



**LEON, BARRIOS, CRISTOPHER, NIT: 101386400**

6,000.00 Pago de SERVICIOS VARIOS DE LEÓN, ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITAR LA BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020

**NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525**

200.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MAZDA GRIS

65.00 COMBUSTIBLE MOTO PERSONAL DE CAMPO

300.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

460.00 DIESEL PARA EL CAMION DE LA BASURA

395.00 COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA

55.00 COMBUSTIBLE PARA MOTO DE LA OFICINA DEL AGUA

600.00 COMBUSTIBLE CAMION DE LA BASURA

200.00 COMBUSTIBLE DEL CARRO DE LA PMT.

300.00 COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL

170.00 COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA MPAL.

300.00 COMBUSTIBLE CAMIÓN DE LA BASURA

75.00 COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DE JEFE DE PERSONAL DE CAMPO

360.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES

290.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO

425.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE LA BASURA

300.00 COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES

200.00 COMBUSTIBLE COMISIÓN A SAN MARCOS MZDA GRIS

380.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE LA BASURA

100.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS

500.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA

60.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA OFICINA MUNICIPAL AGUA

50.00 COMBUSTIBLE PARA CHAPEAR GRAMA ESTADIO MUNICIPAL

200.00 COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES

360.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE BASURA

107.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX BLANCO COMISIÓN A ALDEA LAS CRUCES

**CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101799144**

150.00 COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES

**CORPORACION AGROMERCANTIL SAN RAFAEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102172587**

300.00 COMBUSTIBLE COMISION CIUDAD CAPITAL

**CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733**

400.00 GASOLINERA EL MANANTIAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA

200.00 COMBUSTIBLE PATRULLA MUNICIPAL

**CORDERO,PEREDA,,ROLDANI,SALVADOR NIT: 11135719**

1,500.00 Pago de ACCESORIOS MUSICALES EL CHINITO, POR SERVICIO DE AUDIO PARA LA FERIA DE ALDEA EL AMPARO

**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211**

63.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

11,676.00 Pago de ENERGUATE, PAGO DE ENERGÍA ELECTRIA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE COL. SAN JOSE, EL TUMBADOR, S.M.

1,091.00 Pago de ENERGUATE: PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE POZO DE AGUA POTABLE DE CASERIO LAS FLORES.

65.00 Pago de ENERGUATE: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUESITO DE COLONIA SAN JOSE, EL TUMBADOR, S.M.

9,142.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS. 6087524

1,475.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS. 6087529

1,384.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS. 6087533

3,815.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS. 6087526

1,122.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS. 6087537

7,559.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS. 6087541

112.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS. 6087548

270.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS. 6087534

5,738.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIS. 2221393 EDIFICIO MUNICIPAL

65.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COL. SAN JOSE NIS. 6111771

1,471.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, S.M.

4,723.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA SAN JOSE NIS 6150901

**CHUN,MEJIA,,EDGAR,ROLANDO NIT: 15257185**

200.00 COMBUSTIBLE DEL CAMION DE BASURA

**ALMACEN Y FERRETERIA LA REALIZACION SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24132640**

200.00 COMPRA DE UNION DE PVC PARA REPARAR TUBERIA QUE ESTA ROTA

**SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271**

- 37.00 COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DAFIM
- 35.00 COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DAFIM
- 30.00 DOS CAJAS DE GANCHOS PARA USO DE LA TESORERIA

**SANDOVAL,ARREAGA,,ADELA, NIT: 31403875**

- 400.00 POR ALIMENTACION DE BANDA DESFILE INAUGURAL DE FERIA ALDEA EL AMPARO

**REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE NIT: 3213587**

- 10,000.00 Pago de IMPRESOS R.A. POR JUEGO DE FORMAS 7-B SERIE A IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA USO EN LA TESORERIA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
- 1,600.00 Pago de POR IMPRESIÓN DE JUEGOS DE SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES Y JUEGOS DE RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS, IMPRESOS EN ORIGINALES Y DOS COPIAS
- 1,600.00 Pago de POR IMPRESIÓN DE JUEGOS DE SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES Y JUEGOS DE RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS, IMPRESOS EN ORIGINALES Y DOS COPIAS

**HERNANDEZ,RAMIREZ,,OSCAR,EMILIO NIT: 34314733**

- 80.00 DOS CINTAS PARA USO DE LA TESORERIA
- 2,560.00 Pago de COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 2,512.00 Pago de COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 1,958.00 Pago de COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 300.00 Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EL TUMBADOR, S.M.
- 320.00 Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EL TUMBADOR, S.M.
- 300.00 Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EL TUMBADOR, S.M.
- 180.00 Pago de POR COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EL TUMBADOR, S.M.

**RABANALES,PAZ,,GEOVANNI,AMILCAR NIT: 36888419**

- 170.00 POR SERVICIO DE PINCHAZO CAMIÓN MUNICIPAL

**OLIVA,RAMIREZ,CLAUSER,IRMA,GUDELIA NIT: 41566661**

- 2,325.00 Pago de COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 16,325.00 Pago de COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 3,750.00 Pago de POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 4,050.00 Pago de POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 9,150.00 Pago de COMPUMAYORISTAS, POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTIL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD

**MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID NIT: 43941427**

24.00 POR COMPRA DE EXTENSIÓN PARA SEÑAL DE ROUTER DE INTERNET

**CABRERA,DELGADO,RAMOS,BERTHA, NIT: 44021674**

185.00 POR COMPRA DE INSUMOS PARA QUITAR MONTE

**SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,HANIA,DEL CARMEN NIT: 4440099**

240.00 GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A SAN MARCOS

**ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS MARQUENSES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 47417986**

100.00 COMBUSTIBLE AMBULANCIA MUNICIPAL

**COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461**

9,990.00 Pago de COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD

2,565.00 Pago de REPARACION Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA EN LA DAFIM

**GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ NIT: 48817627**

1,398.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN 3RA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3RA. AVENIDA BARRIO CONCEPCION

1,036.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN 3RA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3RA. AVENIDA BARRIO CONCEPCION

1,500.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN 3RA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3RA. AVENIDA BARRIO CONCEPCION

100.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO

200.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO

30.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO

60.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO

35.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO

1,146.60 Pago de CAMBIO DE REGISTRO Y CERRADURAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL

245.70 Pago de CAMBIO DE REGISTRO Y CERRADURAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL

**HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ NIT: 49974157**

900.00 Pago de IMPACTO DIGITAL MOVIL DISCO, POR AUDIO ELECCIÓN DE LA REINA DE LA FERIA LA FRATERNIDAD, EL TUMBADOR, S.M.

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

2,565.75 Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA EN TANQUES DE COLONIA SAN JOSE, FLOR DEL CAFÉ, POZO EL ESTADIO Y POZO DE CASERÍO LAS FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

4,276.25 Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA EN TANQUES DE COLONIA SAN JOSE, FLOR DEL CAFÉ, POZO EL ESTADIO Y POZO DE CASERÍO LAS FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

855.25 Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA EN TANQUES DE COLONIA SAN JOSE, FLOR DEL CAFÉ, POZO EL ESTADIO Y POZO DE CASERÍO LAS FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

**SAMAYOA,PEREZ,,EDGAR,ALFONSO NIT: 5938619**

350.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

**VELASQUEZ,COYOY,,JOSE,ANTONIO**    **NIT: 66897076**  
295.00 COMBUSTIBLE COMISIÓN A SAN MARCOS VEHÍCULO MUNICIPAL GRIS

**PETROVICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA**    **NIT: 68236905**  
250.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL GRIS MAZDA

**SACVIN,IMUL,,ADELAIDA,MARIBEL**    **NIT: 73841307**  
700.00 COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA FERIA DE ALDEA EL AMPARO  
  
800.00 COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA FERIA DE ALDEA EL AMPARO

**BARRIOS,LOPEZ,REYNA,DIANA,IRIS**    **NIT: 75064960**  
315.00 Pago de TIENDA Y POLLERIA REYNA, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS QUE AMENIZAN DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS  
  
315.00 Pago de TIENDA Y POLLERIA REYNA, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS QUE AMENIZAN DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS  
  
240.00 Pago de TIENDA Y POLLERIA REYNA, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS QUE AMENIZAN DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS  
  
5.00 Pago de TIENDA Y POLLERIA REYNA, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS QUE AMENIZAN DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS  
  
4,125.00 Pago de TIENDA Y POLLERIA REYNA, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS QUE AMENIZAN DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

**ESCOBAR,,ETELDRA,CLARA**    **NIT: 77176227**  
195.00 COMPRA DE ACEITE VEHICULO MAZDA GRIS  
  
50.00 COMPRA DE ACEITE VEHICULO MAZDA GRIS  
  
290.00 COMPRA DE ACEITE VEHICULO MAZDA GRIS  
  
65.00 Pago de HACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR, POR CAMBIO DE ACEITE A LA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL  
  
60.00 Pago de HACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR, POR CAMBIO DE ACEITE A LA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL  
  
290.00 Pago de HACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR, POR CAMBIO DE ACEITE A LA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL

**IXCOT,CITALAN,,CARLOS,ENRIQUE**    **NIT: 774014K**  
355.00 SELLOS DE OFICINAS/DAFIM, DMP, SECRETARIA, ALCALDIA  
  
195.00 SELLOS PARA COMUDE Y RECEPTORIA  
  
240.00 SELLOS DE OFICINAS

**GABRIEL,DE LEON,,SANTOS,CIPRIANO**    **NIT: 7978103**  
100.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS POR SUPERVISION  
  
230.00 COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES  
  
300.00 COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES

260.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

70.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MPAL. HILUX TOYOTA

**GARCIA,ALFARO,,BRANDON,RABEN NIT: 81585012**

5,000.00 Pago de MULTISERVICIOS BRANDON GARCIA, PAGO DE PAYASOS EN EVENTO PRESENTACION Y ELECCION REINA INFANTIL EN FERIA DE ALDEA EL AMPARO

5,000.00 Pago de MULTISERVICIOS BRANDON GARCÍA, POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE CANTANTES EN LA ELECCIÓN REINA DE LA FERIA ALDEA EL AMPARO

5,000.00 Pago de MULTISERVICIOS BRANDON GARCÍA, POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE CANTANTES EN LA ELECCIÓN REINA DE LA FERIA ALDEA EL AMPARO

-5,000.00 Pago de MULTISERVICIOS BRANDON GARCÍA, POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE CANTANTES EN LA ELECCIÓN REINA DE LA FERIA ALDEA EL AMPARO

**POZ,RAMOS,,VENTURA, NIT: 8211493**

5,850.00 Pago de POR CINCO HORAS DE MARIMBA LOS ALEGRES DE ZUNIL EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2020 POR FERIA EN ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

-5,850.00 Pago de POR CINCO HORAS DE MARIMBA LOS ALEGRES DE ZUNIL EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2020 POR FERIA EN ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

6,000.00 Pago de LOS ALEGRES DE ZUNIL POR CINCO HORAS DE MARIMBA LOS ALEGRES DE ZUNIL DE QUETZALTENANGO POR FERIA PATRONAL ALDEA EL AMPARO

**MERIDA,FERNANDEZ,,RUDY,WALTER NIT: 92800**

300.00 COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

**GASOLINERA MONTBLANC, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95301119**

308.47 COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

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

180.00 COMPRA DE CANDADOS ESTADIO MUNICIPAL

35.00 POR REPARACION DE FUGA DE AGUA SISTEMA DE AGUA

90.00 POR REPARACION DE FUGA DE AGUA SISTEMA DE AGUA

15.00 INSUMOS OFICINA AGUA

38.00 INSUMOS OFICINA AGUA

**CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 97912549**

650.00 Pago de AQUATECNICA, POR SERVICIO DE POZO MECÁNICO ESTADIO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M.