



## COMPRAS ABRIL

### LEON, BARRIOS,, CRISTOPHER, NIT: 101386400

- 6,000.00 Pago de ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITAR LA BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
- 4,500.00 Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REMOVER LA BASURA
- 6,000.00 Pago de SERVICIOS VARIOS LEÓN, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITAR BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

### NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA

- 200.00 COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX MPAL.
- 200.00 COMBUSTIBLE PATRULLA POLICÍA MUNICIPAL
- 375.00 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS MUNICIPALES
- 295.00 COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES
- 200.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO PATRULLA MUNICIPAL
- 60.00 COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
- 400.00 COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES
- 150.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL COMISIÓN NUEVA AMÉRICA
- 53.00 COMBUSTIBLE AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD POR TRASLADO DE PACIENTE
- 400.00 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS MUNICIPALES
- 200.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
- 300.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
- 300.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
- 250.00 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL
- 225.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
- 370.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
- 160.00 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL
- 234.00 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL
- 290.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE LA BASURA
- 375.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
- 288.00 COMBUSTIBLE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
- 200.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE LA BASURA

266.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES  
303.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE LA BASURA  
300.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS  
100.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD  
60.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO  
290.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES  
320.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE LA BASURA  
265.00 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS MUNICIPALES  
200.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO  
300.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES  
150.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL  
275.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES  
53.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA  
300.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES  
178.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO HILUX MUNICIPAL  
300.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES  
260.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO  
190.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD POR TRASLADO DE PACIENTE  
250.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA

**NATARENO,ESTRADA,,LUIS,HUMBERTO NIT: 103166319**

8,000.00 Pago de POR COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CANTÓN EL CARMEN, ALDEA SAN JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

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

300.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS  
275.00 COMBUSTIBLE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES  
200.00 COMBUSTIBLE PATRULLA MUNICIPAL  
50.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES  
150.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN AL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO  
50.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL POR COORDINACIONES

**OUTLET ON LINE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 106217046**

3,600.00 Pago de POR COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO

**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE**

3,497.00 Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO COLONIA SAN JOSE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 NIS. 6150901  
1,379.00 Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,  
POZO CASERÍO LAS FLORES, EL TUMBADOR,  
S.M.

NIS. 6116176

- 67.00 Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,  
CASETA DE CLORACION COLONIA SAN JOSE  
NIS. 6111771
- 2,057.00 Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 NIS.  
2221393
- 392.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL  
MES DE ABRIL 2020 NIS. 6087537
- 392.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL  
MES DE ABRIL 2020 NIS. 6087537
- 392.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL  
MES DE ABRIL 2020 NIS. 6087537
- 3,143.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL  
MES DE ABRIL 2020 NIS. 6087541
- 49.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL  
MES DE ABRIL 2020 NIS. 6087548
- 64.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL  
MES DE ABRIL 2020 NIS. 6087529
- 3,955.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL  
MES DE ABRIL 2020 NIS. 6087524
- 506.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL  
MES DE ABRIL 2020 NIS. 6087533
- 1,470.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL  
MES DE ABRIL 2020 NIS. 6087526
- 48.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL  
MES DE ABRIL 2020 NIS. 6087534
- 176.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE  
ENREGIA ELECTRICA DE LA MINIMUNICIPALIDAD  
EN ALDEA SAN JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN  
MARCOS

#### **CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT:**

- 65.33 REPARACIÓN DE VEHÍCULO MAZDA GRIS  
MUNICIPAL
- 538.23 REPARACIÓN DE VEHÍCULO MAZDA GRIS  
MUNICIPAL
- 637.22 REPARACIÓN DEL MAZDA GRIS MUNICIPAL
- 119.98 REPARACIÓN DEL MAZDA GRIS MUNICIPAL
- 160.96 REPARACIÓN DEL MAZDA GRIS MUNICIPAL

#### **LA GRAN UNION SOCIEDAD ANONIMA NIT: 16904796**

- 2,600.00 Pago de POR COMPRA DE RADIADOR PARA PICK-  
UP MUNICIPAL MAZDA BT-50 MODELO 2013 4X4  
PLACAS P0583 FKD

#### **MORALES,VELASQUEZ,,ELMER,HOSVELY NIT:**

- 1,500.00 Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE  
CONFIANZA PRESTADOS EN LA ESTACIÓN DE  
BOMBEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE  
AL MES DE MARZO DEL 2020

#### **SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:**

- 1,240.50 Pago de POR COMPRA REPUESTOS PARA  
REPARACIÓN DE PICK-UP MAZDA BT-50 4X4  
DOBLE CABINA COLOR BLANCO DE ESTA  
MUNICIPALIDAD
- 2,934.02 Pago de POR COMPRA REPUESTOS PARA  
REPARACIÓN DE PICK-UP MAZDA BT-50 4X4

- DOBLE CABINA COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 52.71 Pago de POR COMPRA REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICK-UP MAZDA BT-50 4X4 DOBLE CABINA COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 95.36 Pago de POR COMPRA REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICK-UP MAZDA BT-50 4X4 DOBLE CABINA COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 24.32 Pago de POR COMPRA REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICK-UP MAZDA BT-50 4X4 DOBLE CABINA COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 92.70 Pago de POR COMPRA REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICK-UP MAZDA BT-50 4X4 DOBLE CABINA COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 1,124.25 Pago de POR COMPRA REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICK-UP MAZDA BT-50 4X4 DOBLE CABINA COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 89.75 Pago de POR COMPRA REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICK-UP MAZDA BT-50 4X4 DOBLE CABINA COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 203.20 Pago de POR COMPRA REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICK-UP MAZDA BT-50 4X4 DOBLE CABINA COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 43.35 Pago de POR COMPRA REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICK-UP MAZDA BT-50 4X4 DOBLE CABINA COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 150.29 Pago de POR COMPRA REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICK-UP MAZDA BT-50 4X4 DOBLE CABINA COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD
- 590.99 Pago de POR COMPRA REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICK-UP MAZDA BT-50 4X4 DOBLE CABINA COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD

**JOJ,PU,,JOSE, NIT: 3075591**

- 68.00 COMPRA DE ATOMIZADORES PLÁSTICOS PARA VACIAR ALCOHOL
- 20.00 COMPRA DE ATOMIZADORES PLÁSTICOS PARA VACIAR ALCOHOL

**RODAS,BARRIOS,DE LEON,ANA,PATRICIA NIT:**

- 810.00 Pago de POR COMPRA DE LEYTS PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

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

- 5,024.00 Pago de POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, OFICINA DE IUSI.

**CIFUENTES,PEREZ,NIZ,ALMA,NOHEMI NIT: 34907661**

- 300.00 MASCARILLAS PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD

**LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121**

- 480.00 POR SERVICIO MECANICO A MAZDA BT50 Y UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES
- 300.00 POR SERVICIO MECANICO A MAZDA BT50 Y UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES

**GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISSETH NIT:**

- 600.00 POR ALQUILER DE DOS TOLDOS LOS DÍAS 5 Y 6 DE ABRIL UTILIZADOS EN LIMITE TUMBADOR PAJAPITA, ALDEA EL AMPARO Y SANTO DOMINGO PAJAPA
- 305.70 Pago de SERVICIO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
- 494.30 Pago de SERVICIO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

## DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

176.00 Pago de POR COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA MIEMBROS DE LA AUXILIATURA DE FINCA EL ROSARIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

## IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA NIT: 39601137

2,640.00 Pago de POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES  
2,850.00 Pago de POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

## COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y

849.85 Pago de POR COMPRA DE TONER DE EQUIPO KYOCERA MODELO 3655 ORIGINAL PARA USO EN LA DAFIM.

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

110.00 POR COMPRA DE DOS ENGRAPADORAS PARA SERVICIO EN LA DAFIM  
1,480.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN 4A. AVENIDA ENTRE 2A. CALLE BARRIO LOS TRES REYES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS  
1,400.04 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN 4A. AVENIDA ENTRE 2A. CALLE BARRIO LOS TRES REYES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS  
1,100.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN 4A. AVENIDA ENTRE 2A. CALLE BARRIO LOS TRES REYES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS  
350.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, S.M.  
2,100.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, S.M.  
500.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, S.M.  
800.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, S.M.  
85.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA ENTERRAR UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUMERO DOS DEL CASCO URBANO  
75.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA ENTERRAR UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUMERO DOS DEL CASCO URBANO  
370.00 Pago de POR COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE UNA DE LAS CAJAS DE PROTECCIÓN DE LAS LLAVES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA NUMERO DOS DEL CASCO URBANO

## HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ NIT: 49974157

600.00 Pago de IMPACTO DIGITAL MOVIL DISCO, POR SERVICIO DE SONIDO EN CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, S.M.  
700.00 Pago de PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO ANUNCIO TOQUE DE QUEDA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO  
250.00 Pago de POR SERVICIO DE PERIFONEO ADVERTENCIA COVID-19 EN EL CASCO URBANO COLONIAS Y BARRIOS Y FINCA EL ROSARIO  
200.00 Pago de POR SERVICIO DE PERIFONEO ADVERTENCIA COVID-19  
900.00 Pago de POR SERVICIO DE PERIFONEO ADVERTENCIA COVID-19  
250.00 Pago de POR SERVICIO DE PERIFONEO ADVERTENCIA COVID-19  
600.00 Pago de POR SERVICIO DE PERIFONEO ADVERTENCIA COVID-19

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

- 855.25 Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN TANQUES DE COLONIA SAN JOSE, FLOR DEL CAFE, POZO CASERIO LAS FLORES Y POZO EL ESTADIO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M.
- 2,565.75 Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN TANQUES DE COLONIA SAN JOSE, FLOR DEL CAFE, POZO CASERIO LAS FLORES Y POZO EL ESTADIO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M.
- 4,276.25 Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN TANQUES DE COLONIA SAN JOSE, FLOR DEL CAFE, POZO CASERIO LAS FLORES Y POZO EL ESTADIO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M.

**BARRIOS,NOLASCO,,LUIS,ARMANDO NIT: 50904728**

- 1,250.00 Pago de POR COMPRA DE ALMUERZOS POR ACTIVIDAD SEGUNDO CONGRESILLO JUEGOS MAGISTERIALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS

**CHAN,REYNOSO,,JANISSE,AZUCENA NIT: 53489799**

- 3,420.00 Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA PUESTO DE CONTROL EL ROSARIO POR COVID/19
- 430.00 Pago de POR COMPRA DE REFACCIONES REUNIÓN COMUDE

**SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD**

- 120.00 Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS
- 4,720.00 Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS
- 100.00 Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS

**CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5750814**

- 27.00 ENVIÓ DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD CAPITAL
- 27.00 POR ENVIÓ DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD CAPITAL
- 27.00 ENVIÓ DE DOCUMENTOS CIUDAD CAPITAL

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

- 350.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
- 250.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA

**GRAMAJO,MENDEZ,VILLATORO,LUZ,DE MARIA NIT:**

- 16.00 POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL
- 10.00 POR COMPRA DE DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA DEL PARQUECITO INFANTIL
- 23.00 POR COMPRA DE DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA DEL PARQUECITO INFANTIL
- 13.00 POR COMPRA DE DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA DEL PARQUECITO INFANTIL
- 40.00 POR COMPRA DE DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA DEL PARQUECITO INFANTIL
- 52.00 POR COMPRA DE DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA DEL PARQUECITO INFANTIL
- 80.00 POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL
- 46.00 POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL
- 10.00 POR COMPRA DE DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA DEL PARQUECITO INFANTIL
- 20.00 POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL

## PETRO PRODUCTOS RETALTECOS, SOCIEDAD ANONIMA

200.00 COMBUSTIBLE AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD

## COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA

- 76.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 191.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 239.80 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 107.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 40.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 87.50 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 95.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 62.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 825.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 130.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 45.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 71.25 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 700.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 354.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 174.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 24.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 50.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888

- 20.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 1,035.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 31.80 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 10.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 44.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 19.50 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 107.50 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 33.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888
- 60.00 Pago de POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 301887 Y 301888

**LOPEZ,LOPEZ,,EDILSON,ENRIQUE NIT: 67991181**

- 275.00 REPARACIÓN DE RADIADOR VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX BLANCO

**ESCOBAR,,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227**

- 100.00 POR SERVICIO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
- 35.00 POR SERVICIO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
- 95.00 POR SERVICIO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
- 350.00 POR SERVICIO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
- 40.00 POR SERVICIO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
- 35.00 POR SERVICIO DE VEHÍCULO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2020
- 120.00 POR SERVICIO DE VEHÍCULO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2020
- 390.00 POR SERVICIO DE VEHÍCULO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2020
- 65.00 POR SERVICIO DE VEHÍCULO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2020

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

- 280.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
- 100.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
- 225.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL
- 44.00 COMBUSTIBLE PARA MOTO HONDA BROSS OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA



- 250.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
- 150.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX BLANCO POR INSTALACIÓN DE LAMPARAS
- 100.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MPAL PARA ENTREGA DE INSUMOS
- 200.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX BLANCO

## PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS COMERCIALES

- 300.00 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS MUNICIPALES
- 200.00 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS MUNICIPALES

## GASOLINERAS CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA

- 223.00 POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD POR TRASLADO DE PACIENTE HEMODIALISIS

## SERVICAT SOCIEDAD ANONIMA NIT: 8290962

- 210.00 COMPRA PARA REPARACIÓN DE TAMALERA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

## BRAVO,LOPEZ,,MARIO,ENRIQUE NIT: 88920615

- 5,960.00 Pago de POR COMPRA DE 298 ALMUERZOS PARA PUESTO DE CONTROL COVID-19 ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M.
- 1,580.00 Pago de POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL PUESTO DE CONTROL DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020 /COVID-19

## CIFUENTES,LOPEZ,,JOSE,EMILIO NIT: 8950938

- 4,050.00 Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL 15 DE ENERO DEL 2020 AL 15 DE MARZO 2020

## INVERSIONES OBARGO, SOCIEDAD ANONIMA NIT:

- 147.00 COMBUSTIBLE AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD TRASLADO PACIENTE HEMODIALISIS

## GUZMAN,CARDONA,,MARIO,DANIEL NIT: 93888384

- 304.50 Pago de POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS ALMUERZOS, PUESTO DE CONTROL COVID/19 EN ALDEA SAN JERONIMIANO
- 522.00 Pago de POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS ALMUERZOS, PUESTO DE CONTROL COVID/19 EN ALDEA SAN JERONIMIANO
- 435.00 Pago de POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS ALMUERZOS, PUESTO DE CONTROL COVID/19 EN ALDEA SAN JERONIMIANO
- 143.50 Pago de POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS ALMUERZOS, PUESTO DE CONTROL COVID/19 EN ALDEA SAN JERONIMIANO
- 377.00 Pago de POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS ALMUERZOS, PUESTO DE CONTROL COVID/19 EN ALDEA SAN JERONIMIANO

## MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

- 208.89 Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN MARCA HINO SERIE 9-16 300 MODELO 2018 AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO
- 492.79 Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN MARCA HINO SERIE 9-16 300 MODELO 2018 AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO
- 123.72 Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN MARCA HINO SERIE 9-16 300 MODELO 2018 AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO
- 255.37 Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN MARCA HINO SERIE 9-16 300 MODELO 2018 AL SERVICIO DEL

TREN DE ASEO

**ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA COPROPIEDAD**

176.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL  
MAZDA GRIS