



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBA
DEPARTAMENTO DE: SAN
Clasificación Institucional:

COMPRAS DE DICIEMBRE

LÓPEZ, ANDRADE,, SUSSAN, ALEJANDRA NIT: 101236948

13 02 001 002 000 165 22- A 134 - 30/12/2020 200.00 MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00

Total por proveedor: 200.00

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

01 00 000 002 000 262 31- 1119B18I54632805 - 01/12/2020 200.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
0151-0001 00

18 01 001 001 000 262 22- A 12318 - 01/12/2020 300.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
0101-0001 00

19 01 001 001 000 262 22- A 12319 - 01/12/2020 238.00 COMBUSTIBLE PARA CAMION AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
0101-0001 00

01 00 000 003 000 262 29- C53958D34138541 - 02/12/2020 35.00 COMBUSTIBLE PARA MOTO BROSS ROJA MUNICIPAL
0101-0002 00

01 00 000 002 000 262 31- 55E0666I30201124 - 03/12/2020 135.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
0151-0001 00

13 02 001 002 000 262 22- E4858CE91712920 - 03/12/2020 240.00 COMBUSTIBLE AMBULANCIA BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00

13 02 001 002 000 262 22- A 12320 - 03/12/2020 270.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00

18 01 001 001 000 262 22- 92F522E98174905 - 03/12/2020 298.00 COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA
0101-0001 00

19 01 001 001 000 262 22- A 12302 - 03/12/2020 60.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA AL SERVICIO DE LA OMA.
0101-0001 00

19 01 001 001 000 262 22- C5C7F6330061527 - 03/12/2020 60.00 COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
0101-0001 00

01 00 000 003 000 262 29- 595F7D236929734 - 03/12/2020 30.00 COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
0101-0002 00

01 00 000 002 000 262 31- 314A1CC26731651 - 07/12/2020 100.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL
0151-0001 00

13 02 001 002 000 262 22- 54D8D0811548277 - 07/12/2020 235.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
0101-0001 00

01 00 000 002 000 262 31- 9CF798240452942 - 07/12/2020 150.00 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL
0151-0001 00

01 00 000 003 000 262 29- D20E61710027838 - 07/12/2020 110.00 COMPRA DE GASOLINA PARA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
0101-0002 00

18 01 001 001 000 262 22- 33ADA8E22070078 - 09/12/2020 288.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
0101-0001 00

01 00 000 003 000 262 29- 28726ED31923408 - 09/12/2020 30.00 COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA DMP.
0101-0002 00

01 00 000 002 000 262 31- B4206AA40983761 - 09/12/2020 100.00 COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
0151-0001 00

18 01 001 001 000 262 22- AF4CF4D26873241 - 10/12/2020 317.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MPAL. DE LA BASURA
0101-0001 00

13 02 001 002 000 262 22- 355902F41996304 - 10/12/2020 225.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
0101-0001 00

01 00 000 002 000 262 31- 6E2A4EE15665890 - 10/12/2020 219.00 COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO MUNICIPAL
0151-0001 00

01 00 000 003 000 262 29- C9BE47E39415507 - 10/12/2020 235.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
0101-0002 00

13 02 001 002 000 262 22- 63FED6686168690 - 15/12/2020 270.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00

19 01 001 001 000 262 22- 2D8098525055902 - 15/12/2020 135.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS
0101-0001 00

01 00 000 002 000 262 31- ODEA96232089215 - 15/12/2020 223.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
0151-0001 00

01 00 000 002 000 262 31- DB2ED042827308 - 15/12/2020 113.00 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL
0151-0001 00

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	C3F630F 27797923	-	15/12/2020	58.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA OMA.
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	84F048E 18978113	-	15/12/2020	225.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	2FA985C 13338723	-	15/12/2020	25.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA DAFIM.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	4CCAEC 37277064	-	15/12/2020	60.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	9A5B0B0 61271489	-	15/12/2020	30.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA DMP.
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	9F449E0 28635472	-	17/12/2020	290.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	2964B32 40122855	-	17/12/2020	200.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	40F3F25 39569525	-	17/12/2020	230.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	8DEFFE2 10559335	-	17/12/2020	226.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL HINO 2 TONELADAS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	6B8732A 26407277	-	17/12/2020	221.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	AECDAC 14222825	-	17/12/2020	220.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	01C0B53 28014184	-	22/12/2020	280.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	E299639 23123926	-	22/12/2020	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	77D2418 19863497	-	22/12/2020	230.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	72ACD7E 21195989	-	23/12/2020	55.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL BROSS AL SERVICIO DE LA OMA.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	1583F03 32163923	-	23/12/2020	320.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	9816F0B 19394237	-	23/12/2020	273.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	14EE3F6 89687860	-	23/12/2020	185.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	5B61931 11301875	-	28/12/2020	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	F0209E2 34728370	-	28/12/2020	280.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	CD13C45 20109913	-	28/12/2020	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	6A21AC5 18345430	-	28/12/2020	330.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	E0452E9 17126031	-	28/12/2020	67.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA DMP.
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CA8F6BE 11747527	-	28/12/2020	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL DE TREN DE ASEO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	7A9367B 15509270	-	30/12/2020	350.00	COMBUSTIBLE PARA PICKUP TOYOTA GRIS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	C85FA10 10809041	-	30/12/2020	52.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CDB1261 22074670	-	30/12/2020	200.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	B32A3DE 39185852	-	30/12/2020	195.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	E76D000 36139999	-	30/12/2020	231.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	7A7C739 24776067	-	30/12/2020	196.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	07C931D 20797381	-	30/12/2020	205.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MPAL. PERSONAL DE CAMPO

Total por proveedor: 10,950.00

CORPORACION AGROMERCANTIL SAN RAFAEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102172587

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	SP 3891	-	15/12/2020	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
---------------------------------------	---------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 200.00

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	F	29413	-	10/12/2020	305.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	F	29708	-	22/12/2020	315.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	F	29907	-	29/12/2020	330.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

Total por proveedor: 950.00

YAC,XEC,,PEDRO, NIT: 1141015

01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	A1	318	-	03/12/2020	28.00	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA COMITÉ DE VECINOS
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	A-2	339	-	04/12/2020	25.00	LLENADO DE CARTUCHOS DE LA IMPRESORA DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	A-2	339	-	04/12/2020	15.00	LLENADO DE CARTUCHOS DE LA IMPRESORA DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES

Total por proveedor: 68.00

JOACHIN,LOPEZ,,CARMELINA,CONSUELO NIT: 11938374

01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	D	8185	-	09/12/2020	252.00	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
---------------------------------------	---	------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 252.00

LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS NIT: 12495298

13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	D	5	22262	04/12/2020	1,900.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	D	3	22261	04/12/2020	3,300.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO A CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR. S.M.
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	D	7	22310	14/12/2020	3,300.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE CASERIO LAS ESTRELLAS EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	D	9	22366	22/12/2020	2,200.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	D	10	22324	16/12/2020	1,100.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

Total por proveedor: 11,800.00

MAZARIEGOS,LOPEZ,,MARVIN,ANCELMO NIT: 13185217

01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	263B269:26463611	-	28/12/2020	385.00	REPUESTOS PARA MAZDA BLANCO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	263B269:26463611	-	28/12/2020	265.00	REPUESTOS PARA MAZDA BLANCO MUNICIPAL

Total por proveedor: 650.00

LOPEZ,GUILLEN,,HECTOR,AMBROCIO NIT: 14143569

19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	D	2556	22293	11/12/2020	225.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	D	2556	22293	11/12/2020	888.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	D	2556	22293	11/12/2020	375.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	D	2562	22325	16/12/2020	740.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE UNA DE LAS CALLES DE CASERIO LAS DELICIAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	D	2562	22325	16/12/2020	235.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE UNA DE LAS CALLES DE CASERIO LAS DELICIAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	D	2562	22325	16/12/2020	135.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE UNA DE LAS CALLES DE CASERIO LAS DELICIAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
14 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	D	2568	22361	22/12/2020	14,400.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA UN MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	D	2571	22360	22/12/2020	4,250.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

14 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	D	2571	22360	22/12/2020	3,850.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 01 001 001 000 214 31-0151-0002 00	D	2571	22360	22/12/2020	1,000.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	D	2571	22360	22/12/2020	105.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
01 00 000 002 000 214 31-0151-0002 00	D	2571	22360	22/12/2020	2,000.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
01 00 000 002 000 281 31-0151-0002 00	D	2571	22360	22/12/2020	2,010.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
01 00 000 002 000 281 31-0151-0002 00	D	2571	22360	22/12/2020	6,030.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	D	2571	22360	22/12/2020	2,975.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	D	2571	22360	22/12/2020	525.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	D	2572	22359	22/12/2020	235.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZAR UN DRENAJE QUE AFECTA LAS CALLES DE CANTON EL CARMEN ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M.
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	D	2572	22359	22/12/2020	470.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZAR UN DRENAJE QUE AFECTA LAS CALLES DE CANTON EL CARMEN ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M.
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	D	2572	22359	22/12/2020	1,110.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZAR UN DRENAJE QUE AFECTA LAS CALLES DE CANTON EL CARMEN ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M.
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	D	2572	22359	22/12/2020	1,800.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZAR UN DRENAJE QUE AFECTA LAS CALLES DE CANTON EL CARMEN ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M.

Total por proveedor: 43,358.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT:

01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	FBAD36L13528526	-	30/12/2020	78.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	A3DC2Ff40989023	-	15/12/2020	-1,657.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NIS. 2221393
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	A1B6BFf14662542	-	04/12/2020	90.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIS.6029859
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	2302CC526858793	22315	16/12/2020	2,671.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2020 NIS. 6087524
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	2302CC526858793	-	16/12/2020	2,671.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2020 NIS. 6087524
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	2302CC526858793	22315	16/12/2020	-2,671.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2020 NIS. 6087524
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	2856A5E33251199	-	16/12/2020	531.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2020 NIS. 6087529
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	63DBF6E35823475	-	16/12/2020	592.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2020 NIS. 6087533
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	13F2C2425536943	-	16/12/2020	1,293.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2020 NIS. 6087526
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	D3C4BCf23317228	-	16/12/2020	479.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2020 NIS. 6087537
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	480BF23f40374294	-	16/12/2020	3,677.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE

0101-0001 00	761EB41 96752547	-	16/12/2020	5,230.00	ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2020 NIS. 6087541
0101-0001 00	F798A46 95900564	-	16/12/2020	461.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2020 NIS. 6087548
0101-0001 00	686B8E3 12925834	22317	16/12/2020	3,907.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2020 NIS. 2221393
0101-0001 00	BD37CF 30884004	-	30/12/2020	814.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 NIS 6116176

Total por proveedor: 18,166.00

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1536230

0101-0001 00	DFE7FC 40324496	-	29/12/2020	130.66	RECTIFICACION DE DISCO MAZDA BLANCO MUNICIPAL
0101-0001 00	100E646,24496240	-	30/12/2020	175.00	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AT-001 DE BOMBEROS

Total por proveedor: 305.66

CORPORACION MARANATHA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 19553951

0151-0001 00	A1 177895	-	03/12/2020	150.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD
--------------	-----------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 150.00

GUZMAN,DE LEON,,SILVIA,JUDITH NIT: 22454853

0151-0001 00	A 3643	-	28/12/2020	100.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
--------------	--------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 100.00

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

0101-0001 00	C1 1002	-	04/12/2020	20.00	COMPRA DE SOBRES PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL
0101-0001 00	C1 1002	-	04/12/2020	44.00	COMPRA DE SOBRES PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL
0151-0001 00	C1 862	-	09/12/2020	127.50	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO DE ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
0151-0001 00	C1 862	-	09/12/2020	54.00	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO DE ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
0151-0001 00	C1 1003	-	09/12/2020	400.00	ALQUILER DE TOLDOS POR ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO
0151-0001 00	C1 1008	-	15/12/2020	40.00	COMPRA DE ADORNOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL
0151-0001 00	C1 1008	-	15/12/2020	8.00	COMPRA DE ADORNOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL
0151-0001 00	C1 1008	-	15/12/2020	50.00	COMPRA DE ADORNOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL

Total por proveedor: 743.50

COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24361658

0101-0001 00	A1 254444	-	29/12/2020	435.00	REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
--------------	-----------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 435.00

SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26293331

0151-0001 00	A0F0633 28459847	-	03/12/2020	539.18	COMPRA DE BOMBA CENTRAL PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
--------------	------------------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 539.18

MARIO ROLANDO RODRIGUEZ POSADAS, COPROPIEDAD NIT: 27278093

0101-0001 00	GAS2 90525	-	17/12/2020	60.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
--------------	------------	---	------------	-------	---

Total por proveedor: 60.00

MENDEZ,DIAZ,,MARCOS,ANTONIO NIT: 29013992

0101-0001 00	A 132	22362	22/12/2020	6,000.00	Pago de TIENDA Y LIBRERIA MISHEL/COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL TODO EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS
--------------	-------	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 6,000.00

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299

0151-0001 00	DC4E18 99845813	-	01/12/2020	39.00	RECEPCION DE DOCUMENTOS DE FINANZAS
0151-0001 00	FFA7489 11379862	-	23/12/2020	39.00	GUATEX/RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DAFIM.

Total por proveedor: 78.00

ESCOBAR,PAREDES,,DANIEL, NIT: 3081036

01 00 000 001 000 165 22- C 322 - 10/12/2020 600.00 COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR GRIS
0101-0001 00

Total por proveedor: 600.00

DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232

01 00 000 002 000 211 31- 213B67D 13346583 - 03/12/2020 48.00 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD
0151-0001 00

01 00 000 002 000 211 31- F6F957A 21903864 - 10/12/2020 32.00 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
0151-0001 00

01 00 000 002 000 211 31- 3DF6FC4 18778101 - 17/12/2020 48.00 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
0151-0001 00

Total por proveedor: 128.00

HERNANDEZ,RAMIREZ,,OSCAR,EMILIO NIT: 34314733

01 00 000 003 000 168 31- A 5726 - 21/12/2020 200.00 PAGO POR REPARACION IMPRESORA DE SECRETARIA
0151-0001 00

Total por proveedor: 200.00

LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121

13 01 002 001 000 223 22- A1 560 22268 10/12/2020 950.00 Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA FINALIZACIÓN DEL EMPEDRADO EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE CASERÍO CRUZ, ROJA EL TUMBADOR, S.M.
0101-0001 00

13 01 002 001 000 223 22- A1 562 22367 22/12/2020 2,200.00 Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE POLVILLO DE PIEDRA PARA REPARACIÓN DE CAMINO EN ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, S.M.
0101-0001 00

18 01 001 001 000 115 22- A1 561 22265 08/12/2020 2,025.00 Pago de PAGO DE VIAJES POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, S.M.
0101-0001 00

01 00 000 002 000 165 31- A1 564 22356 22/12/2020 500.00 Pago de TRANSPORTES LAM/MANO OBRA DE REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
0151-0001 00

01 00 000 003 000 165 31- A1 563 22355 22/12/2020 850.00 Pago de TRANSPORTES LAM/MANO DE OBRA DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
0151-0001 00

Total por proveedor: 6,525.00

ID SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3522271

01 00 000 002 000 262 31- SF 15853 - 02/12/2020 100.00 COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE EXPEDIENTES CAMINOS
0151-0001 00

Total por proveedor: 100.00

PALMA,LOPEZ,,JOHANA,MARISOL NIT: 35926384

01 00 000 002 000 211 31- 5C83E43 99924513 - 21/12/2020 64.00 PAGO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DE INSUMOS EN MORALES IZABAL
0151-0001 00

01 00 000 002 000 211 31- 5C83E43 99924513 - 21/12/2020 16.00 PAGO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DE INSUMOS EN MORALES IZABAL
0151-0001 00

Total por proveedor: 80.00

GUILLEN,CASTILLO,,RONY,ESTUARDO NIT: 37146262

19 01 001 002 000 284 22- A 1 22364 22/12/2020 1,500.00 Pago de TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS ANDREITA/COMPRA DE UN PORTON DE METAL Y UNA GALERA DE ESTRUCTURA METALICA PARA GARAGE DE MOTOS MUNICIPALES
0101-0001 00

01 00 000 002 000 284 22- A 1 22364 22/12/2020 2,500.00 Pago de TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS ANDREITA/COMPRA DE UN PORTON DE METAL Y UNA GALERA DE ESTRUCTURA METALICA PARA GARAGE DE MOTOS MUNICIPALES
0101-0001 00

Total por proveedor: 4,000.00

BOLAÑOS,ALDANA,,GIANCARLO, NIT: 40750639

01 00 000 002 000 187 32- 31DF9E8 42423250 22302 14/12/2020 3,500.00 Pago de PRESENTACIÓN ARTÍSTICA POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020,
0101-0006 00

Total por proveedor: 3,500.00

MEJIA,JUANTA,,EDGAR,AMILCAR ISAIAS NIT: 42199522

01 00 000 002 000 284 31- A 151 22269 10/12/2020 9,000.00 Pago de FABRICA JIRE/COMPRA DE UNA ESTRUCTURA PARA ÁRBOL NAVIDEÑO QUE SERA PUESTO A UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0151-0001 00

01 00 000 002 000 284 22- A 151 22269 10/12/2020 500.00 Pago de FABRICA JIRE/COMPRA DE UNA ESTRUCTURA PARA ÁRBOL NAVIDEÑO QUE SERA PUESTO A UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0101-0001 00

Total por proveedor: 9,500.00

MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID NIT: 43941427

01 00 000 002 000 268 31- B 2445 - 09/12/2020 200.00 COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
0151-0001 00

Total por proveedor: 200.00
AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43977006
 01 00 000 003 000 114 31- L 47554 - 30/12/2020 40.00 ENVIO DE DOCUMENTOS DAFIM.
 0151-0001 00

Total por proveedor: 40.00
GARCIA,FUENTES,,HERBER,ALFREDO NIT: 4729404
 01 00 000 002 000 262 31- 5A79319119617715 - 29/12/2020 250.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA
 0151-0001 00 PICKUP TOYOTA HILUX BLANCO MUNICIPAL

Total por proveedor: 250.00
BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4751124
 01 00 000 002 000 295 31- A1A79B641302481 - 11/12/2020 150.00 COMPRA DE MASCARILLAS PARA ALCALDÍA
 0151-0001 00 MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS

Total por proveedor: 150.00
MERIDA,AVILA,,JORGE,SAUL NIT: 4837959
 19 01 001 001 000 262 22- 6DA994139634410 - 17/12/2020 165.00 COMPRA DE LITROS DE ACEITE Y MANO DE
 0101-0001 00 OBRA PARA DIAGNOSTICO DE REPARACION DE
 BAILARINA

Total por proveedor: 165.00
PEREZ,LOPEZ,,FRANCISCO,MARCELO NIT: 48404160
 01 00 000 002 000 165 31- A 519 - 03/12/2020 15.00 COMPRA DE TAPON DE 1/4 PARA VEHICULO
 0151-0001 00 MUNICIPAL MAZDA GRIS

Total por proveedor: 15.00
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461
 01 00 000 003 000 162 29- DE19EF/19177314 22288 10/12/2020 880.00 Pago de PRINTER/MANTENIMIENTO DE
 0101-0002 00 FOTOCOPIADORA DE LA DAFIM.

Total por proveedor: 880.00
GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ NIT: 48817627
 01 00 000 003 000 243 31- A 109 - 09/12/2020 144.00 COMPRA DE MASKINGTAPE BESTAPE 1
 0151-0001 00 PULGADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE
 PINTURA EN EL CASCO URBANO
 01 00 000 002 000 294 31- A 107 - 09/12/2020 85.00 COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO ARBOL
 0151-0001 00 NAVIDEÑO MUNICIPAL
 01 00 000 002 000 294 31- A 107 - 09/12/2020 12.00 COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO ARBOL
 0151-0001 00 NAVIDEÑO MUNICIPAL
 01 00 000 002 000 231 31- A 113 - 28/12/2020 182.00 COMPRA DE TELA PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
 0151-0001 00 MUNICIPAL
 01 00 000 002 000 231 31- A 113 - 28/12/2020 264.00 COMPRA DE TELA PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
 0151-0001 00 MUNICIPAL
 01 00 000 002 000 268 31- A 115 - 30/12/2020 420.00 COMPRA DE CAJAS Y CORTINA PARA LA DAFIM
 0151-0001 00
 01 00 000 002 000 231 31- A 115 - 30/12/2020 720.00 COMPRA DE CAJAS Y CORTINA PARA LA DAFIM
 0151-0001 00
 01 00 000 003 000 241 21- A 106 22260 04/12/2020 280.00 Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA
 0101-0001 00 DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES
 DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 01 00 000 003 000 241 21- A 106 22260 04/12/2020 540.50 Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA
 0101-0001 00 DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES
 DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 01 00 000 002 000 291 31- A 106 22260 04/12/2020 24.00 Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA
 0151-0001 00 DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES
 DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 01 00 000 003 000 267 31- A 106 22260 04/12/2020 28.50 Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA
 0151-0001 00 DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES
 DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 01 00 000 002 000 291 31- A 106 22260 04/12/2020 36.00 Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA
 0151-0001 00 DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES
 DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 01 00 000 003 000 244 31- A 106 22260 04/12/2020 850.00 Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA
 0151-0001 00 DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES
 DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 01 00 000 003 000 241 31- A 106 22260 04/12/2020 164.50 Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA
 0151-0001 00 DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES
 DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 13 01 002 001 000 223 22- B 1161 22252 04/12/2020 1,300.00 Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA DE
 0101-0001 00 MATERIALES PARA REPARACION DE LAS
 DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO
 13 01 002 001 000 223 22- B 1161 22252 04/12/2020 900.00 Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA DE
 0101-0001 00 MATERIALES PARA REPARACION DE LAS
 DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO
 13 01 002 001 000 274 22- B 1161 22252 04/12/2020 1,480.00 Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA DE
 0101-0001 00 MATERIALES PARA REPARACION DE LAS
 DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO

13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	B	1163	22270	10/12/2020	962.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN LA 4 CALLE DE BARRIO CONCEPCION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 275 29-0101-0002 00	B	1146	22307	14/12/2020	2,750.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE ADOQUINES PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN LA 3A. CALLE BARRIO CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	B	1165	22291	11/12/2020	7.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	B	1165	22291	11/12/2020	444.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	B	1165	22291	11/12/2020	7.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	B	1165	22291	11/12/2020	75.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	B	1165	22291	11/12/2020	36.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	B	1165	22291	11/12/2020	125.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	A	111	22305	14/12/2020	2,875.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE BRICO PARA ADORNAR EL ARBOL NAVIDEÑO QUE ESTA A UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Total por proveedor: 14,711.50

HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ NIT: 49974157

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	C	340	22251	04/12/2020	700.00	Pago de IMPACTO DIGITAL MOVIL DISCO Y MULTISERVICIOS ZARAT/POR REPARACION DE BOCINA AMPLIFICADA MARCA EWTTO DE ESTA MUNICIPALIDAD
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	C	341	22250	04/12/2020	1,700.00	Pago de IMPACTO DIGITAL MOVIL DISCO Y MULTISERVICIOS ZARAT/PAGO POR AMPLIFICACION DE SONIDO EN UNIDAD MOVIL

Total por proveedor: 2,400.00

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

19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	A	106	22363	22/12/2020	2,565.75	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA DE TANQUE SAN JOSE, FLOR DEL CAFE, POZO CASERIO LAS FLORES, POZO ESTADIO MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	A	106	22363	22/12/2020	855.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA DE TANQUE SAN JOSE, FLOR DEL CAFE, POZO CASERIO LAS FLORES, POZO ESTADIO MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	A	106	22363	22/12/2020	4,276.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA DE TANQUE SAN JOSE, FLOR DEL CAFE, POZO CASERIO LAS FLORES, POZO ESTADIO MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS

Total por proveedor: 7,697.25

CHAN, REYNOSO,, JANISSE, AZUCENA NIT: 53489799

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	B	865	-	02/12/2020	220.00	REFACCIONES PARA REUNION PDM CON JEFES DE OFICINAS MUNICIPALES
---------------------------------------	---	-----	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 220.00

JIMENEZ, DE LEON,, VALTER, IVAN NIT: 57309302

19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	A	151	22292	11/12/2020	2,250.00	Pago de TALLER JIMENEZ/COMPRA DE TAPADERAS DE METAL PARA CAJAS DE REGISTRO QUE BRINDAN PROTECCIÓN A LAS LLAVES QUE SECTORIZAN EL VITAL LIQUIDO DEL SISTEMA DE AGUA 'POTABLE NO. 02 DEL CASCO URBANO Y SISTEMA DE AGUA NO. 03 POZO MECÁNICO
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	A	151	22292	11/12/2020	1,500.00	Pago de TALLER JIMENEZ/COMPRA DE TAPADERAS DE METAL PARA CAJAS DE REGISTRO QUE BRINDAN PROTECCIÓN A LAS LLAVES QUE SECTORIZAN EL VITAL LIQUIDO DEL SISTEMA DE AGUA 'POTABLE NO. 02 DEL CASCO URBANO Y SISTEMA DE AGUA NO. 03 POZO MECÁNICO

19 01 001 001 000 283 22- 0101-0001 00	A	151	22292	11/12/2020	2,250.00	Pago de TALLER JIMENEZ/COMPRA DE TAPADERAS DE METAL PARA CAJAS DE REGISTRO QUE BRINDAN PROTECCIÓN A LAS LLAVES QUE SECTORIZAN EL VITAL LIQUIDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NO. 02 DEL CASCO URBANO Y SISTEMA DE AGUA NO. 03 POZO MECÁNICO
---	---	-----	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 6,000.00

DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

01 00 000 003 000 195 21- 0101-0001 00		205399	-	30/12/2020	2,050.20	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA
---	--	--------	---	------------	----------	--

Total por proveedor: 2,050.20

CHIC,OROZCO,,OSCAR,ALBERTO NIT: 57450242

01 00 000 002 000 294 31- 0151-0001 00	A1	2235	-	07/12/2020	430.00	COMPRA DE LUCES PIROTÉCNICOS POR ENCENDIDO VIRTUAL DEL ARBOL NAVIDEÑO
---	----	------	---	------------	--------	---

01 00 000 002 000 294 21- 0101-0001 00	A1	2251	-	30/12/2020	1,500.00	COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO
---	----	------	---	------------	----------	----------------------------

Total por proveedor: 1,930.00

CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5750814

01 00 000 003 000 114 31- 0151-0001 00		2BF87EE47102729	-	09/12/2020	144.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA MAGA, MIDES, SAT, DICACO
---	--	-----------------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 144.00

MASGAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 57802300

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	ESA07	20000007	-	21/12/2020	360.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
---	-------	----------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 360.00

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

01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00		8301CE229484848	-	09/12/2020	200.00	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
---	--	-----------------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 200.00

PEREZ,SAPON,,HECTOR, NIT: 59868244

01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	A	1543	-	15/12/2020	1,000.00	COMPRA DE LUCES PARA ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
---	---	------	---	------------	----------	---

Total por proveedor: 1,000.00

DE LEON,REYNA,,NEMESIO,ENRIQUE NIT: 63170353

01 00 000 002 000 231 31- 0151-0001 00	A	544	22326	16/12/2020	3,000.00	Pago de MISCELANEA LA BENDICIÓN/COMPRA DE TELA PARA LAS CORTINAS DE LA PARROQUIA LOS SANTOS REYES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
---	---	-----	-------	------------	----------	--

01 00 000 002 000 231 21- 0101-0001 00	A	544	22326	16/12/2020	3,000.00	Pago de MISCELANEA LA BENDICIÓN/COMPRA DE TELA PARA LAS CORTINAS DE LA PARROQUIA LOS SANTOS REYES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
---	---	-----	-------	------------	----------	--

Total por proveedor: 6,000.00

JOSE LUIS OROZCO, COPROPIEDAD NIT: 65712234

01 00 000 002 000 165 31- 0151-0001 00	AA1	6697	-	03/12/2020	30.00	COMPRA DE ADITIVO PARA GASOLINA PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
---	-----	------	---	------------	-------	--

Total por proveedor: 30.00

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

19 01 001 001 000 292 22- 0101-0001 00		9C55D5329333454	-	02/12/2020	10.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
---	--	-----------------	---	------------	-------	--

19 01 001 001 000 268 22- 0101-0001 00		F40BB4819950643	-	02/12/2020	109.50	COMPRA DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA MUNICIPAL
---	--	-----------------	---	------------	--------	---

19 01 001 001 000 292 22- 0101-0001 00		9C55D5329333454	-	02/12/2020	45.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
---	--	-----------------	---	------------	-------	--

01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00		5883A97!92086406	-	04/12/2020	37.95	COMPRA DE GALLETAS PARA ATENCION AL VECINO TUMBADORENSE
---	--	------------------	---	------------	-------	---

01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00		5883A97!92086406	-	04/12/2020	18.93	COMPRA DE GALLETAS PARA ATENCION AL VECINO TUMBADORENSE
---	--	------------------	---	------------	-------	---

01 00 000 002 000 294 31- 0151-0001 00		8EA2E0712853091	-	09/12/2020	22.75	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
---	--	-----------------	---	------------	-------	---

01 00 000 002 000 294 31- 0151-0001 00		8EA2E0712853091	-	09/12/2020	35.70	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
---	--	-----------------	---	------------	-------	---

01 00 000 002 000 294 31- 0151-0001 00		8EA2E0712853091	-	09/12/2020	39.75	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
---	--	-----------------	---	------------	-------	---

01 00 000 002 000 294 31- 0151-0001 00		8EA2E0712853091	-	09/12/2020	29.75	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
---	--	-----------------	---	------------	-------	---

01 00 000 002 000 294 31- 0151-0001 00		8EA2E0712853091	-	09/12/2020	23.80	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
---	--	-----------------	---	------------	-------	---

01 00 000 002 000 294 31- 0151-0001 00		8EA2E0712853091	-	09/12/2020	23.85	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
---	--	-----------------	---	------------	-------	---

19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	B12DD64 15703901	-	15/12/2020	72.00	COMPRA DE INSUMOS PARA MERCADO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	B12DD64 15703901	-	15/12/2020	4.50	COMPRA DE INSUMOS PARA MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	229E7D5 22303935	-	15/12/2020	15.80	COMPRA DE 5 LBS. DE AZÚCAR PARA ATENCIÓN DEL VECINO TUMBADORENSE
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	B12DD64 15703901	-	15/12/2020	157.55	COMPRA DE INSUMOS PARA MERCADO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	B12DD64 15703901	-	15/12/2020	54.60	COMPRA DE INSUMOS PARA MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	3720C3F 83840029	-	23/12/2020	54.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	3720C3F 83840029	-	23/12/2020	37.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00	3720C3F 83840029	-	23/12/2020	94.53	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	3720C3F 83840029	-	23/12/2020	19.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	3720C3F 83840029	-	23/12/2020	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66EB89F 14807375	-	23/12/2020	4.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	3720C3F 83840029	-	23/12/2020	48.60	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	997F9FA 23045924	-	30/12/2020	9.00	COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA LA ATENCION DEL VECINO TUMBADORENSE

Total por proveedor: 998.56

JUAREZ,DE LEON,,MANUEL,ALEJANDRO NIT: 74068423

14 01 001 000 010 332 21-0101-0001 00	53D03B2 10835084	22346	17/12/2020	#####	Pago de PAGO DEL 60% DE AVANCE DEL CONTRATO 06-2020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 01 001 000 010 332 22-0101-0001 00	53D03B2 10835084	22346	17/12/2020	0.00	Pago de PAGO DEL 60% DE AVANCE DEL CONTRATO 06-2020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

Total por proveedor: 207,489.06

ESCOBAR,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	35.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	30.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	135.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	40.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	20.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	60.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	310.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	185.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	450.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	108.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	150.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 003 000 165 31-	A	442	22271	10/12/2020	35.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL

0151-0001 00							AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	35.00		Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	70.00		Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	48.00		Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	650.00		Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	140.00		Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	40.00		Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	280.00		Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	A	442	22271	10/12/2020	40.00		Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS FACTURAS SERIE A NRO. 442 Y 443

Total por proveedor: 2,861.00

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

01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	A2	2064	-	21/12/2020	130.00		COMPRA DE SELLO PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
---------------------------------------	----	------	---	------------	--------	--	--

Total por proveedor: 130.00

PAZ,PINEDA,,FABIOLA,LUCRECIA NIT: 7841302

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	A	46628	-	21/12/2020	110.00		ALMUERZO POR ENTREGA DE INSUMOS EN MORALES IZABAL
---------------------------------------	---	-------	---	------------	--------	--	---

Total por proveedor: 110.00

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

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	52412	-	02/12/2020	150.00		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	52382	-	02/12/2020	100.00		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	52246	-	02/12/2020	175.00		COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL HINO 2 TONELADAS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	52411	-	02/12/2020	200.00		COMBUSTIBLE CAMION MUNICIPAL HINO 2 TONELADAS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	52597	-	07/12/2020	150.00		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	52456	-	09/12/2020	200.00		COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	52721	-	10/12/2020	50.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PICKUP MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	52720	-	10/12/2020	300.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO 2 TONELADAS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	52200	-	15/12/2020	200.00		COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL HINO DOS TONELADAS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	52828	-	17/12/2020	200.00		COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MAZDA BLANCO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	53065	-	21/12/2020	50.00		COMBUSTIBLE POR COMISION A ALDEA EL AMPARO A PEGAR CALCOMANIAS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	53019	-	22/12/2020	175.00		COMBUSTIBLE CAMION HINO DOS TONELADAS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	53383	-	23/12/2020	125.00		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	53422	-	28/12/2020	250.00		COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	53588	-	30/12/2020	150.00		COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	53638	-	30/12/2020	100.00		COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO 2 TONELADAS

Total por proveedor: 2,575.00

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA

13 01 002 000 008 331 21- B4E26AE36037133 22348 18/12/2020 ##### Pago de PAGO DEL 90% DE AVANCE DEL CONTRATO 09-2020 MEJORAMIENTO CALLE, CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO SANTO DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

Total por proveedor: 304,933.91**VELASQUEZ,PEREZ,,REYNA,IZABEL NIT: 81029462**

13 02 001 002 000 029 22- 5066CDE15218295 22247 04/12/2020 1,500.00 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DE CONFIANZA PRESTADOS EN LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES NO.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

13 02 001 002 000 029 22- D0827C440661997 22320 16/12/2020 1,500.00 Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONFIANZA PRESTADOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES NO. 92 SEGÚN CONTRATO 19-2020 POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Total por proveedor: 3,000.00**PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS COMERCIALES PASERCO SOCIEDAD ANONIMA**

13 02 001 002 000 262 22- D1 55287 - 17/12/2020 200.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 200.00**LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705**

01 00 000 002 000 211 31- C 1502 22365 22/12/2020 1,000.00 Pago de VENTA DE POLLO RIKI POLLO/COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LAS AUXILIATURAS, EL TUMBADOR, S.M.

01 00 000 002 000 211 31- C 1502 22365 22/12/2020 600.00 Pago de VENTA DE POLLO RIKI POLLO/COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LAS AUXILIATURAS, EL TUMBADOR, S.M.

Total por proveedor: 1,600.00**STARBUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 85461741**

01 00 000 003 000 114 31- PE 7542 - 30/12/2020 40.00 ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA DAFIM

01 00 000 003 000 114 31- PE 7518 - 30/12/2020 40.00 ENVIO DE DOCUMENTOS DAFIM

Total por proveedor: 80.00**PROVELLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 87832941**

01 00 000 002 000 165 31- 317A535111015457 - 03/12/2020 100.00 ALINEACION DE LLANTAS DEL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO

Total por proveedor: 100.00**CORPORACION GRUPO TACSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89145267**

01 00 000 003 000 326 22- DD9AF835128132 22377 22/12/2020 40,100.10 Pago de CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA/COMPRA DE RADIOS INTERCOMUNICADORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Total por proveedor: 40,100.10**LOPEZ,TOMAS,,NIMER,OMAR NIT: 92336396**

19 01 001 001 000 253 22- A 70 22254 04/12/2020 280.00 Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS

19 01 001 001 000 253 22- A 70 22254 04/12/2020 230.00 Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS

Total por proveedor: 510.00**GASOLINERA MONTBLANC, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95301119**

01 00 000 002 000 262 31- DE47BFF31675713 - 09/12/2020 325.00 COMBUSTIBLE POR COMISION A QUETZALTENANGO

Total por proveedor: 325.00**AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871**

19 01 001 001 000 268 22- A2 1194 - 02/12/2020 500.00 COMPRA DE COSTALES PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

19 01 001 001 000 268 22- A2 1198 - 02/12/2020 85.00 COMPRA DE PITA DE NYLON PARA CIRCULACIÓN SEÑALIZAN DE LA CANCHA

19 01 001 001 000 269 22- A2 1197 - 02/12/2020 50.00 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MINGITORIO QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL

19 01 001 001 000 298 22- A2 1197 - 02/12/2020 10.00 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MINGITORIO QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL

01 00 000 002 000 283 22-0101-0001 00	A2	1192	-	03/12/2020	45.00	COMPRA DE CANDADO PARA EDIFICIO MUNICIPAL DONDE ESTA LA PILA
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	A2	1196	-	09/12/2020	170.00	COMPRA DE MASKINTAPE PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	A2	1179	-	09/12/2020	24.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CALLES Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	A2	1195	-	09/12/2020	40.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	A2	1179	-	09/12/2020	45.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CALLES Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	A2	1195	-	09/12/2020	40.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 232 29-0101-0002 00	A2	1175	-	09/12/2020	120.00	COMPRA DE LAZO GRUESO PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	A2	1179	-	09/12/2020	40.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CALLES Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO
19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	A2	1195	-	09/12/2020	40.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	A2	1202	-	10/12/2020	50.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE AGUA POTABLE DE LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	A2	1202	-	10/12/2020	18.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE AGUA POTABLE DE LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	A2	1202	-	10/12/2020	90.00	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE AGUA POTABLE DE LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	A2	1216	-	22/12/2020	15.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 283 22-0101-0001 00	A2	1216	-	22/12/2020	2.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	A2	1216	-	22/12/2020	135.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 281 31-0151-0002 00	A2	1216	-	22/12/2020	7.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 281 31-0151-0002 00	A2	1216	-	22/12/2020	10.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	A2	1216	-	22/12/2020	15.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	A2	1216	-	22/12/2020	10.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 283 22-0101-0001 00	A2	1216	-	22/12/2020	8.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	A2	1216	-	22/12/2020	20.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	A2	1216	-	22/12/2020	50.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	A2	1191	22253	04/12/2020	375.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR, POR COMPRA DE TUBOS TIPO PVC. PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	A2	1191	22253	04/12/2020	225.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR, POR COMPRA DE TUBOS TIPO PVC. PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	A2	1191	22253	04/12/2020	450.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR, POR COMPRA DE TUBOS TIPO PVC. PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	A2	1205	22309	14/12/2020	570.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE CANDADOS GRANDES PARA LAS PUERTAS DEL ESTADIO MUNICIPAL MARIO MENDEZ MONTENEGRO
19 01 001 001 000 286 29-0101-0002 00	A2	1206	22308	14/12/2020	3,040.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE CARRETAS DE MANO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y PERSONAL DE CAMPO
19 01 001 001 000 286 29-0101-0002 00	A2	1207	22306	14/12/2020	45.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA QUE REALIZA EL PERSONAL DE TREN DE ASEO
19 01 001 001 000 232 29-0101-0002 00	A2	1207	22306	14/12/2020	60.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA QUE REALIZA EL PERSONAL DE TREN DE ASEO

19 01 001 001 000 286 29- 0101-0002 00	A2	1207	22306	14/12/2020	75.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA QUE REALIZA EL PERSONAL DE TREN DE ASEO
---	----	------	-------	------------	-------	--

Total por proveedor: 6,479.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 003 000 113 21- 0101-0001 00	89CB7B134509472	-		14/12/2020	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 77606624
01 00 000 003 000 113 21- 0101-0001 00	AE5FD1E33994372	-		14/12/2020	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 7760-6466
01 00 000 003 000 113 21- 0101-0001 00	AE5FD1E33994372	22304		14/12/2020	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 7760-6466
01 00 000 003 000 113 21- 0101-0001 00	AE5FD1E33994372	22304		14/12/2020	-473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 7760-6466
01 00 000 003 000 113 21- 0101-0001 00	2132501{21613317	22303		14/12/2020	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 7760-6249
01 00 000 003 000 113 21- 0101-0001 00	2132501{21613317	-		14/12/2020	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 7760-6249
01 00 000 003 000 113 21- 0101-0001 00	2132501{21613317	22303		14/12/2020	-473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 7760-6249

Total por proveedor: 1,419.00

ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA COPROPIEDAD NIT: 9929495

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	E	353439	-	03/12/2020	120.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	G	224901	-	21/12/2020	175.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL HINO DOS TONELADAS

Total por proveedor: 295.00

