecto	12		BD273C€15110824	-	#####	36.36	ALIMENTOS PARA ATENCI

01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	31217865	CREADO	Sin Proyecto	12	7C84C0976541164	-	#####	8.00	INSUMOS DE LIMPIEZA PA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	31231145	CREADO	Sin Proyecto	12	BD273C€15110824	-	#####	4.00	ALIMENTOS PARA ATENCI
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	31217865	CREADO	Sin Proyecto	12	7C84C0976541164	-	#####	8.00	INSUMOS DE LIMPIEZA PA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	31231145	CREADO	Sin Proyecto	12	BD273C€15110824	-	#####	21.00	ALIMENTOS PARA ATENCI
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	31217865	CREADO	Sin Proyecto	12	7C84C0976541164	-	#####	16.00	INSUMOS DE LIMPIEZA PA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	31217865	CREADO	Sin Proyecto	12	7C84C0976541164	-	#####	10.75	INSUMOS DE LIMPIEZA PA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	31231145	CREADO	Sin Proyecto	12	BD273C€15110824	-	#####	16.50	ALIMENTOS PARA ATENCI

Total por proveedor: 863.74

ESCOBAR,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31007188	CREADO	Inversión Social	12	A	297	-	#####	110.00	POR COMPRA DE INSUMO MERCADO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31221125	CREADO	Inversión Social	12	A	298	-	#####	560.00	COMPRA DE GALONES DE CAMION AL SERVICIO DEL CAMPO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	31221125	CREADO	Inversión Social	12	A	298	-	#####	80.00	COMPRA DE GALONES DE CAMION AL SERVICIO DEL CAMPO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31221125	CREADO	Inversión Social	12	A	298	-	#####	580.00	COMPRA DE GALONES DE CAMION AL SERVICIO DEL CAMPO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	31221125	CREADO	Inversión Social	12	A	298	-	#####	80.00	COMPRA DE GALONES DE CAMION AL SERVICIO DEL CAMPO

Total por proveedor: 1,410.00

RABANALES,SANTIZO,,MARIA,FERNANDA NIT: 78485266

19 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	31007725	CREADO	Inversión Social	12	B	7375	-	#####	180.00	COMPRA DE RANDOP PAR CEMENTERIO MUNICIPAL
---------------------------------------	----------	--------	------------------	----	---	------	---	-------	--------	---

Total por proveedor: 180.00

GABRIEL,DE LEON,,SANTOS,CIPRIANO NIT: 7978103

13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	30998806	CREADO	Inversión Social	12	A	47752	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PICK UP DE MUNICIPALES DEPARTAMI
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31017772	CREADO	Inversión Social	12	A	47778	-	#####	75.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO BLANCO COMISIÓN A CASI
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31018010	CREADO	Inversión Social	12	A	47851	-	#####	75.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO POR INSTALACIÓN DE LAM
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31135524	CREADO	Inversión Social	12	A	48082	-	#####	220.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍ BOMBEROS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31133770	CREADO	Inversión Social	12	A	48112	-	#####	120.00	COMBUSTIBLE PARA PLAN MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31214668	CREADO	Inversión Social	12	A	48098	-	#####	95.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31226973	CREADO	Inversión Social	12	A	48215	-	#####	75.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO PERSONAL DE CAMPO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31217794	CREADO	Inversión Social	12	A	48097	-	#####	115.00	COMBUSTIBLE PARA LA PI MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	31232193	CREADO	Inversión Social	12	A	48285	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO

Total por proveedor: 975.00

94 09 260 260 000 295 22-0101-0001 00	31006004	CREADO	Inversión Social	12	A	6254	-	#####	150.00	POR COMPRA DE MASCAF
---------------------------------------	----------	--------	------------------	----	---	------	---	-------	--------	----------------------

Total por proveedor: 150.00

PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS COMERCIALES PASERCO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82092141

13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	31004895	CREADO	Inversión Social	12	D1	47920	-	#####	200.00	COMBUSTIBLE UNIDAD DE MUNICIPALES
---------------------------------------	----------	--------	------------------	----	----	-------	---	-------	--------	-----------------------------------

Total por proveedor: 200.00

LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	31018408	CREADO	Sin Proyecto	12	C	1295	-	#####	200.00	COMPRA DE ALIMENTOS F COMRED
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	---	------	---	-------	--------	------------------------------

Total por proveedor: 200.00

FARMATODO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 85518212

13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	31005455	CREADO	Inversión Social	12	WW	41714	-	#####	140.00	POR COMPRA DE MEDICA
---------------------------------------	----------	--------	------------------	----	----	-------	---	-------	--------	----------------------

Total por proveedor: 140.00

MANANTIAL DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA NIT: 88203042

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	31231063 CREADO Sin Proyecto	12	MDS64	20000003	-	#####	150.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI DE SALUD
---------------------------------------	------------------------------	----	-------	----------	---	-------	--------	--------------------------------

Total por proveedor: 150.00**BRAVO,LOPEZ,,MARIO,ENRIQUE NIT: 88920615**

94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109791272 IMPRESO Inversión Social	3254	A	101	21505	#####	1,720.00	Pago de POR COMPRA DE PUESTO DE CONTROL SA COVID-19 EN ALDEA EL AM TUMBADOR, SAN MARCOS 10 DE MAYO DEL AÑO 2021
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109791263 IMPRESO Inversión Social	3255	A	102	21504	#####	2,560.00	Pago de POR COMPRA DE PERSONAS QUE APOYAN CONTROL SANITARIO PAN ALDEA EL AMPARO EL TUM MARCOS DEL 11 AL 17 DE
94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00	109898147 IMPRESO Inversión Social	3259	A	104	21519	#####	1,920.00	Pago de POR COMPRA DE PUESTO DE CONTROL DE EL TUMBADOR, S.M. DEL 1 MAYO 2020

Total por proveedor: 6,200.00**LOPEZ,TOMAS,,NIMER,OMAR NIT: 92336396**

19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	109938116 IMPRESO Inversión Social	3226	A	52	21522	#####	35.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN DE MOTOCIC SERVICIO DEL JEFE DE PE
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	109938124 IMPRESO Inversión Social	3226	A	52	21522	#####	70.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN DE MOTOCIC SERVICIO DEL JEFE DE PE
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	109938117 IMPRESO Inversión Social	3226	A	52	21522	#####	35.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN DE MOTOCIC SERVICIO DEL JEFE DE PE
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	109938118 IMPRESO Inversión Social	3226	A	52	21522	#####	60.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN DE MOTOCIC SERVICIO DEL JEFE DE PE
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	109938123 IMPRESO Inversión Social	3226	A	52	21522	#####	425.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN DE MOTOCIC SERVICIO DEL JEFE DE PE
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	109938120 IMPRESO Inversión Social	3226	A	52	21522	#####	35.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN DE MOTOCIC SERVICIO DEL JEFE DE PE
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	109938125 IMPRESO Inversión Social	3226	A	52	21522	#####	150.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN DE MOTOCIC SERVICIO DEL JEFE DE PE
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	109938121 IMPRESO Inversión Social	3226	A	52	21522	#####	15.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN DE MOTOCIC SERVICIO DEL JEFE DE PE
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	109938122 IMPRESO Inversión Social	3226	A	52	21522	#####	140.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN DE MOTOCIC SERVICIO DEL JEFE DE PE
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	109938119 IMPRESO Inversión Social	3226	A	52	21522	#####	225.00	Pago de POR COMPRA DE REPARACIÓN DE MOTOCIC SERVICIO DEL JEFE DE PE
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	109938150 IMPRESO Inversión Social	3884	A	51	21520	#####	35.00	Pago de PAGO POR REPAR MOTOCICLETA MUNICIPAL JEFE DE PERSONAL DE C/
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	109938149 IMPRESO Inversión Social	3884	A	51	21520	#####	170.00	Pago de PAGO POR REPAR MOTOCICLETA MUNICIPAL JEFE DE PERSONAL DE C/

Total por proveedor: 1,395.00**MERIDA,FERNANDEZ,,RUDY,WALTER NIT: 92800**

01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	31066134 CREADO Sin Proyecto	12	F	84665	-	#####	212.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍ MAZDA GRIS
---------------------------------------	------------------------------	----	---	-------	---	-------	--------	----------------------------------

Total por proveedor: 212.00**TOMAS,MENDEZ,,GABRIELA,MAYTE NIT: 95007490**

14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	109741898 IMPRESO Inversión Social	3876	453D284 20467423	21499	#####	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVIC PRESTADOS EN LA ESCUE MIXTA CASERIO NUEVA ES TUMBADOR, SAN MARCOS AL MES DE MAYO 2020 SE 2020
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	109734890 ANULADC Inversión Social	3876	453D284 20467423	21490	#####	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVIC PRESTADOS EN LA ESCUE MIXTA CASERIO NUEVA ES TUMBADOR, SAN MARCOS AL MES DE MAYO 2020 SE 2020
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	109741629 ANULADC Inversión Social	3876	453D284 20467423	21490	#####	-1,500.00	Pago de PAGO POR SERVIC PRESTADOS EN LA ESCUE MIXTA CASERIO NUEVA ES TUMBADOR, SAN MARCOS AL MES DE MAYO 2020 SE 2020

Total por proveedor: 1,500.00**AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871**

19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	31227214 CREADO Inversión Social	12	A2	521	-	#####	140.00	COMPRA DE LAZOS PARA
19 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	109869690 IMPRESO Inversión Social	3261	A2	509	21515	#####	570.00	Pago de POR COMPRA DE GARANTIZAR LA SEGURID

Total por proveedor: 710.00**CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 97912549**

19 01 001 001 000 173 22-	109964635 IMPRESO Inversión Social	3886	FC2	20000000	21523	#####	650.00	Pago de PAGO POR MANTE
0101-0001 00								TABLERO POZO DE ESTAI
								MENDEZ MONTENEGRO, E
								MARCOS

Total por proveedor: 650.00**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290**

01 00 000 003 000 113 31-	110132340 IMPRESO Sin Proyecto	3894	C4702FD14044554	21549	#####	163.22	Pago de TELECOMUNICAC
0151-0001 00							GUATEMALA, S.A. PAGO D
							TELEFÓNICO DEL NRO. 77
							MUNICIPALIDAD DE EL TUI
							MARCOS

01 00 000 003 000 113 31-	110132328 IMPRESO Sin Proyecto	3895	AE20DCf42869234	21548	#####	162.74	Pago de TELECOMUNICAC
0151-0001 00							GUATEMALA, S.A. PAGO D
							TELEFÓNICO DEL NRO. 77
							MUNICIPALIDAD DE EL TUI
							MARCOS

01 00 000 003 000 113 31-	110132321 IMPRESO Sin Proyecto	3896	B99AD5f24232795	21547	#####	196.90	Pago de TELECOMUNICAC
0151-0001 00							GUATEMALA, S.A. PAGO D
							TELEFÓNICO DEL NRO. 77
							MUNICIPALIDAD DE EL TUI
							MARCOS

Total por proveedor: 522.86

2

Destino del Gasto

ULANCIA DE LOS

ULANCIA DEL CENTRO
N MARCOS

AMIÓN DE LA BASURA

BOMBEROS
ENTALES

OCICLETA MUNICIPAL

O AL SERVICIO DEL
AMPO

BOMBEROS
ENTALES

UTOPATRULLA DE LA

.E PARA

OCICLETA MUNICIPAL
: PERSONAL DE

IA DE LOS

MUNICIPAL
IBEROS MUNICIPALES

NTA ELÉCTRICA PARA

AMIÓN DE LA BASURA

RULLA DE LA POLICÍA

LANTA ELÉCTRICA

ULANCIA DE LOS

MUNICIPAL HINO DOS

CULO MUNICIPAL

MUNICIPAL
IBEROS MUNICIPALES

S MUNICIPALES EL

O AL SERVICIO DEL
AMPO

IÓN MUNICIPAL DE LA

ULANCIA DEL CENTRO

CIÓN MUNICIPAL DE
MISIÓN A SAN

ULANCIA DEL CENTRO
N MARCOS

AD DE LOS
;

O AL SERVICIO DEL
AMPO

ULANCIA DE LOS
;

AMIÓN DE LA BASURA

ULANCIA DE LOS
;

ULANCIA DE LOS
;

AMIÓN MUNICIPAL DE

ULLA POLICÍA MPAL.

LANTA ELÉCTRICA

HILUX COMISION

ULLA MUNICIPAL

AMIÓN AL SERVICIO
O

ULANCIA DE LOS
;

IÓN AL SERVICIO DEL

BOMBEROS
ENTALES

AMIÓN DE LA BASURA

O AL SERVICIO DEL
AMPO

CULO MUNICIPAL

NO COMISION A SAN

ULLA MUNICIPAL

POLVILLO DE PIEDRA
ANTENIMIENTO DE
SDE LA CABECERA
O NUEVA ESPERANZA,
TUMBADOR, SAN

POLVILLO DE PIEDRA
ANTENIMIENTO DE
SDE LA CABECERA
O NUEVA ESPERANZA,
TUMBADOR, SAN

TALES PARA
PERSONAS
D-19

AMIÓN DE LA BASURA

SIÓN CANTÓN EL

ULLA MUNICIPAL

STIBLE PARA CARRO

CULO MUNICIPAL
A DE DOCUMENTOS
AN JERONIMO

LAMPARA SOLAR
RADO PUBLICO, EL
}

LQUE DEL VEHÍCULO
DE EL TUMBADOR,
UDAD CAPITAL DE

LQUE DEL VEHÍCULO
DE EL TUMBADOR,
UDAD CAPITAL DE

MATERIALES PARA
UENTE PEATONAL EN
L AMPARO, EL
}

MATERIALES PARA
UENTE PEATONAL EN
L AMPARO, EL
}

MATERIALES PARA
UENTE PEATONAL EN
L AMPARO, EL
}

MATERIALES PARA
UENTE PEATONAL EN
L AMPARO, EL
}

MATERIALES PARA
UENTE PEATONAL EN
L AMPARO, EL
}

MATERIALES PARA
UENTE PEATONAL EN
L AMPARO, EL
}

MATERIALES PARA
UENTE PEATONAL EN
L AMPARO, EL
}

MATERIALES PARA
UENTE PEATONAL EN
L AMPARO, EL
}

MATERIALES PARA
UENTE PEATONAL EN
L AMPARO, EL
}

MATERIALES PARA
UENTE PEATONAL EN
L AMPARO, EL
}

E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
221393

E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
221393

E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
221393

E ELECTRICIDAD DE
: ENERGIA ELECTRICA
ES DE JUNIO 2020 NIS

E ELECTRICIDAD DE
: ENERGIA ELECTRICA
ES DE JUNIO 2020 NIS

E ELECTRICIDAD DE
: ENERGIA ELECTRICA
ES DE JUNIO 2020 NIS

E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE

:RESPONDIENTE AL
RO. 6087541
E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
RO. 6087537
E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
RO. 6087526
E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
RO. 6087533
E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
RO. 6087529
E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
RO. 6087524
E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
RO. 6087534
E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
RO. 6087548
E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
111771
E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
116176 POSO DE
TUMBADOR, S.M.
E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA, PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
150901 COLONIA SAN
J MARCOS

AS PARA LA
MUNICIPAL

E FRENOS PARA
ZDA GRIS

FOS PARA PERSONA
DE ALDEA PLAN DE LA
.M.

FOS PARA PERSONA
DE ALDEA PLAN DE LA
.M.

RES DE TAPE PARA

HEZ, PAGO DE UN
RA EL SEÑOR
Z DE FINCA EL PERÚ

HEZ, POR UN
RA LA SEÑORA LUISA
SERÍO LAS DELICIAS,
OS

HEZ, PAGO DE UN
RA LA SEÑORA
IL DE CASERÍO SAN
SAN MARCOS

HEZ, PAGO POR UN
RA EL SEÑOR JULIO
LDEA SAN JERÓNIMO,
OS

HEZ, PAGO POR UN
RA LA SEÑORA
BARRIO SAN
R, SAN MARCOS

HEZ, PAGO DE UN
RA PERSONA DE
FINCA EL PERU EL

3

TAS VINÍLICAS

TOS

INTES LATEX

IENTOS

E INSUMOS COVID-19

CULO MUNICIPAL
ÓN SAN MARCOS

ULANCIA DEL CENTRO
O DE PACIENTE

RA PERSONA DE

URA PARA
IAS MUNICIPALES

TINTA PARA LAS
:RENTES
\LES

TINTA PARA LAS
:RENTES
\LES

TINTA PARA LAS
:RENTES
\LES

TINTA PARA LAS
:RENTES
\LES

TINTA PARA LAS
:RENTES
\LES

TINTA PARA LAS
:RENTES
\LES

ÑILLAS Y TIJERAS

ÑILLAS Y TIJERAS

ÑILLAS Y TIJERAS

ÑILLAS Y TIJERAS

ÑILLAS Y TIJERAS

ÑILLAS Y TIJERAS

RENOS A PICKUP
)

OS POR REPARACIÓN
I.

ÁNICO AL CAMIÓN
)

IA AMBULANCIA DE
ALES

ÁNICO VEHÍCULO

PIEDRA BOLA PARA
O DEL CALLEJÓN QUE
S PALMAS, CASERÍO
R, S.M.

PIEDRA BOLA PARA
RADO DEL SECTOR LA
GLORIA, EL

PIEDRA BOLA PARA
RADO DEL SECTOR LA
GLORIA, EL

PIEDRA BOLA PARA
RADO DEL SECTOR LA
GLORIA, EL

PARCIÓN DE LOS
MUNICIPAL TIPO PICK-
UP

CARETAS DE
PROTECCIÓN COVID-19

MANTA VINILICA CON
PARA RECIBIR BASURA QUE SE
DEPOSITAN EN LOS
CONTENEDORES BASUREROS
DE SAN ROSALIA Y EL
SAN MARCOS

CONEXIÓN PARA ROUTER

DISCO DE FRENO
DE CAMIÓN MUNICIPAL DE LA

REPARACIÓN DE CAPITAL POR
RENTA DE CAMIÓN MUNICIPAL MAZDA

TRABAJO DE PROFESIONALES
DE MANO DE OBRA EN LA
RECONSTRUCCIÓN DE
CAMIÓN, S.M.
DE MAYO 2020

MATERIALES PARA
RECONSTRUCCIÓN DEL
CAMIÓN DE CASERÍO EL
SAN MARCOS

MATERIALES PARA
RECONSTRUCCIÓN DEL
CAMIÓN DE CASERÍO EL
SAN MARCOS

MATERIALES PARA
RECONSTRUCCIÓN DEL
CAMIÓN DE CASERÍO EL
SAN MARCOS

MATERIALES PARA
RECONSTRUCCIÓN DEL
CAMIÓN DE CASERÍO EL
SAN MARCOS
Y RELACIÓN DE
MATERIALES PARA
RECONSTRUCCIÓN DEL
CAMIÓN OFICIAL RURAL
DE TUMBADOR, SAN

MATERIALES PARA
RECONSTRUCCIÓN DE
MATERIALES PARA
RECONSTRUCCIÓN DEL
CAMIÓN OFICIAL RURAL
DE TUMBADOR, SAN

MATERIALES PARA
RECONSTRUCCIÓN DE
MATERIALES PARA
RECONSTRUCCIÓN DEL
CAMIÓN OFICIAL RURAL
DE TUMBADOR, SAN

MATERIALES PARA
RECONSTRUCCIÓN DE

... RELACION DE
...UELA OFICIAL RURAL
... TUMBADOR, SAN

MATERIALES PARA
... Y RELACIÓN DE
...UELA OFICIAL RURAL
... TUMBADOR, SAN

DISPENSADORES DE
... PERSONAS QUE
DEPENDENCIAS

DISPENSADORES DE
... PERSONAS QUE
DEPENDENCIAS

DISPENSADORES DE
... PERSONAS QUE
DEPENDENCIAS

HIPOCLORITO DE
... O DE AGUA EN LOS
... IENTO DE AGUA
... J JOSE Y FLOR DEL
... S FLORES, EL
... UMBADOR, SAN

HIPOCLORITO DE
... O DE AGUA EN LOS
... IENTO DE AGUA
... J JOSE Y FLOR DEL
... S FLORES, EL
... UMBADOR, SAN

HIPOCLORITO DE
... O DE AGUA EN LOS
... IENTO DE AGUA
... J JOSE Y FLOR DEL
... S FLORES, EL
... UMBADOR, SAN

...TOS PARA
...D

...OMISIÓN A SAN
...PEDIENTES A

...OMISIÓN A
...VITAL TRAMITE DE
2020Y TRAMITE DE
... DE AVAL EL DIA 22

...NTREGA DE
...CTOS SEGEPLAN SAN
...MINISTERIO DE

...GANADERO, POR
...S PARA LA REUNIÓN
...OR, SAN MARCOS

ARTÍCULOS DE
...A PREPARACIÓN DE
...PERSONAS QUE APOYAN

...OL DE ALDEA SAN
...?, S.M. POR COVID/19

ARTÍCULOS DE
...A PREPARACIÓN DE
...PERSONAS QUE APOYAN

...OL DE ALDEA SAN
...?, S.M. POR COVID/19

ARTÍCULOS DE
...A PREPARACIÓN DE
...PERSONAS QUE APOYAN

...OL DE ALDEA SAN
...?, S.M. POR COVID/19

ARTÍCULOS DE
...A PREPARACIÓN DE
...PERSONAS QUE APOYAN

:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19
ARTÍCULOS DE
A PREPARACIÓN DE
?SONAS QUE APOYAN
:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19
ARTÍCULOS DE
A PREPARACIÓN DE
?SONAS QUE APOYAN
:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19
ARTÍCULOS DE
A PREPARACIÓN DE
?SONAS QUE APOYAN
:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19
ARTÍCULOS DE
A PREPARACIÓN DE
?SONAS QUE APOYAN
:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19
ARTÍCULOS DE
A PREPARACIÓN DE
?SONAS QUE APOYAN
:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19
ARTÍCULOS DE
A PREPARACIÓN DE
?SONAS QUE APOYAN
:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19
ARTÍCULOS DE
A PREPARACIÓN DE
?SONAS QUE APOYAN
:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19
ARTÍCULOS DE
A PREPARACIÓN DE
?SONAS QUE APOYAN
:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19
ARTÍCULOS DE
A PREPARACIÓN DE
?SONAS QUE APOYAN
:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19
ARTÍCULOS DE
A PREPARACIÓN DE
?SONAS QUE APOYAN
:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19
ARTÍCULOS DE
A PREPARACIÓN DE
?SONAS QUE APOYAN
:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19
ARTÍCULOS DE
A PREPARACIÓN DE
?SONAS QUE APOYAN
:OL DE ALDEA SAN
?, S.M. POR COVID/19

:OMISIÓN A REALIZADA
ER NOTIFICACIONES

DIOS TECNICOS
UTO NACIONAL DE
SECUNDARIA, DE
UMBADOR, SAN
NTE AL MES DE MAYO
020

. PROVEEDOR DE

RILLAS NK95.

PROVEEDOR DE

/COMPRA DE
NES PARA LAS
ENTRAN EN LOS
ANITARIO EN SANTO

TERA HACIA ALDEA
ADOR, S.M. PARA
/ID-19
/COMPRA DE
NES PARA LAS
ENTRAN EN LOS
ANITARIO EN SANTO
TERA HACIA ALDEA
ADOR, S.M. PARA
/ID-19

ANCO COMISIÓN SAN

MUNICIPAL COMISIÓN
) AMBIENTE

REPUESTOS PARA
NCIA DE LOS
; DEPARTAMENTALES
REPUESTOS PARA
NCIA DE LOS
; DEPARTAMENTALES
REPUESTOS PARA
NCIA DE LOS
; DEPARTAMENTALES
REPUESTOS PARA
NCIA DE LOS
; DEPARTAMENTALES
REPUESTOS PARA
NCIA DE LOS
; DEPARTAMENTALES
REPUESTOS PARA
NCIA DE LOS
; DEPARTAMENTALES
REPUESTOS PARA
NCIA DE LOS
; DEPARTAMENTALES
REPUESTOS PARA
NCIA DE LOS
; DEPARTAMENTALES

CIOS TÉCNICOS DE
EN LA ESTACIÓN DE
; CORRESPONDIENTE
NTRATO NO. 20-2020
CIOS TÉCNICOS DE
EN LA ESTACIÓN DE
; CORRESPONDIENTE
NTRATO NO. 20-2020
CIOS TÉCNICOS DE
EN LA ESTACIÓN DE
; CORRESPONDIENTE
NTRATO NO. 20-2020

MUNICIPAL MAZDA

CULO MUNICIPAL
OR COMISION A MIDES

A EMPACAR BIOCEF
ROL

IA EL BASURERO

EL BASURERO

EL BASURERO

EL BASURERO

IA EL BASURERO

UNIFORMES
ENTOS DE LA POLICÍA
R, S.M.

CULO MUNICIPAL

NSPORTE ALCOHOL

I PARA USO EN LA

S PARA USO EN LA
IAS MUNICIPALES

S PARA USO EN LA
IAS MUNICIPALES

S PARA USO EN LA
IAS MUNICIPALES

S PARA USO EN LA
IAS MUNICIPALES

S PARA USO EN LA
IAS MUNICIPALES

S PARA USO EN LA
IAS MUNICIPALES

S PARA USO EN LA
IAS MUNICIPALES

ARA USO DE
.SERVICIO DEL

S PARA USO EN LA
IAS MUNICIPALES

S PARA USO EN LA
IAS MUNICIPALES

S PARA USO EN LA
IAS MUNICIPALES

RA ATENCIÓN AL

RA ATENCIÓN AL

RA ATENCIÓN AL

RA ATENCIÓN AL

RA ATENCIÓN AL

RA ATENCIÓN AL

RA ATENCIÓN AL

RA ATENCIÓN AL

RA EDIFICIO

RA EDIFICIO

RA EDIFICIO

RA EDIFICIO

RA EDIFICIO

ON AL CIUDADANO

RA EDIFICIO

RA EDIFICIO

ON AL CIUDADANO

RA EDIFICIO

ON AL CIUDADANO

RA EDIFICIO

ON AL CIUDADANO

RA EDIFICIO

RA EDIFICIO

ON AL CIUDADANO

S PARA FUMIGAR

: ACEITE PARA
PERSONAL DE

: ACEITE PARA
PERSONAL DE

: ACEITE PARA
PERSONAL DE

: ACEITE PARA
PERSONAL DE

LA USO EN EL

E LOS BOMBEROS
ENTALES

MUNICIPAL HILUX
ERÍO MARILANDIA

MUNICIPAL HILUX
IPARAS

CULO MUNICIPAL

MTA ELÉCTRICA

MUNICIPAL HILUX

MUNICIPAL HILUX

LANTA ELÉCTRICA

MUNICIPAL HILUX

RILLAS

: LOS BOMBEROS

OR REUNIÓN

MENTOS

ULANCIA DEL CENTRO

ALIMENTOS PARA
NITARIO PANDEMIA
MPARO, EL
3 DEL 04 DE MAYO AL
0

ALMUERZOS PARA
EL PUESTO DE
IDEMIA COVID-19 EN
MBADOR, SAN
MAYO DEL AÑO 2020

ALIMENTOS PARA
ALDEA EL AMPARO,
18 DE MAYO AL 24 DE

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

MATERIALES PARA
CILETA MUNICIPAL AL

PERSONAL DE CAMPO

AYuntamiento Municipal

AYuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal Mario
Ayuntamiento Municipal, San

AYuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal, San

AYuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal, San

AYuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal
Ayuntamiento Municipal, San