



COMPRAS MARZO 2020

NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA

250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA CENTRO DE SALUD TRASLADO DE PACIENTE
300.00	COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES
290.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA BOMBEROS MUNICIPALES
300.00	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
270.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES
140.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES
300.00	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS MUNICIPALES
275.00	13.3 GALONES DE DIESEL COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES
280.00	COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES
400.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA
100.00	COMBUSTIBLE PICK-UP HILUX MUNICIPAL
75.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL PARA COBROS DE AGUA POR BOMBEO CASERÍO LAS FLORES
300.00	COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES
300.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
100.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
200.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL
100.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
340.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
305.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
60.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
100.00	COMBUSTIBLE PARA EL TOYOTA HILUX BLANCO
60.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
300.00	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO TIPO PATRULLA AL SERVICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL
375.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA

335.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA

300.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO PATRULLA DE LA
POLICÍA MUNICIPAL

345.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS
BOMBEROS MUNICIPALES

300.00 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL

295.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL
BOMBEROS

310.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN AL SERVICIO DEL
PERSONAL DE CAMPO

50.00 COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA PARA
CORTAR GRAMA EN EL ESTADIO MUNICIPAL

400.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE LA BASURA

100.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA

402.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA

280.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA

315.00 COMBUSTIBLE AMBULANCIA BOMBEROS
MUNICIPALES

100.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX

9,352.00

NATARENO,ESTRADA,,LUIS,HUMBERTO NIT: 103166319

3,200.00 Pago de POR COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA
REPARACIÓN DE CAMINO EN CASERÍO LA
FRATERNIDAD, EL TUMBADOR, S.M.

3,000.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA
REPARACIÓN DE CAMINO EN CASERÍO EL
TRIUNFO

4,800.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA
REPARACIÓN DE CAMINO DE ALDEA LA
DEMOCRACIA

5,100.00 Pago de POR COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA
REPARACIÓN DE CAMINO CASERÍO NUEVA
MARILANDIA EL TUMBADOR, S.M.

16,100.00

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT:

100.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX
BLANCO

150.00 COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA
HILUX

200.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX

450.00

YAC,XEC,,PEDRO, NIT: 1141015

43.00 POR COMPRA DE DOS LIBROS DE ACTAS PARA
LA OMA.

165.00 POR COMPRA DE ANTENA USB WIFI PARA USO
EN LA DMP.

50.00 CABLES Y USB PARA USO EN LA DMP

68.25 CABLES Y USB PARA USO EN LA DMP

165.00 ANTENA USB WIFI PARA USO EN RECEPTORIA
MUNICIPAL

491.25

ESCOBAR,LOPEZ,,RIGOBERTO,DE JESUS NIT: 12765678

550.00 Pago de POR COMPRA DE MADERA PARA
REPARACIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS
EN LA 3A. AV. BARRIO SAN FRANCISCO, EL
TUMBADOR, S.M.

550.00 Pago de POR COMPRA DE MADERA PARA
REPARACIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS
EN LA 3A. AV. BARRIO SAN FRANCISCO, EL
TUMBADOR, S.M.

1,100.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE

544.00 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE

	OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2020 NIS NRO. 6087537
582.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2020 NIS NRO. 6087533
1,838.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2020 NIS NRO. 6087526
3,689.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2020 NIS NRO. 6087541
49.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIS. 60878548
363.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIS. 6087529
50.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIS. 6087534
1,174.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIS. 2221393
-1,174.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIS. 2221393
3,911.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 NIS. 6087524

11,026.00

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT:

244.53	REPUESTO DE PATRULLA MUNICIPAL
418.08	REPUESTOS AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES
122.82	REPUESTOS AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES
122.82	REPUESTOS AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES
53.76	REPUESTOS AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES
156.80	REPUESTOS AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES

1,118.81

CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA

24,993.36	Pago de CELASA INGENIERÍA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE BOMBILLAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EL TUMBADOR, SAN MARCOS
24,959.48	Pago de CELASA INGENIERÍA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE BOMBILLAS LIGHT-TEC LED PARA ALUMBRADO PUBLICO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13,585.00	Pago de CELASA INGENIERÍA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE FOTOCELAS MULTIVOLTAJE PARA ALUMBRADO PUBLICO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

63,537.84

BARTOLON, TOVAR,, FRANCISCO, JAVIER NIT: 17035155

5,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO EN ACTIVIDAD DE FERIA COLONIA SAN JOSE
----------	---

5,000.00

PALACIOS, ARANGO,, CARLOS, HUMBERTO NIT: 2131560

1,800.00	Pago de POR COMPRA DE VIDRIO PARA PUERTA DE ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
1,800.00	Pago de POR COMPRA DE VIDRIO PARA PUERTA DE ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
-1,800.00	Pago de POR COMPRA DE VIDRIO PARA PUERTA DE ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

1,800.00

MENDEZ, RAMIREZ,, OLIVER, GUILLERMO NIT: 23081538

15,500.00 Pago de POR COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO FR 13000 DC MOTOR DE CUATRO TIEMPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD

15,500.00

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

900.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ, PAGO POR SERVICIO FUNERARIO A SOLICITUD DE AUXILIATURA Y COCODE DE CASERÍO LA BENDICIÓN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS, PARA EL SEÑOR LUCIANO DE LEÓN
900.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ, POR SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR REYNALDO CALDERÓN
900.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ, POR SERVICIO FUNERARIO EN ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

2,700.00

COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24361658

27.00 REPUESTOS PARA PATRULLA MUNICIPAL
379.00 PAGO POR REPUESTOS PATRULLA MUNICIPAL

406.00

SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:

445.04 REPUESTOS PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES

445.04

CORONADO,TEMAJ,,SERGIO, NIT: 29021871

25.00 POR COMPRA DE CDS PARA GENERACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS

25.00

SANDOVAL,,ARREAGA,,ADELA, NIT: 31403875

2,375.00 Pago de POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE MAESTROS POR JUEGOS MAGISTERIALES
5,880.00 Pago de COMEDOR YULI, POR ALIMENTACIÓN FERIA ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
945.00 Pago de COMEDOR YULI, POR ALIMENTACIÓN FERIA ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

9,200.00

UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052

300.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL
200.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL POR RENDICIÓN DE CUENTAS SAN MARCOS

500.00

LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121

850.00 POR REPARACIÓN DE PATRULLA MUNICIPAL
300.00 REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES BOMBEROS Y HILUX BLANCO
300.00 REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES BOMBEROS Y HILUX BLANCO

1,450.00

RABANALES,PAZ,,GEOVANNI,AMILCAR NIT: 36888419

70.00 REPARACIÓN DE LLANTA DEL CAMIÓN DE BASURA

70.00

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

220.00 Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZAR UNA CURVA PELIGROSA A SOLICITUD DEL COCODE Y AUXILIATURA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL RETIRO, CASERIO LA BENDICION Y CASERIO ALAMEDA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
220.00 Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZAR UNA CURVA PELIGROSA A SOLICITUD DEL COCODE Y AUXILIATURA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL RETIRO, CASERIO LA BENDICION Y CASERIO ALAMEDA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
1,340.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR DRENAJE EN COLONIA SAN ANTONIO

- 390.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR DRENAJE EN COLONIA SAN ANTONIO
- 82.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR DRENAJE EN COLONIA SAN ANTONIO
- 220.50 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR DRENAJE EN COLONIA SAN ANTONIO
- 1,992.00 Pago de POR COMPRA DE ROTOPLAST DE 2,500 LITROS PARA ABASTECER DEL VITAL LIQUIDO AL EDIFICIO MUNICIPAL

4,464.50

IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA NIT: 39601137

- 1,900.00 Pago de POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y TARJETONES A FULL COLOR
- 800.00 Pago de POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y TARJETONES A FULL COLOR
- 1,750.00 Pago de POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y TARJETONES A FULL COLOR

4,450.00

ESCOBAR,ROLDAN,,EDGAR,FELIPE NIT: 42215463

- 8,500.00 Pago de CREACIÓN DEL SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ORDEN PUBLICO

8,500.00

MOTORES Y EQUIPOS DEL ATLANTICO, S.A. NIT:

- 23,000.00 Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA TIPO PICK-UP BLANCO LINEA BT-50 4X4
- 350.00 Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA TIPO PICK-UP BLANCO LINEA BT-50 4X4
- 1,200.00 Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA TIPO PICK-UP BLANCO LINEA BT-50 4X4

24,550.00

GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

- 751.80 REPUESTO PATRULLA MUNICIPAL
- 985.54 REPUESTOS PARA PATRULLA MUNICIPAL

1,737.34

GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ NIT: 48817627

- 39.00 Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNCIAPLES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NUMERO 5 Y 6
- 65.00 Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNCIAPLES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NUMERO 5 Y 6
- 10.00 Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNCIAPLES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NUMERO 5 Y 6
- 54.00 Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNCIAPLES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NUMERO 5 Y 6
- 72.00 Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNCIAPLES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NUMERO 5 Y 6
- 140.00 Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNCIAPLES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NUMERO 5 Y 6
- 130.00 Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNCIAPLES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NUMERO 5 Y 6
- 130.00 Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNCIAPLES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NUMERO 5 Y 6
- 96.00 Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNCIAPLES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NUMERO 5 Y 6
- 115.00 Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

	EL TUMBADOR, SAN MARCOS
120.00	Pago de POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
26.00	Pago de POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
56.00	Pago de POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
100.00	Pago de POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
924.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
350.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
1,400.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA ENTRADA DE SAN VICENTE HACIA ALDEA PLAN DE LA GLORIA
1,000.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA ENTRADA DE SAN VICENTE HACIA ALDEA PLAN DE LA GLORIA
1,406.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLO EN LA 3A. AV. BARRIO SAN FRANCISCO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
1,100.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLO EN LA 3A. AV. BARRIO SAN FRANCISCO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
900.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLO EN LA 3A. AV. BARRIO SAN FRANCISCO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
200.00	Pago de POR COMPRA DE TAPONES TIPO PVC. PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL TUMBADOR, SAN MARCOS. OMA.
468.00	Pago de POR COMPRA DE TROFEOS PARA CUADRANGULAR POR MOTIVO DE LA FERIA DE ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
932.00	Pago de POR COMPRA DE TROFEOS PARA CUADRANGULAR POR MOTIVO DE LA FERIA DE ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
2,196.00	Pago de POR COMPRA DE UNIFORMES PARA CAMPEONATO DE PAPI FUTBOL ACTIVIDAD DEPORTIVA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS OF. NIÑEZ

16,105.00

HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ NIT: 49974157

2,500.00	Pago de IMPACTO DIGITAL MOVIL DISCO, POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO EN COLONIA SAN JOSE, EL TUMBADOR, S.M.
3,515.00	Pago de POR SERVICIO DE SONIDO EN ACTIVIDAD DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

6,015.00

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

855.25	Pago de POR COMPRA DE 495 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS TANQUES DE COLONIA SAN JOSE Y FLOR DEL CAFÉ, POZO DE CASERIO LAS FLORES Y POZO ESTADIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
4,276.25	Pago de POR COMPRA DE 495 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS TANQUES DE COLONIA SAN JOSE Y FLOR DEL CAFÉ, POZO DE CASERIO LAS FLORES Y POZO ESTADIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
2,565.75	Pago de POR COMPRA DE 495 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS TANQUES DE COLONIA SAN JOSE Y FLOR DEL CAFÉ, POZO DE CASERIO LAS FLORES Y POZO ESTADIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

7,697.25

CHAN,REYNOSO,,JANISSE,AZUCENA NIT: 53489799

600.00	REFACCIONES PRIMERA REUNIÓN COMUDE
--------	------------------------------------

600.00

PATSY SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5464064

308.00 ALMUERZO POR COMISIÓN A CIUDAD CAPITAL

308.00

SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD

5,120.00 Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD

5,120.00

CANO,GONZALEZ,,JORGE,MARIO NIT: 5892392

100.00 REPUESTO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

5.00 REPUESTO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

105.00

VERAS,PLATEROS,,JORGE,SETONIO NIT: 5990963

175.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO

175.00

LOPEZ, Y LOPEZ,,VENANCIO,OBISPO NIT: 6134815

1,200.00 Pago de NOVEDADES CATY, POR COMPRA DE YARDAS DE TELA PARA CORTINA ACTIVIDAD DE COLONIA SAN JOSE

1,200.00

VELASQUEZ,COYOY,,JOSE,ANTONIO NIT: 66897076

150.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS

150.00

LOPEZ,DIAZ,,GEMNER,OTTONIEL NIT: 70706166

1,350.00 Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES DE EL TUMBADOR, S.M.

1,350.00

600.00

SACVIN,IMUL,,ADELAIDA,MARIBEL NIT: 73841307

360.00 COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA FERIA SAN JOSE

360.00

ESCOBAR,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

50.00 REPARACION Y CAMBIO DE TUBO DE LA LLANTA DELANTERA DE LA MOTO AL SERVICIO DE LA OMA.

380.00 SERVICIO VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX

25.00 SERVICIO VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX

200.00 SERVICIO VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX

60.00 SERVICIO VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX

55.00 POR COMPRA DE ACEITE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL

45.00 Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR POR CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

580.00 Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR POR CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

1,395.00

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

155.00 SELLOS COMISION DE FINANZAS Y RECIBIDO

155.00

GOMEZ,VELASQUEZ,,JOSE,LUIS NIT: 77668553

1,050.00 POR COMPRA DE TRES CUBETAS DE PINTURA

1,050.00

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

300.00 COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

270.00 COMBUSTIBLE VEHICULO HILUX BLANCO

- 100.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
- 150.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX
- 200.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
- 200.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX
- 150.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX

1,370.00

BAUTISTA,MAZARIEGOS,,AXEL,JEREMIAS NIT: 80857744

- 20.00 CABLE DE IMPRESORA DE LA MINIMUNICIPALIDAD ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR,

20.00

MERIDA,FERNANDEZ,,RUDY,WALTER NIT: 92800

- 300.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
- 300.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

600.00

DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511

- 150.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL
- 200.00 COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR GRIS

350.00

AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871

- 90.00 POR COMPRA DE DOS CANDADOS PARA LA BODEGA DE LA DAFIM.
- 165.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL TUMBADOR, SAN MARCOS. OMA.
- 485.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL TUMBADOR, SAN MARCOS. OMA.
- 25.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL TUMBADOR, SAN MARCOS. OMA.
- 60.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MERCADO MUNICIPAL OMA.
- 30.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MERCADO MUNICIPAL OMA.
- 75.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MERCADO MUNICIPAL OMA.
- 4.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MERCADO MUNICIPAL OMA.
- 60.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MERCADO MUNICIPAL OMA.
- 5.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL MERCADO MUNICIPAL OMA.

999.00

RIOS,DE LEON,,QUIMBERLIN,ESTEFANI NIT: 97129461

- 5,500.00 Pago de IMPACTO EL GRUPO, PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN ALDEA LA DEMOCRACIA EL DIA 01 DE MARZO DEL 2020

5,500.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD

- 1,153.00 Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NUMERO 7760-6636
- 1,373.00 Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NUMERO 7760-6634
- 1,427.00 Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NUMERO 7760-6635
- 1,900.00 Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NUMERO 7760-6230

2,166.00 Pago de TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A. PAGO DE TELEFONO MOVIL
NRO. 42642910 DE LA MUNICIPALIDAD DE EL
TUMBADOR, SAN MARCOS

8,019.00

ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA COPROPIEDAD

100.00 COMBUSATIBLE VEHICULO HILUX MUNICIPAL
POR MATRIMONIO EN VILLA VERDE

100.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL
MAZDA

200.00