

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|------------------|----|---|-------|---|--------|---|
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31330615 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10163 | - | 100.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO HILU COMISIÓN A SAN JERÓNIMO |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31330528 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 9610 | - | 325.00 | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES |
| 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31330462 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 9609 | - | 300.00 | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUN LA BASURA |
| 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31336002 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10195 | - | 320.00 | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUN LA BASURA |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31336140 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10196 | - | 220.00 | COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
| 17 06 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31369132 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10110 | - | 300.00 | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUN |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31389571 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10260 | - | 100.00 | COMBUSTIBLE PARA HILUX BLANCO I MUNICIPAL POR COMISIÓN A CASERÍ AMÉRICA |
| 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31389619 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10262 | - | 311.00 | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE I |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31389035 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10228 | - | 150.00 | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUN SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPC |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31389113 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10229 | - | 250.00 | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAN |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31412222 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10293 | - | 258.00 | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAN |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31412271 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10291 | - | 70.00 | COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVI JEFE DE PERSONAL DE CAMPO |
| 17 06 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31412054 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10289 | - | 250.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUN PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31412755 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10346 | - | 70.00 | COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA I AL SERVICIO OMA. |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 31492432 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | A | 10396 | - | 150.00 | COMBUSTIBLE APOYO A LA PNC. COI COVID |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31494255 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10349 | - | 240.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE L BOMBEROS MUNICIPALES |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31495630 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10376 | - | 260.00 | COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO 2 TONELADAS AL SERVICIO DE PERSONI CAMPO |
| 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31498434 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10377 | - | 300.00 | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUN TREN DE ASEO |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31498892 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10478 | - | 320.00 | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAN |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31495818 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10395 | - | 65.00 | COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVI JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIO |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 31492340 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | A | 10397 | - | 150.00 | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE L NACIONAL CIVIL |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31506434 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10495 | - | 150.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31506509 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10413 | - | 275.00 | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAN |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31506605 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10428 | - | 300.00 | COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPI/ |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31503991 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 10461 | - | 200.00 | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES EL TUMBA |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 31506723 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | A | 10446 | - | 100.00 | COMBUSTIBLE TRASLADO PRUEBAS AMBULANCIA CENTRO DE SALUD |

Total por

NATARENO,ESTRADA,,LUIS,HUMBERTO NIT: 103166319

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------------------|------|---|----|-------|----------|---|
| 13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00 | 111235650 | IMPRESO | Inversión Social | 3281 | A | 10 | 21682 | 1,800.00 | Pago de POR COMPRA DE PIEDRA BO MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPA SECTOR NUEVA PRIMAVERA, ALDEA CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARC |
| 13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00 | 111235641 | IMPRESO | Inversión Social | 3287 | A | 9 | 21681 | 3,400.00 | Pago de POR COMPRA DE PIEDRA BO MEJORAMIENTO DE VEREDAS YA QU ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE C BENDICIÓN, EL TUMBADOR, SAN MAF |
| 13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00 | 111302617 | IMPRESO | Inversión Social | 3300 | A | 11 | 21690 | 2,800.00 | Pago de TRANSPORTES SANTA FE, P COMPRO DE PIEDRA BOLA PARA EMF CALLEJÓN UBICADO EN EL KILÓMETR ENTRADA A LA PAR DE LIBRERÍA PRC ABAJO DE GASOLINERA SAN GABRIEL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARC |

Total por

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------|----|---|-------|---|--------|---|
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 31293805 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | F | 12505 | - | 225.00 | COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL GRIS COMISION SAN JERONIMO |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------|----|---|-------|---|--------|---|

Total por

JUAREZ,PALACIOS,REINA,INGRID,LIZETH NIT: 12707201

01 00 000 002 000 199 31- 31412609 CREADO Sin Proyecto 12 656BA49 33406523 - 475.00 EXAMEN DE LABORATORIO
0151-0001 00

Total por

REYES,DE LEON,CIFUENTES,DENISSE,GABRIELA NIT: 13978918

94 09 260 260 000 295 22- 31494806 CREADO Inversión Social 12 A2 277 - 700.00 COMPRA DE MASCARILLAS PARA PEI MUNICIPAL
0101-0001 00

Total por

LOPEZ,GUILLEN,,HECTOR,AMBROCIO NIT: 14143569

13 01 002 001 000 274 22- 111309790 IMPRESO Inversión Social 3282 D 2017 21700 1,800.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALE REPARACIÓN DE CAMINO QUE COND ALDEA EL AMPARO HACIA CASERÍO E TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARC
0101-0001 00

13 01 002 001 000 214 29- 111309789 IMPRESO Inversión Social 3282 D 2017 21700 800.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALE REPARACIÓN DE CAMINO QUE COND ALDEA EL AMPARO HACIA CASERÍO E TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARC
0101-0003 00

13 01 002 001 000 223 29- 111309791 IMPRESO Inversión Social 3282 D 2017 21700 450.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALE REPARACIÓN DE CAMINO QUE COND ALDEA EL AMPARO HACIA CASERÍO E TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARC
0101-0002 00

13 01 002 001 000 223 29- 111309792 IMPRESO Inversión Social 3282 D 2017 21700 1,350.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALE REPARACIÓN DE CAMINO QUE COND ALDEA EL AMPARO HACIA CASERÍO E TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARC
0101-0002 00

13 01 002 001 000 223 29- 111309794 IMPRESO Inversión Social 3282 D 2017 21700 500.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALE REPARACIÓN DE CAMINO QUE COND ALDEA EL AMPARO HACIA CASERÍO E TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARC
0101-0002 00

Total por

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211

01 00 000 002 000 111 31- 111038399 IMPRESO Sin Proyecto 3942 3E8ABE5 12757434 21658 1,186.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI NIS.2221393
0151-0001 00

19 01 001 001 000 111 22- 111190536 CREADO Inversión Social 3952 095F559f81194555 - 1,128.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PA ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MUNC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI 6087526
0101-0001 00

19 01 001 001 000 111 22- 111190527 CREADO Inversión Social 3953 57CD327 40203911 - 178.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PA ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MUNC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI 6087537
0101-0001 00

19 01 001 001 000 111 22- 111190518 CREADO Inversión Social 3954 203D7CE31208437 - 3,021.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PA ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MUNC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI 6087548
0101-0001 00

19 01 001 001 000 111 22- 111190461 CREADO Inversión Social 3955 DEDFAF130618616 - 457.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PA ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MUNC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI 6087534
0101-0001 00

19 01 001 001 000 111 22- 111190445 CREADO Inversión Social 3956 CDA4F0/28052206 - 2,835.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PA ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MUNC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI 6087541
0101-0001 00

19 01 001 001 000 111 22- 111190440 CREADO Inversión Social 3957 DDB6A2f18495112 - 2,781.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PA ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MUNC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI 6087524
0101-0001 00

19 01 001 001 000 111 22- 111190416 CREADO Inversión Social 3958 ECEA30(36324344 - 440.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PA ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MUNC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI 6087533
0101-0001 00

Total por

CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167

19 01 001 001 000 268 22- 31315225 CREADO Inversión Social 12 C71EEAF28898943 - 0.60 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
0101-0001 00

19 01 001 001 000 297 22- 31315225 CREADO Inversión Social 12 C71EEAF28898943 - 310.00 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
0101-0001 00

19 01 001 001 000 297 22- 31315225 CREADO Inversión Social 12 C71EEAF28898943 - 32.50 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
0101-0001 00

19 01 001 001 000 297 22- 31315414 CREADO Inversión Social 12 4DD2C8(40880876 - 600.00 CABLE DE ENERGÍA ELECTRICA PAR, DE TRATAMIENTO
0101-0001 00

19 01 001 001 000 297 22- 31315929 CREADO Inversión Social 12 5E63AB6 12484146 - 600.00 COMPRA DE CABLE DE ENERGÍA PAF DE TRATAMIENTO
0101-0001 00

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------|------------------|-------|----------|--|
| 17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | 111302937 IMPRESO Inversión Social | 3280 | D091F55 42090033 | 21696 | 2,250.30 | Pago de POR COMPRA DE FOTOCELD 240V AZUL LUXLITE PARA EL ALUMBF PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMU DE ESTE MUNICIPIO |
|---------------------------------------|------------------------------------|------|------------------|-------|----------|--|

Total por

GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 16895770

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------|----|-------|-------|---|
| 01 00 000 003 000 326 22-0101-0001 00 | 111194100 IMPRESO Sin Proyecto | 3296 | AA | 29956 | 21679 | 3,600.00 Pago de GRUPO COMUDISA, S.A. POR DE UN GPS PARA USO EN LA DIRECC MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, PARA GEOREFERENCIA DE LAS DIFERENTE COMUNIDADES |
|---------------------------------------|--------------------------------|------|----|-------|-------|---|

Total por

MAZARIEGOS,LOPEZ,,EDUARDO,SAMUEL NIT: 17149843

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----|---|-------|---|---|
| 01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00 | 31295278 CREADO Sin Proyecto | 12 | A | 24284 | - | 130.00 REPUESTOS PARA VEHICULO MUNIC MAZDA GRIS |
| 01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00 | 31295278 CREADO Sin Proyecto | 12 | A | 24284 | - | 80.00 REPUESTOS PARA VEHICULO MUNIC MAZDA GRIS |

Total por

MORALES,VELASQUEZ,,ELMER,HOSVELY NIT: 17251451

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------|------------------|-------|----------|---|
| 13 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | 110899149 IMPRESO Inversión Social | 3927 | 0311F72-37805948 | 21629 | 1,500.00 | Pago de ELMER HOSBELY MORALES VELASQUEZ/PAGO POR SERVICIOS T DE CONFIANZA PRESTADOS EN LA E: DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES CORRESPONDII MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 |
| 13 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | 111588927 IMPRESO Inversión Social | 3964 | 11ABCBI18012758 | 21707 | 1,500.00 | Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNI CONFIANZA PRESTADOS EN LA ESTA BOMBEROS MUNICIPALES CORRESP AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 |

Total por

MELB NIT: 24134066

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----|---|-------|---|--|
| 13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00 | 31294504 CREADO Inversión Social | 12 | A | 41465 | - | 80.00 SERVICIO DE BALANCEO A LA AMBUL LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
|---------------------------------------|----------------------------------|----|---|-------|---|--|

Total por

GONZALEZ,VASQUEZ,,JUAN,JOSE NIT: 24138339

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----|---|-----|---|---|
| 01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00 | 31316029 CREADO Sin Proyecto | 12 | B | 604 | - | 200.00 PAGO POR SERVICIO QUE SE LE DIO VEHÍCULO MUNICIPAL |
|---------------------------------------|------------------------------|----|---|-----|---|---|

Total por

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------|----|-----|-------|---|
| 01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00 | 31371603 CREADO Sin Proyecto | 12 | C1 | 785 | - | 60.00 COMPRA DE TAZAS PARA ATENCIÓN VECINOS |
| 01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00 | 31371603 CREADO Sin Proyecto | 12 | C1 | 785 | - | 140.00 COMPRA DE TAZAS PARA ATENCIÓN VECINOS |
| 01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00 | 31371603 CREADO Sin Proyecto | 12 | C1 | 785 | - | 110.00 COMPRA DE TAZAS PARA ATENCIÓN VECINOS |
| 01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00 | 110772158 IMPRESO Sin Proyecto | 3923 | B1 | 340 | 21623 | 750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ, PAGC SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑC ESPERANZA LOPEZ DE ALDEA EL AM TUMBADOR, S.M. |
| 01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00 | 110772079 IMPRESO Sin Proyecto | 3924 | B1 | 342 | 21622 | 750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ, PAGC SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑC NICOLASA FLORENTINA MATIAS MAZ/ DE CASERIO LA SOLEDAD, EL TUMBA MARCOS |
| 01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00 | 110772050 IMPRESO Sin Proyecto | 3925 | B1 | 339 | 21621 | 750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ, PAGC SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑC CERAPIO CLEMENTINO ALVAREZ GA/ CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBAD(MARCOS |
| 01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00 | 111038549 IMPRESO Sin Proyecto | 3939 | B1 | 345 | 21661 | 750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ, PAGC SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑC GREGORIA MORALES TOMAS DE JIM ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, MARCOS |
| 01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00 | 111038459 IMPRESO Sin Proyecto | 3940 | B1 | 343 | 21660 | 325.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ, PAGC SERVICIO FUNERARIO PARA PERSON ESCASOS RECURSOS DE BARRIO CONCEPCION, EL TUMBADOR, S.M. |
| 01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00 | 111038413 IMPRESO Sin Proyecto | 3941 | B1 | 344 | 21659 | 750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ, PAGC SERVICIO FUNERARIO PARA PERSON ESCASOS RECURSOS DE CASERIO L EL TUMBADOR, S.M. |

Total por

GARCIA,BARRIOS,,ADIEL,OTONIEL NIT: 24571342

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----|--|-----|---|---|
| 01 00 000 003 000 133 29-0101-0002 00 | 31293076 CREADO Sin Proyecto | 12 | | 775 | - | 250.00 PAGO DE VIATICOS POR COMISION AI AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
|---------------------------------------|------------------------------|----|--|-----|---|---|

Total por

MARIO ROLANDO RODRIGUEZ POSADAS, COPROPIEDAD NIT: 27278093

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----|------|-------|---|--|
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31390110 CREADO Inversión Social | 12 | GAS1 | 88393 | - | 25.00 COMBUSTIBLE PARA PLANTA DE ENE ELÉCTRICA |
|---------------------------------------|----------------------------------|----|------|-------|---|--|

Total por

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|------------------|---|--------|--|
| 01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00 | 31295464 | CREADO Sin Proyecto | 12 | 504DA1914472480 | - | 278.00 | POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE EN GEL |
| 01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00 | 31331132 | CREADO Sin Proyecto | 12 | F28516F.19688898 | - | 366.00 | VENIÓ DE PAPELERÍA |
| 01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00 | 31331202 | CREADO Sin Proyecto | 12 | 7570B4E 35651118 | - | 14.00 | PAGO POR ENVIÓ DE PAPELERÍA |
| 01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00 | 31412097 | CREADO Sin Proyecto | 12 | AF6099E 12167617 | - | 107.00 | GUATEX, POR ENVIO DE MATERIALES |
| 01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00 | 31498378 | CREADO Sin Proyecto | 12 | 5EF0013:63256994 | - | 96.70 | GUATEX, POR ENVIÓ DE DOCUMENT, MUNICIPAL |

Total por

MARTINEZ,RENOJ,,VICTOR,MOISES NIT: 30851726

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|-----|---|-------|--|
| 01 00 000 003 000 133 29-0101-0002 00 | 31294769 | CREADO Sin Proyecto | 12 | 777 | - | 30.00 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION A TRAER LAMINAS DEL MERCADO MUN DIA 25/06/2020 |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|-----|---|-------|--|

Total por

UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|-----------------|---|--------|---|
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 31408441 | CREADO Sin Proyecto | 12 | F3AFF1522581278 | - | 100.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR GRIS |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|-----------------|---|--------|---|

Total por

GUZMAN,BAMACA,FLORES,RULDY,FILOMENA NIT: 32173199

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|--------|---|--------|---|
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | 31389944 | CREADO Sin Proyecto | 12 | C 2255 | - | 295.00 | COMPRA DE LECHE PARA NIÑO RECI DE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADO |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|--------|---|--------|---|

Total por

DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|------------------|---|-------|--|
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | 31295060 | CREADO Sin Proyecto | 12 | E13FB7B25538272 | - | 32.00 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA ATENCIÓN AL PUBLICO |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | 31294369 | CREADO Sin Proyecto | 12 | 8717264/42339054 | - | 16.00 | COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PL ATENCIÓN AL PUBLICO |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | 31329753 | CREADO Sin Proyecto | 12 | 1ED843C59449372 | - | 48.00 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA ATENCION AL VECINO |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | 31389772 | CREADO Sin Proyecto | 12 | 352EAE120578493 | - | 32.00 | COMPRA DE AGUA PURA OFICINAS MUNICIPALIDAD |

Total por

ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3377091

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------|---------|-------|----------|---|
| 19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | 111104151 | IMPRESO Inversión Social | 3290 | DC 5890 | 21671 | 1,085.00 | Pago de ALMACENES EL TIGRE, POR DE CAPAS PARA MOTORISTAS Y SAC EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS (LIMPIEZA, FONTA GUARDIANES) |
| 19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | 111104147 | IMPRESO Inversión Social | 3290 | DC 5890 | 21671 | 1,243.00 | Pago de ALMACENES EL TIGRE, POR DE CAPAS PARA MOTORISTAS Y SAC EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS (LIMPIEZA, FONTA GUARDIANES) |
| 19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | 111104148 | IMPRESO Inversión Social | 3290 | DC 5890 | 21671 | 819.00 | Pago de ALMACENES EL TIGRE, POR DE CAPAS PARA MOTORISTAS Y SAC EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS (LIMPIEZA, FONTA GUARDIANES) |
| 19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | 111104149 | IMPRESO Inversión Social | 3290 | DC 5890 | 21671 | 1,800.00 | Pago de ALMACENES EL TIGRE, POR DE CAPAS PARA MOTORISTAS Y SAC EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS (LIMPIEZA, FONTA GUARDIANES) |
| 19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | 111104150 | IMPRESO Inversión Social | 3290 | DC 5890 | 21671 | 1,356.00 | Pago de ALMACENES EL TIGRE, POR DE CAPAS PARA MOTORISTAS Y SAC EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS (LIMPIEZA, FONTA GUARDIANES) |
| 19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | 111104152 | IMPRESO Inversión Social | 3290 | DC 5890 | 21671 | 1,650.00 | Pago de ALMACENES EL TIGRE, POR DE CAPAS PARA MOTORISTAS Y SAC EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS (LIMPIEZA, FONTA GUARDIANES) |

Total por

LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------|--------|-------|----------|---|
| 13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00 | 31292820 | CREADO Inversión Social | 12 | A1 513 | - | 350.00 | POR SERVICIO MECANICO A PICK UP DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
| 18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 31493834 | CREADO Inversión Social | 12 | A1 518 | - | 450.00 | POR SERVICIO DE MECÁNICA AL CAM BLANCO DE TREN DE ASEO |
| 17 06 001 002 000 165 22-0101-0001 00 | 31493759 | CREADO Inversión Social | 12 | A1 519 | - | 200.00 | REPARACIÓN DE PATRULLA MUNICIP |
| 13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00 | 111302960 | IMPRESO Inversión Social | 3234 | A1 522 | 21694 | 1,400.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CAP |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|------------------|------|----------|----------|-------|----------|---|
| 13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00 | 111302961 | IMPRESO | Inversión Social | 3234 | A1 | 522 | 21694 | 950.00 | AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A CA PALMA Y ALDEA EL GUAPINOL, EL TU SAN MARCOS |
| 13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00 | 111302852 | IMPRESO | Inversión Social | 3285 | A1 | 523 | 21693 | 3,300.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CAP AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A CA PALMA Y ALDEA EL GUAPINOL, EL TU SAN MARCOS |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | 111302814 | IMPRESO | Inversión Social | 3288 | A1 | 524 | 21692 | 1,350.00 | Pago de TRANSPORTE LAM/POR COM UNA CAMIONADA DE PIEDRIN PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTEN DENTRO Y FUERA DEL CASCO URBAI |
| 18 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00 | 111068440 | IMPRESO | Inversión Social | 3947 | A1 | 517 | 21667 | 1,980.00 | Pago de TRANSPORTES LAM, PAGO P VIAJES DE RECOLECCIÓN DE BASUR PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE URBANO HACIA EL MUNICIPIO DE PA. |
| 18 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00 | 111068370 | IMPRESO | Inversión Social | 3948 | A1 | 520 | 21666 | 750.00 | Pago de TRANSPORTES LAM, PAGO D DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA PRINCIPALES CALLES Y PUNTOS DEL URBANO HACIA PAJAPITA, S.M. |
| Total por | | | | | | | | | |
| DESERET SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37872877 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00 | 110903113 | IMPRESO | Sin Proyecto | 3289 | 1D00803 | 31675703 | 21638 | 1,035.00 | Pago de DESERET/COMPRA DE SILLA CON MALLA SEMI ORTOPÉDICA COLC PARA USO EN LA DAFIM. |
| Total por | | | | | | | | | |
| DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38166380 | | | | | | | | | |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 31293765 | CREADO | Inversión Social | 12 | DP | 29057 | - | 730.15 | COMPRA DE LAMINAS DE PLÁSTICO I PLACITA DEL MERCADO MUNICIPAL |
| Total por | | | | | | | | | |
| MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID NIT: 43941427 | | | | | | | | | |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 31295524 | CREADO | Inversión Social | 12 | B | 2082 | - | 75.00 | POR COMPRA DE CONO DE PITA PAR AMARRAR COSTALES |
| 13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00 | 31329823 | CREADO | Inversión Social | 12 | B | 2157 | - | 70.00 | BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARA ADOQUINADO EN BARRIO LOS TRES |
| Total por | | | | | | | | | |
| INDUSTRIAS EL CASTILLO, S.A. NIT: 4433181 | | | | | | | | | |
| 17 06 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | 111189899 | IMPRESO | Inversión Social | 3297 | 10394E9i | 21832845 | 21675 | 2,889.00 | Pago de INDUSTRIALES EL CASTILLO COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIP. |
| 17 06 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | 111189901 | IMPRESO | Inversión Social | 3297 | 10394E9i | 21832845 | 21675 | 1,444.50 | Pago de INDUSTRIALES EL CASTILLO COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIP. |
| 17 06 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | 111189900 | IMPRESO | Inversión Social | 3297 | 10394E9i | 21832845 | 21675 | 4,072.00 | Pago de INDUSTRIALES EL CASTILLO COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIP. |
| Total por | | | | | | | | | |
| GARCIA,FUENTES,,HERBER,ALFREDO NIT: 4729404 | | | | | | | | | |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31492596 | CREADO | Inversión Social | 12 | SB | 444970 | - | 200.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL BLANCO |
| Total por | | | | | | | | | |
| JIMENEZ,AGUILAR,,DONALDO,JOSE NIT: 48395250 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00 | 110772269 | IMPRESO | Sin Proyecto | 3921 | 864D605 | 17255824 | 21625 | 6,000.00 | Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFI COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN 2020 SEGÚN CONTRATO 02-2020 |
| Total por | | | | | | | | | |
| GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ NIT: 48817627 | | | | | | | | | |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | 31292965 | CREADO | Inversión Social | 12 | B | 1123 | - | 148.00 | COMPRA DE CEMENTO PARA CONST FUNDICION DE CAJAS DE REGISTRO MERCADO MUNICIPAL |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 31294313 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | A | 8 | - | 27.00 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PAR |
| 01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00 | 31294313 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | A | 8 | - | 22.00 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PAR |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 31294313 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | A | 8 | - | 40.00 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PAR |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 31294313 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | A | 8 | - | 37.50 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PAR |
| 01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00 | 31498917 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | A | 9 | - | 70.00 | COMPRA DE CDS. PARA RENDICIÓN I CUENTAS |
| 01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00 | 31498917 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | A | 9 | - | 12.00 | COMPRA DE CDS. PARA RENDICIÓN I CUENTAS |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------------------|------|---|------|-------|----------|---|
| 19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | 111309824 | IMPRESO | Inversión Social | 3236 | B | 1127 | 21701 | 190.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE C DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GU/ CASERÍO LA PALMA |
| 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | 111309832 | IMPRESO | Inversión Social | 3236 | B | 1127 | 21701 | 245.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE C DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GU/ CASERÍO LA PALMA |
| 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | 111309830 | IMPRESO | Inversión Social | 3236 | B | 1127 | 21701 | 750.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE C DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GU/ CASERÍO LA PALMA |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111309828 | IMPRESO | Inversión Social | 3236 | B | 1127 | 21701 | 50.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE C DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GU/ CASERÍO LA PALMA |
| 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | 111309835 | IMPRESO | Inversión Social | 3236 | B | 1127 | 21701 | 35.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE C DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GU/ CASERÍO LA PALMA |
| 19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 | 111309833 | IMPRESO | Inversión Social | 3236 | B | 1127 | 21701 | 1,125.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE C DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GU/ CASERÍO LA PALMA |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | 111309831 | IMPRESO | Inversión Social | 3236 | B | 1127 | 21701 | 5,472.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE C DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GU/ CASERÍO LA PALMA |
| 19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 | 111309834 | IMPRESO | Inversión Social | 3236 | B | 1127 | 21701 | 1,800.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE C DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GU/ CASERÍO LA PALMA |
| 19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 | 111309826 | IMPRESO | Inversión Social | 3236 | B | 1127 | 21701 | 120.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE C DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GU/ CASERÍO LA PALMA |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111309825 | IMPRESO | Inversión Social | 3236 | B | 1127 | 21701 | 300.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE C DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GU/ CASERÍO LA PALMA |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111309829 | IMPRESO | Inversión Social | 3236 | B | 1127 | 21701 | 75.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE C DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GU/ CASERÍO LA PALMA |
| 19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 | 111309827 | IMPRESO | Inversión Social | 3236 | B | 1127 | 21701 | 96.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE RECONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE C DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GU/ CASERÍO LA PALMA |
| 13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00 | 111302903 | IMPRESO | Inversión Social | 3284 | B | 1128 | 21695 | 300.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE CONSTRUCCIÓN TÚMULO FRENTE A MUNICIPAL UBICADA EN COLONIA SA ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARC |
| 13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00 | 111302902 | IMPRESO | Inversión Social | 3284 | B | 1128 | 21695 | 518.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE CONSTRUCCIÓN TÚMULO FRENTE A MUNICIPAL UBICADA EN COLONIA SA ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARC |

Total por

MAURICIO,SOLIS,,LUIS,CECILIO NIT: 48948322

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|------------------|----|---|----|---|----------|--|
| 94 09 260 260 000 295 22-0101-0001 00 | 31371384 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 82 | - | 1,250.00 | COMPRA DE MASCARILLAS KN95 JNE TEMA COVID/19 |
|---------------------------------------|----------|--------|------------------|----|---|----|---|----------|--|

Total por

LOPEZ,RUIZ,,AMANCIO,FERNANDO NIT: 49142666

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------|----|--|-----|---|-------|--|
| 01 00 000 003 000 133 29-0101-0002 00 | 31294995 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | | 778 | - | 30.00 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION A TRAER LAMINAS DEL MERCADO MUN DIA 25/06/2020 |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------|----|--|-----|---|-------|--|

Total por

HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ NIT: 49974157

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|--------------|------|---|-----|-------|--------|--|
| 01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00 | 111360907 | IMPRESO | Sin Proyecto | 3960 | C | 338 | 21704 | 855.00 | Pago de IMPACTO DIGITAL MOVIL DISC POR AMPLIFICACION DE SONIDO EN I MOVIL ANUNCIO DEL COVID/19 |
|---------------------------------------|-----------|---------|--------------|------|---|-----|-------|--------|--|

Total por

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

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------------------|------|---|----|-------|----------|--|
| 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | 111309470 | IMPRESO | Inversión Social | 3298 | A | 62 | 21699 | 855.25 | Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORI SODIO PARA POTABILIZAR AGUA DE I TANQUES DE SAN JOSE, FLOR DEL C DE CASERÍO LAS FLORES Y POZO ES |
| 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | 111309473 | IMPRESO | Inversión Social | 3298 | A | 62 | 21699 | 2,565.75 | Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORI SODIO PARA POTABILIZAR AGUA DE I TANQUES DE SAN JOSE, FLOR DEL C DE CASERÍO LAS FLORES Y POZO ES |
| 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | 111309472 | IMPRESO | Inversión Social | 3298 | A | 62 | 21699 | 4,276.25 | Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORI SODIO PARA POTABILIZAR AGUA DE I TANQUES DE SAN JOSE, FLOR DEL C DE CASERÍO LAS FLORES Y POZO ES |

Total por

GUZMAN,DE PAZ,,HUGO,LEONEL NIT: 50813188

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------------------|------|----|-----|-------|----------|---|
| 19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | 111190605 | IMPRESO | Inversión Social | 3286 | A1 | 361 | 21677 | 2,975.00 | Pago de HULE IMPRESIONES/COMPR/ PLAYERAS CUELLO REDONDO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SE |
|---------------------------------------|-----------|---------|------------------|------|----|-----|-------|----------|---|

Total por

CARLOS,MAZARIEGOS,,FRANCISCO,IVAN NIT: 52345386

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|--|-----|---|--------|---|
| 01 00 000 003 000 133 29-0101-0002 00 | 31369914 | CREADO Sin Proyecto | 12 | | 773 | - | 430.00 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MARCOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE DE PROYECTOS 2020 CODEDE Y ENTREGA DE CORRECCIONES PLANIFICACIONES PROYECTOS 2020 LOS DIAS 6 Y 9 DE JULIO DEL AÑO 2020 |
| 01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00 | 31390210 | CREADO Sin Proyecto | 12 | | 779 | - | 350.00 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION A SAN MARCOS POR ENTREGA DE CONCEPTOS DE PROYECTOS 2020 CODEDE EL DIA 6 DE JULIO DEL AÑO 2020 |
| 01 00 000 003 000 133 29-0101-0002 00 | 31506847 | CREADO Sin Proyecto | 12 | | 780 | - | 310.00 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION A SAN MARCOS, POR TRAMITE DE LICENCIAS AMBIENTALES MARN. EL DIA 28 DE JULIO DEL AÑO 2020 |

Total por

CHAN,REYNOSO,,JANISSE,AZUCENA NIT: 53489799

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------|---|-----|-------|----------|---|
| 94 09 260 260 000 211 22-0101-0001 00 | 111104178 | IMPRESO Inversión Social | 3274 | B | 787 | 21672 | 6,168.00 | Pago de POR COMPRA DE ALMUERZO FRESCO NATURAL DEL 20 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL AÑO 2020 PARA PERSONA APOYO EN EL PUESTO DE CONTROL DE CRUCE DE FINCA EL ROSARIO POR PREVENCIÓN DE COVID-19 |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------|---|-----|-------|----------|---|

Total por

SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498759

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------|---|-------|-------|----------|--|
| 19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00 | 111360923 | IMPRESO Inversión Social | 3295 | C | 21416 | 21705 | 2,460.00 | Pago de SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIÓN MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO MANTENIMIENTO SERVICIOS VARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------|---|-------|-------|----------|--|

Total por

CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5750814

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|---------|----------|---|-------|--|
| 01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00 | 31329972 | CREADO Sin Proyecto | 12 | 08DEE7F | 11438855 | - | 36.00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION ENVIO DE MASCARILLAS PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|---------|----------|---|-------|--|

Total por

HIDALGO,AGUILAR,RODRIGUEZ,ZOILA,GLORIA NIT: 580017K

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|----|---|-----|---|--------|--|
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 31312469 | CREADO Inversión Social | 12 | B | 365 | - | 182.00 | COMPRA DE NYLON NEGRO PARA CAMIÓN MUNICIPAL DE DOS TONELADAS Y MANTENIMIENTO |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|----|---|-----|---|--------|--|

Total por

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|---------|----------|---|--------|--|
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 31295197 | CREADO Sin Proyecto | 12 | E0ED44E | 17999648 | - | 280.00 | COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL REUNION ANAM |
| 01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00 | 31494121 | CREADO Sin Proyecto | 12 | A69E009 | 39120252 | - | 300.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS COMISIÓN CIUDAD DE SAN MARCOS |

Total por

CHAVEZ,CASTILLO,,MARIO,ROBERTO NIT: 5991390

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------|---|-----|-------|--------|--|
| 18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 111068486 | IMPRESO Inversión Social | 3278 | D | 974 | 21668 | 977.50 | Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIÓN DE SEIS TONELADAS QUE SE USAN PARA LA EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO |
| 18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 111068485 | IMPRESO Inversión Social | 3278 | D | 974 | 21668 | 977.50 | Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIÓN DE SEIS TONELADAS QUE SE USAN PARA LA EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO |
| 18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 111068487 | IMPRESO Inversión Social | 3278 | D | 974 | 21668 | 977.50 | Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIÓN DE SEIS TONELADAS QUE SE USAN PARA LA EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO |
| 18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 111068484 | IMPRESO Inversión Social | 3278 | D | 974 | 21668 | 977.50 | Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIÓN DE SEIS TONELADAS QUE SE USAN PARA LA EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO |

Total por

GS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 62410679

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|------|-----|-------|-------|--------|---|
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 110643354 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 55.20 | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 002 000 283 22-0101-0001 00 | 110643363 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 21.60 | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00 | 110643358 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 62.00 | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 110643356 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 114.00 | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00 | 110643365 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 825.00 | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 110643361 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 3.10 | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|------|-----|-------|-------|--------|--|---|
| 0151-0001 00 | | | | | | | | | PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 110643357 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 49.00 | | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 002 000 283 22-0101-0001 00 | 110643362 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 10.50 | | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00 | 110643359 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 80.00 | | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00 | 110643352 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 441.00 | | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 110643366 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 6.00 | | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 110643367 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 69.00 | | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 110643353 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 23.40 | | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00 | 110643355 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 705.00 | | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 110643360 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 19.92 | | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 110643364 | IMPRESO Sin Proyecto | 3279 | BB2 | 46412 | 21606 | 33.60 | | Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UT PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |

Total por

PREVENCION INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67974058

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|------|------------------|-------|----------|--|--|---|
| 01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00 | 111235630 | IMPRESO Sin Proyecto | 3291 | 6DC296955923668 | 21680 | 598.00 | | | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE REPARACIÓN DE CÁMARAS DE VIDE VIGILANCIA DE ESTE EDIFICIO MUNIC |
| 01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00 | 111235628 | IMPRESO Sin Proyecto | 3291 | 6DC296955923668 | 21680 | 947.00 | | | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE REPARACIÓN DE CÁMARAS DE VIDE VIGILANCIA DE ESTE EDIFICIO MUNIC |
| 01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00 | 111235629 | IMPRESO Sin Proyecto | 3291 | 6DC296955923668 | 21680 | 200.00 | | | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE REPARACIÓN DE CÁMARAS DE VIDE VIGILANCIA DE ESTE EDIFICIO MUNIC |
| 01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00 | 111190575 | IMPRESO Sin Proyecto | 3951 | 2196478620357138 | 21676 | 250.00 | | | Pago de PREVENCIÓN INTEGRAL, SOC ANÓNIMA, PAGO POR MANTENIMIENT CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA DE E EDIFICIO MUNICIPAL |
| 01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00 | 111190574 | IMPRESO Sin Proyecto | 3951 | 2196478620357138 | 21676 | 1,505.00 | | | Pago de PREVENCIÓN INTEGRAL, SOC ANÓNIMA, PAGO POR MANTENIMIENT CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA DE E EDIFICIO MUNICIPAL |

Total por

LOPEZ,LOPEZ,,EDILSON,ENRIQUE NIT: 67991181

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|----|---|-----|---|--------|--|---|
| 19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 31412331 | CREADO Inversión Social | 12 | A | 201 | - | 300.00 | | REPARACIÓN DE RADIADOR Y CAMBI TAPON TOYOTA HILUX |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|----|---|-----|---|--------|--|---|

Total por

PETROVICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68236905

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|---|-------|---|--------|--|-------------------------------------|
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 31292714 | CREADO Sin Proyecto | 12 | D | 68491 | - | 250.00 | | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL GRIS |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|---|-------|---|--------|--|-------------------------------------|

Total por

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----|-----------------|---|--------|--|--|---|
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | 31294434 | CREADO Sin Proyecto | 12 | D4D1ED{60367044 | - | 12.95 | | | COMPRA DE AZUCAR PARA ATENCIO PUBLICO |
| 01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00 | 31294434 | CREADO Sin Proyecto | 12 | D4D1ED{60367044 | - | 8.50 | | | COMPRA DE AZUCAR PARA ATENCIO PUBLICO |
| 01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00 | 31294434 | CREADO Sin Proyecto | 12 | D4D1ED{60367044 | - | 26.25 | | | COMPRA DE AZUCAR PARA ATENCIO PUBLICO |
| 01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00 | 31315178 | CREADO Sin Proyecto | 12 | 2C95BE{21831528 | - | 15.75 | | | COMPRA DE VASOS PARA ATENCIÓN TUMBADORENSES |
| 01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00 | 31498823 | CREADO Sin Proyecto | 12 | 0AFACE{21261355 | - | 255.00 | | | COMPRA DE ATOMIZADORES PARA C MUNICIPALES |

Total por

ESCOBAR,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|----|---|-----|---|--------|--|---|
| 19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 31293007 | CREADO Inversión Social | 12 | A | 312 | - | 40.00 | | PARA MANTENIMIENTO DEL PICK UP GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD |
| 19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 31293007 | CREADO Inversión Social | 12 | A | 312 | - | 45.00 | | PARA MANTENIMIENTO DEL PICK UP GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31292751 | CREADO Inversión Social | 12 | A | 314 | - | 65.00 | | UTILIZADO PARA EL CAMION PEQUEÑ 2.5 TONELADAS |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31292751 | CREADO Inversión Social | 12 | A | 314 | - | 350.00 | | UTILIZADO PARA EL CAMION PEQUEÑ 2.5 TONELADAS |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|------------------|----|---|-----|---|--------|---|
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31292977 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 313 | - | 420.00 | PARA UTILIZAR EN VEHICULO MUNICI BLANCO |
| 19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 31293007 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 312 | - | 50.00 | PARA MANTENIMIENTO DEL PICK UP GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31293007 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 312 | - | 290.00 | PARA MANTENIMIENTO DEL PICK UP GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD |
| 19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | 31292751 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 314 | - | 65.00 | UTILIZADO PARA EL CAMION PEQUEÑ 2.5 TONELADAS |
| 19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 31292977 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 313 | - | 65.00 | PARA UTILIZAR EN VEHICULO MUNICI BLANCO |
| 19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 31292977 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 313 | - | 240.00 | PARA UTILIZAR EN VEHICULO MUNICI BLANCO |
| 13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00 | 31293883 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 315 | - | 70.00 | CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO, AMBI DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
| 13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00 | 31293883 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 315 | - | 35.00 | CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO, AMBI DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31293883 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 315 | - | 350.00 | CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO, AMBI DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
| 13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00 | 31293883 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 315 | - | 40.00 | CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO, AMBI DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
| 13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00 | 31293883 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 315 | - | 150.00 | CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO, AMBI DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
| 01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00 | 31369700 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | A | 323 | - | 45.00 | COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 31369700 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | A | 323 | - | 675.00 | COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS |

Total por

IXCOT,CITALAN,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 774014K

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|------------------|----|----|------|---|--------|--|
| 13 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | 31316124 | CREADO | Inversión Social | 12 | A2 | 1573 | - | 90.00 | POR COMPRA DE SELLO PARA LA OF MUNICIPAL DE LA NIÑEZ |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 31494956 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | A2 | 1696 | - | 310.00 | COMPRA DE SELLOS PARA LA DAFIM |

Total por

RABANALES,SANTIZO,,MARIA,FERNANDA NIT: 78485266

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|------------------|----|---|------|---|--------|--|
| 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | 31295404 | CREADO | Inversión Social | 12 | B | 8016 | - | 250.00 | COMPRA DE BOMBA DE FUMIGAR PA DE CONTROL DE ALDEA LAS CRUCES |
|---------------------------------------|----------|--------|------------------|----|---|------|---|--------|--|

Total por

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

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|------------------|----|---|-------|---|--------|---|
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31294220 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 48376 | - | 75.00 | COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BLANCO |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31313749 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 48428 | - | 200.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL ENTREGA DE INSUMOS EN LAS COMI DE SANTO DOMINGO PAJAPA Y EL CA |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31313556 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 48320 | - | 150.00 | COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTI MUNICIPAL |
| 17 06 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31313619 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 48335 | - | 100.00 | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA POLI MUNICIPAL |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31371461 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 48616 | - | 200.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL BOMBEROS MUNICIPALES |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31371521 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 48642 | - | 60.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31371162 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 48606 | - | 140.00 | COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA E MUNICIPAL |
| 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31412912 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 48744 | - | 300.00 | COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICI BASURA |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 31412995 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 48735 | - | 300.00 | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31494518 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 48756 | - | 200.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31492514 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 48843 | - | 180.00 | COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTI MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 31494206 | CREADO | Inversión Social | 12 | A | 48813 | - | 175.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL |

Total por

MERIDA,FERNANDEZ,,RUDY,WALTER NIT: 92800

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------|----|---|-------|---|--------|-------------------------------------|
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 31369767 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | F | 85770 | - | 294.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL GRIS |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------|----|---|-------|---|--------|-------------------------------------|

Total por

DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----|-------|--------|---|--------|-------------------------------------|
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 31294011 CREADO Sin Proyecto | 12 | B1067 | 311323 | - | 200.00 | COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL GRIS |
|---------------------------------------|------------------------------|----|-------|--------|---|--------|-------------------------------------|

Total por**MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 966290**

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----|-----------------|---|--------|---|
| 18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 31494317 CREADO Inversión Social | 12 | 339BAD336124936 | - | 168.49 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA HINO UTILIZADO PARA EXTRACCIÓN I |
| 18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 31494317 CREADO Inversión Social | 12 | 339BAD336124936 | - | 140.93 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA HINO UTILIZADO PARA EXTRACCIÓN I |
| 18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 31494317 CREADO Inversión Social | 12 | 339BAD336124936 | - | 115.57 | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA HINO UTILIZADO PARA EXTRACCIÓN I |

Total por**AGUSTIN, LOPEZ, BALTAZAR, AUDILIA, NIT: 96773871**

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------|----|-----|-------|--------|--|
| 19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | 31390385 CREADO Inversión Social | 12 | A2 | 544 | - | 30.00 | COMPRA DE ESCOBAS PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO |
| 19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | 31390385 CREADO Inversión Social | 12 | A2 | 544 | - | 50.00 | COMPRA DE ESCOBAS PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 31412671 CREADO Sin Proyecto | 12 | A2 | 552 | - | 30.00 | COMPRA DE FLAUTA ELECTRICA PAF INSTALAR FOTOCOPIADORA Y DISPEI DE AGUA PURA |
| 01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00 | 31493978 CREADO Sin Proyecto | 12 | A2 | 565 | - | 20.00 | COMPRA DE LAZO PARA TRASLADO I A REPARACIÓN |
| 19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 | 31495519 CREADO Inversión Social | 12 | A2 | 556 | - | 45.00 | COMPRA DE MATERIALES REPARACI AGUA |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 31495519 CREADO Inversión Social | 12 | A2 | 556 | - | 2.00 | COMPRA DE MATERIALES REPARACI AGUA |
| 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | 111235769 IMPRESO Inversión Social | 3264 | A2 | 525 | 21685 | 175.00 | Pago de POR COMPRA DE TUBOS PVC MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE I PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, MARCOS |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235768 IMPRESO Inversión Social | 3264 | A2 | 525 | 21685 | 900.00 | Pago de POR COMPRA DE TUBOS PVC MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE I PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, MARCOS |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235694 IMPRESO Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 300.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01.02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235747 IMPRESO Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 50.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01.02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235699 IMPRESO Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 225.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01.02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235700 IMPRESO Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 180.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01.02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235708 IMPRESO Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 75.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01.02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235715 IMPRESO Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 290.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01.02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235723 IMPRESO Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 15.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01.02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235724 IMPRESO Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 25.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01.02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235745 IMPRESO Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 195.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01.02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235706 IMPRESO Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 125.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01.02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235717 IMPRESO Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 250.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------------------|------|----|-----|-------|--------|--|
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235743 | IMPRESO | Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 135.00 | 01,02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235688 | IMPRESO | Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 425.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01,02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235716 | IMPRESO | Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 330.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01,02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235718 | IMPRESO | Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 200.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01,02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235736 | IMPRESO | Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 75.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01,02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | 111235740 | IMPRESO | Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 480.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01,02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235742 | IMPRESO | Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 135.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01,02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235697 | IMPRESO | Inversión Social | 3265 | A2 | 531 | 21684 | 50.00 | Pago de POR COMPRA DE MATERIALE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 01,02 Y 03 DEL CASCO URBANO SEGI FACTURAS SERIE A2 NRO. 531,532,53 |
| 18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | 111235665 | IMPRESO | Inversión Social | 3277 | A2 | 526 | 21683 | 100.00 | Pago de POR COMPRA DE HERRAMIE PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAN TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO |
| 18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 111235672 | IMPRESO | Inversión Social | 3277 | A2 | 526 | 21683 | 150.00 | Pago de POR COMPRA DE HERRAMIE PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAN TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO |
| 18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | 111235667 | IMPRESO | Inversión Social | 3277 | A2 | 526 | 21683 | 60.00 | Pago de POR COMPRA DE HERRAMIE PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAN TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO |
| 18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | 111235668 | IMPRESO | Inversión Social | 3277 | A2 | 526 | 21683 | 50.00 | Pago de POR COMPRA DE HERRAMIE PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAN TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO |
| 18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | 111235664 | IMPRESO | Inversión Social | 3277 | A2 | 526 | 21683 | 80.00 | Pago de POR COMPRA DE HERRAMIE PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAN TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO |
| 18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 | 111235670 | IMPRESO | Inversión Social | 3277 | A2 | 526 | 21683 | 110.00 | Pago de POR COMPRA DE HERRAMIE PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAN TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO |
| 18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | 111235669 | IMPRESO | Inversión Social | 3277 | A2 | 526 | 21683 | 120.00 | Pago de POR COMPRA DE HERRAMIE PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAN TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO |
| 18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 | 111235671 | IMPRESO | Inversión Social | 3277 | A2 | 526 | 21683 | 80.00 | Pago de POR COMPRA DE HERRAMIE PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAN TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO |
| 18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | 111235666 | IMPRESO | Inversión Social | 3277 | A2 | 526 | 21683 | 80.00 | Pago de POR COMPRA DE HERRAMIE PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAN TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO |

Total por

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|--------------|------|------------------|-------|--------|---|
| 01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00 | 111038374 | IMPRESO | Sin Proyecto | 3943 | 32FBBA788088846 | 21657 | 473.00 | Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO SERVICIO TE DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUMERO 77 |
| 01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00 | 111038362 | IMPRESO | Sin Proyecto | 3944 | 268D167/74536010 | 21656 | 473.00 | Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO SERVICIO TE DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUMERO 77 |
| 01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00 | 111038345 | IMPRESO | Sin Proyecto | 3945 | 59113B5.26266350 | 21655 | 473.00 | Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO SERVICIO TE DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUMERO 77 |

Total por

ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA COPROPIEDAD NIT: 9929495

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------|----|---|--------|---|--------|-------------------------------------|
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 31314980 | CREADO | Sin Proyecto | 12 | E | 346549 | - | 200.00 | COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL GRIS |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------|----|---|--------|---|--------|-------------------------------------|

Total por

o del Gasto

NO PARA
ENTRE A1
/RENTA DE
TIERRA DE

.A BASURA

UNICIPAL

LES

.A BASURA

E LOS
MENTALES

ICIO DEL

LUD POR

NTRO DE
↓

. HILUX

RICA

RICA

ICIPAL POR
DE

. HILUX

. HILUX

S

E LOS

:VICIO DEL

.A BASURA

ICIO DEL

.A BASURA

E LOS

X BLANCO

E LOS

MUNICIPAL DE

MUNICIPAL DE

;

MUNICIPAL

MUNICIPAL
O NUEVA

DE BASURA

MUNICIPAL AL
)

E LOS
MENTALES

E LOS
MENTALES

ENCUENTRO DEL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

COMISIONES

DE

MUNICIPAL DE

MUNICIPAL DE

E LOS
MENTALES

ENCUENTRO DEL

DE LA
POLICÍA

DE HILUX

E LOS
MENTALES

MENTALES

E LOS
DOR, S.M.

DE COVID

DE LA PARA
L DEL
LAS
OS
LA PARA
E SE
ASERÍO LA
RCOS
OR
PEDRAR UN
RO 12
MESA
L ALDEA EL
OS

DE MAZDA

PERSONAL

ES PARA
BUCE DE
IL
OS
ES PARA
BUCE DE
IL
OS
ES PARA
BUCE DE
IL
OS
ES PARA
BUCE DE
IL
OS
ES PARA
BUCE DE
IL
OS

CIDAD DE
GO DE
MUNICIPAL
O 2020.

CIDAD DE
GO DE
MUNICIPAL
O 2020 NIS.

CIDAD DE
GO DE
MUNICIPAL
O 2020 NIS.

CIDAD DE
GO DE
MUNICIPAL
O 2020 NIS.

CIDAD DE
GO DE
MUNICIPAL
O 2020 NIS.

CIDAD DE
GO DE
MUNICIPAL
O 2020 NIS.

CIDAD DE
GO DE
MUNICIPAL
O 2020 NIS.

CIDAD DE
GO DE
MUNICIPAL
O 2020 NIS.

INSTALAR

INSTALAR

INSTALAR

A PLANTA

A PLANTA

IAS DE
RADO
INIDADES

COMPRA
CIÓN
, REALIZAR
ES

IPAL

IPAL

ECNICOS
STACION

ENTE AL

ICOS DE
CIÓN DE
ONDIENTE

ANCIA DE

AL

A LOS

A LOS

A LOS

DE UN
RA HILDA
PARO, EL

DE UN
RA
ARIEGOS
DOR, SAN

DE UN
R
RIEL DE
R, SAN

DE UN
RA MARÍA
ENES, DE
SAN

DE UN
IA DE

DE UN
IA DE
A PALMA,

LDEA EL

:RGÍA

ALCOHOL

3

ACIÓN

PAJAPITA A
MUNICIPAL EL

. MAZDA

ÉN NACIDO
R, S.M.

PARA

JRA PARA

PURA

COMPRA
OLAS PARA
,
NEROS,

COMPRA
OLAS PARA
,
NEROS,

COMPRA
OLAS PARA
,
NEROS,

COMPRA
OLAS PARA
,
NEROS,

COMPRA
OLAS PARA
,
NEROS,

COMPRA
OLAS PARA
,
NEROS,

BLANCO

ACION HINO

'AL

ES PARA
TACIÓN DE

SERIO LA
MBADOR,

ES PARA
TACION DE
SERIO LA
MBADOR,

ES PARA
JE
PAL HACIA
JA Y
ADOR, SAN

IPRA DE

MIENTO
NO
OR TRES
A EN LAS
EL CASCO
IAPITA, S.M.

IE UN VIAJE
IS
. CASCO

EJECUTIVA
OR NEGRA

PARA LA

:A

ACION DE
REYES

S.A. POR
PARA LOS
AL
S.A. POR
PARA LOS
AL
S.A. POR
PARA LOS
AL

. HILUX

ESIONALES
IO DEL AÑO

: Y
DEL

A LA DAFIM.

A LA DAFIM.

A LA DAFIM.

A LA DAFIM.

DE

DE

ES PARA LA
APTACIÓN
PINOL Y

ES PARA LA
APTACIÓN
PINOL Y

ES PARA LA
APTACIÓN
PINOL Y

ES PARA LA
APTACIÓN
PINOL Y

ES PARA LA
APTACIÓN
PINOL Y

ES PARA LA
APTACIÓN
PINOL Y

ES PARA LA
APTACIÓN
PINOL Y

ES PARA LA
APTACIÓN
PINOL Y

ES PARA LA
APTACIÓN
PINOL Y

ES PARA LA
APTACIÓN
PINOL Y

ES PARA LA
APTACIÓN
PINOL Y

ES PARA LA
APTACIÓN
PINOL Y

ES PARA
LA GARITA
N
OS
ES PARA
LA GARITA
N
OS

YL POR

PAJAPITA A
MUNICIPAL EL

DO, PAGO
UNIDAD

ITO DE
_OS
:AFE, POZO
:TADIO
ITO DE
_OS
:AFE, POZO
:TADIO
ITO DE
_OS
:AFE, POZO
:TADIO

A DE
USO DE
:RVICIOS

3 LABORES

SAN
ENTOS
2020 EN
ONES DE
CODEDE
20
REALIZADA A
VENIOS
A 13 DE

LA CIUDAD
LICENCIAS
JLIO DEL

OS Y
AL 22 DE
L QUE
EN EL

GENERAL,
EL
-
ITO Y
ALIDAD

FE POR
ENIR COVID-

UMION
AZDA GRIS

. COMISION

ICIPAL
AN

RA CAMIÓN
TILIZA
E ESTE

RA CAMIÓN
TILIZA
E ESTE

RA CAMIÓN
TILIZA
E ESTE

RA CAMIÓN
TILIZA
E ESTE

ILLES

ILLES

ILLES

ILLES

ILLES

ILLES

FILES

FILES

FILES

FILES

FILES

FILES

FILES

FILES

FILES

FILES

ES PARA
)
IPAL
ES PARA
)
IPAL
ES PARA
)
IPAL
CIEDAD
O DE
:STE

CIEDAD
O DE
:STE

O DE UN

. MAZDA

N AL

N AL

N AL

A VECINOS

IFICINAS

MAZDA

MAZDA

IO HINO DE

IO HINO DE

IPAL HILUX

MAZDA

MAZDA

ÍO HINO DE

IPAL HILUX

IPAL HILUX

ULANCIA

ULANCIA

ULANCIA

ULANCIA

ULANCIA

: PARA

: PARA

ICINA

RA PUESTO
S

. HILUX

. POR
UNIDADES
ARMEN
RICA

ICIA

. HILUX

:DIFICIO

IPAL DE LA

È LOS

. HILUX

RICA

. HILUX

. MAZDA

. MAZDA

CAMIÓN
DE BASURA

CAMIÓN
DE BASURA

CAMIÓN
DE BASURA

I LA

I LA

RA
NSADOR

DE MOTOS

ONES DE

ONES DE

C. PARA
DE ALDEA
SAN

C. PARA
DE ALDEA
SAN

ES PARA EL

EN NRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

EN NRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

EN NRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

EN NRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

EN NRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

EN NRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

EN NRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

EN NRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

EN NRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

EN NRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.
JN
13,534 Y 535
≡S PARA EL

≡ NRO.

JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

ENRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

ENRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

ENRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

ENRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

ENRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

ENRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

ENRO.
JN
13,534 Y 535
ES PARA EL

ENRO.
JN
13,534 Y 535
NTAS PARA
ITA DE

NTAS PARA
ITA DE

NTAS PARA
ITA DE

NTAS PARA
ITA DE

NTAS PARA
ITA DE

NTAS PARA
ITA DE

NTAS PARA
ITA DE

NTAS PARA
ITA DE

NTAS PARA
ITA DE

LEFÓNICO
*60-6624

LEFÓNICO
*60-6466

LEFÓNICO
*60-6249

. MAZDA