



## COMPRAS MAYO

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

6,000.00 Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITAR BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020

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

280.00 COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL

295.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE LA BASURA

282.00 COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES ESTACIÓN 92

334.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT-50

295.00 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL

275.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

65.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS

227.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MPAL. HILUX BLANCO COMISIÓN A SAN JERÓNIMO

260.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL DEL PERSONAL DE CAMPO MARCA HINO

300.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

300.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

60.00 COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO

280.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE LA BASURA

20.00 PAGO POR INGRESO AL PREDIO DE LA BASURA PAJAPITA, S.M.

275.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO

220.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA

174.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL DE TREN DE ASEO

290.00 COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

275.00 COMBUSTIBLE PARA CAMION AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO

240.00 COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

255.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA

330.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA

255.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA

290.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
70.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
298.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
53.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA SANAMIENTO AMBIENTAL CENTRO DE SALUD
100.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL POR COMISIÓN ALDEA SAN JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
215.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
79.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX POR INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN COMUNIDADES
300.00	COMBUSTIBLE PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES
220.00	COMBUSTIBLE CAMIÓN MUNICIPAL HINO 6 TONELADAS TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS
285.00	COMBUSTIBLE PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES
60.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO HILUX MUNICIPAL POR INSTALACIÓN DE LAMPARAS
175.00	COMBUSTIBLE PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES
285.00	COMBUSTIBLE PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES
260.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
60.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR MERCADO MUNICIPAL

## COMERCIO Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA

28,125.00	Pago de MEDIO DIA, CASERIO LA UNION, VILLAVERDE, SANTA CLARIA LOS LIMONES, FINCA IZABAL, SAN JERONIMO, CANTON CANDELARIA, CASERIO SN ANTONIO, LOS CERRITOS, PALMA REAL Y VILLA HERMOSA. POR PANDEMIA COVID-19.
96,250.00	Pago de MEDIO DIA, CASERIO LA UNION, VILLAVERDE, SANTA CLARIA LOS LIMONES, FINCA IZABAL, SAN JERONIMO, CANTON CANDELARIA, CASERIO SN ANTONIO, LOS CERRITOS, PALMA REAL Y VILLA HERMOSA. POR PANDEMIA COVID-19.
48,375.00	Pago de COMPRA DE MAIZ Y ARROOZ PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19 DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
164,934.00	Pago de COMPRA DE MAIZ Y ARROOZ PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19 DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
123,816.00	Pago de COMPRA DE MAIZ Y ARROZ PARA LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO AFECTADAS POR EL COVID-19.
36,000.00	Pago de COMPRA DE MAIZ Y ARROZ PARA LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO AFECTADAS POR EL COVID-19.

## CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT:

220.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
--------	--

## YAC,XEC,,PEDRO, NIT: 1141015

68.00	POR COMPRA DE MEMORIA USB. 16GB PRESENTAR LISTADO DE BENEFICIADOS
-------	---

## BARRIOS,LOPEZ,,ONELFER,HOMERO NIT: 13068369

200.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO 583FAD
--------	--

## DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE

945.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 NIS. 2221393
--------	---

63.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 NIS. 6029859
262.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 NIS. 6087537
3,111.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 NIS. 6087524
56.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 NIS. 6087529
414.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 NIS. 6087533
1,128.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 NIS. 6087526
2,583.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 NIS. 6087541

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

156.80	POR COMPRA DE PASTILLAS PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES
226.68	REPUESTOS Y REPARACIÓN CAMIÓN MUNICIPAL
374.92	REPUESTOS Y REPARACIÓN CAMIÓN MUNICIPAL

#### **CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**

718.50	Pago de POR COMPRA DE SETENTA Y CINCO ROLLOS DE CINTA DE AISLAR PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO, EL TUMBADOR, S.M.
19,199.60	Pago de POR COMPRA DE BOMBILLAS LED 35W PARA ALUMBRADO PUBLICO
9,998.56	Pago de POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

#### **MELB NIT: 24134066**

100.00	PAGO POR ALINEACIÓN Y BALANCEO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
40.00	PAGO POR ALINEACIÓN Y BALANCEO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

#### **DIVERSIFICACION DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA**

650.00	POR COMPRA DE ACEITE PARA CAMIÓN MUNICIPAL MARCA HINO
--------	---

#### **COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24361658**

396.00	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATRULLA MUNICIPAL
10.00	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATRULLA MUNICIPAL
8.00	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATRULLA MUNICIPAL
60.00	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATRULLA MUNICIPAL
55.00	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATRULLA MUNICIPAL
120.00	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATRULLA MUNICIPAL

#### **ROSAS, ROSALES,, MARCO, VINICIO NIT: 30544734**

2,300.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES ESTACIÓN 92
----------	---

**UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052**

105.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL  
MAZDA GRIS POR COMISIÓN SAN MARCOS

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

385.00 POR COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE  
ESCASOS RECURSOS

**ARMENTEROS,TORTOLO,,ARIEL, NIT: 32377061**

2,600.00 Pago de COMPRA DE ALCOHOL PARA USO DE  
LOS BOMBEROS, CENTRO DE SALUD Y  
OFICINAS MUNICIPALES.

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

275.00 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LOS  
BOMBEROS MUNICIPALES

75.00 POR CAMBIO DE PASTILLAS UNIDAD DE LOS  
BOMBEROS MUNICIPALES

450.00 POR CAMBIO DE ACEITE AL CAMIÓN GRANDE  
MUNICIPAL

300.00 POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE LA  
POLICÍA MUNICIPAL

900.00 Pago de PAGO POR SERVICIO DE MECÁNICA  
GENERAL A LA AMBULANCIA DE LOS  
BOMBEROS MUNICIPALES

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION**

730.15 Pago de POR COMPRA DE LAMINAS DE  
PLÁSTICO PARA LA PLACITA DEL MERCADO  
MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M.

730.15 Pago de POR COMPRA DE LAMINAS DE  
PLÁSTICO PARA LA PLACITA DEL MERCADO  
MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M.

-730.15 Pago de POR COMPRA DE LAMINAS DE  
PLÁSTICO PARA LA PLACITA DEL MERCADO  
MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M.

730.15 Pago de POR COMPRA DE LAMINAS DE  
PLÁSTICO PARA LA PLACITA DEL MERCADO  
MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M.

-730.15 Pago de POR COMPRA DE LAMINAS DE  
PLÁSTICO PARA LA PLACITA DEL MERCADO  
MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M.

**AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3954358**

2,200.00 Pago de POR COMPRA DE BIOSAFE PARA LOS  
PUESTOS DE CONTROL COVID/19

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

2,750.00 Pago de COMPRA DE 50 CARETAS PARA PUESTO  
DE CONTROL Y EMPLEADOS PARA  
PROTECCION CONTRA LA PANDEMIA COVID-19

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

3,265.00 Pago de POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO  
PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

3,265.00 Pago de POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO  
PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

-3,265.00 Pago de POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO  
PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

3,950.00 Pago de POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA  
USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

3,950.00 Pago de POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA  
USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

3,950.00 Pago de POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA  
USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

-3,950.00 Pago de POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA  
USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

-3,950.00 Pago de POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA  
USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

1,160.00 Pago de POR COMPRA DE UPS. PARA USO EN  
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

- 1,160.00 Pago de POR COMPRA DE UPS. PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
- 1,160.00 Pago de POR COMPRA DE UPS. PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
- 1,160.00 Pago de POR COMPRA DE UPS. PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
- 1,160.00 Pago de POR COMPRA DE UPS. PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

## IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS Y

- 200.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO VIAJE CIUDAD CAPITAL POR RECOJER EL MISMO VEHICULO

## COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y

- 830.00 Pago de POR COMPRA DE TONER TK-3162 FOR PARA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

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

- 19.23 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA DULCE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NRO. DOS DEL CASCO URBANO Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE PROTECCIÓN DE LA LLAVE PRINCIPAL
- 108.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA DULCE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NRO. DOS DEL CASCO URBANO Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE PROTECCIÓN DE LA LLAVE PRINCIPAL
- 296.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA DULCE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NRO. DOS DEL CASCO URBANO Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE PROTECCIÓN DE LA LLAVE PRINCIPAL

## MAURICIO,SOLIS,,LUIS,CECILIO NIT: 48948322

- 2,500.00 Pago de COMPRA DE MASCARILLAS NK95 PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES Y CENTRO DE LA SALUD PARA LAS VISITAS A PERSONAS EN CUARENTENA POR PANDEMIA COVID-19

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

- 2,565.75 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA EN TANQUES DE COLONIA SAN JOSE, FLOR DEL CAFE, POZO DE CASERÍO LAS FLORES Y POZO ESTADIO MUNICIPAL MARIO MENDEZ MONTENEGRO
- 855.25 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA EN TANQUES DE COLONIA SAN JOSE, FLOR DEL CAFE, POZO DE CASERÍO LAS FLORES Y POZO ESTADIO MUNICIPAL MARIO MENDEZ MONTENEGRO
- 4,276.25 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA EN TANQUES DE COLONIA SAN JOSE, FLOR DEL CAFE, POZO DE CASERÍO LAS FLORES Y POZO ESTADIO MUNICIPAL MARIO MENDEZ MONTENEGRO
- 1,000.00 Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCIÓN EN LOS DISTINTOS PUESTOS DE CONTROL COVID/19

## OCHOA,LOPEZ,,URBANO,BONIFACIO NIT: 5165970

- 93,168.56 Pago de PAGO FINAL DEL CONTRATO 13-2019 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO, AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO BRETAÑA BOLIVAR, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
- 51,703.91 Pago de PAGO FINAL DEL CONTRATO 13-2019 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO, AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO BRETAÑA BOLIVAR, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
- 110,000.00 Pago de PAGO FINAL DEL CONTRATO 13-2019 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO, AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO BRETAÑA BOLIVAR, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

## SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD

7,200.00 Pago de POR COMPRA DE SEIS LLANTAS  
TRIANGLE TR685 16PR PARA CAMIÓN  
MUNICIPAL HINO DE TREN DE ASEO EL  
TUMBADOR, SAN MARCOS

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

133.00 POR ENVIÓ DE INSUMOS DE LOS BOMBEROS  
MUNICIPALES

40.00 PAGO DE ENVIÓ DE PAPELERÍA DE GESTIÓN DE  
GESTION BENEFICIO DE LA TERCERA EDAD

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

200.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL POR  
COMISIÓN CODEDE

**BARRIOS,,,MARIO,ERNESTO NIT: 613503K**

120.00 Pago de POR COMPRA DE ESCOBAS PARA  
LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO  
URBANO

180.00 Pago de POR COMPRA DE ESCOBAS PARA  
LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO  
URBANO

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

150.00 PAGO POR REPARACIÓN DE RADIADOR Y  
ABRAZADERAS DE TOYOTA HILUX

**OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:**

30.00 POR COMPRA DE INSUMOS PARA MINI  
MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO, EL  
TUMBADOR, SAN MARCOS

13.65 POR COMPRA DE INSUMOS PARA MINI  
MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO, EL  
TUMBADOR, SAN MARCOS

35.50 POR COMPRA DE INSUMOS PARA MINI  
MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO, EL  
TUMBADOR, SAN MARCOS

21.50 POR COMPRA DE INSUMOS PARA MINI  
MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO, EL  
TUMBADOR, SAN MARCOS

31.50 POR COMPRA DE INSUMOS PARA MINI  
MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO, EL  
TUMBADOR, SAN MARCOS

29.00 POR COMPRA DE INSUMOS PARA MINI  
MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO, EL  
TUMBADOR, SAN MARCOS

41.00 POR COMPRA DE INSUMOS PARA MINI  
MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO, EL  
TUMBADOR, SAN MARCOS

73.50 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS  
OFICINAS MUNICIPALES

46.50 POR COMPRA DE PILAS PARA TERMÓMETROS  
DIGITALES

49.50 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS  
OFICINAS MUNICIPALES

14.70 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS  
OFICINAS MUNICIPALES

**RAMIREZ,LUCAS,,LUIS,FERNANDO NIT: 76028151**

3,300.00 Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO  
PARA USO EN UN PASO PEATONAL EN UN  
RIACHUELO DE EL CALLEJÓN EL MOLINO,  
ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M.

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

160.00 REPUESTOS PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS  
MUNICIPALES

90.00 REPUESTOS PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS  
MUNICIPALES

30.00 REPUESTOS PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS  
MUNICIPALES

350.00 REPUESTOS PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS  
MUNICIPALES

75.00 Pago de POR REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL  
VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO

- 80.00 Pago de POR REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
- 10.00 Pago de POR REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
- 490.00 Pago de POR REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
- 50.00 Pago de POR REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO

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

- 25.00 COMBUSTIBLE PARA MOTO MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN DE LAMPARAS
- 30.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE LA OFICINA DEL AGUA POR ENTREGA DE QUIMICOS A LAS COMUNIDADES
- 25.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA BROSS MUNICIPAL AL POR INSTALCION DE LAMPARAS
- 100.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
- 100.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO POR INSTALACIÓN DE LAMPARAS
- 171.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
- 220.00 COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL HINO DOS TONELADAS
- 200.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX POR COMISIÓN EN ESCUELAS
- 41.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO HILUX MPAL. POR INSTALACIÓN DE LAMPARAS
- 100.00 COMBUSTIBLE PICK-UP HILUX MPAL. POR COMISIÓN COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO Y ALDEA EL GUAPINOL
- 100.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL TRASLADO PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO POR TERCERA EDAD
- 96.00 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX
- 85.00 COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
- 85.00 COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
- 25.00 COMBUSTIBLE DE MOTOCICLETA MUNICIPAL POR INSTALACIÓN DE LAMPARAS

**PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS COMERCIALES**

- 50.00 COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL
- 100.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX PARA REALIZAR COMISIONES DENTRO Y FUERA DE NUESTRO MUNICIPIO

**LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705**

- 120.00 15 REFACCIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMRED DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS

**MONDRAGON,MONTES,,JEUDY,YALIL NIT: 84981660**

- 3,400.00 Pago de POR COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES INFRAROJOS PARA USO EN LOS PUESTOS DE CONTROL COVID/19

**MANANTIAL DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA NIT:**

- 287.43 COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZGA GRIS POR VIAJE A CIUDAD CAPITAL

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

- 1,440.00 Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PUESTO DE CONTROL ALDEA EL AMPARO COVID/19 DEL 20 DE ABRIL 2020 AL 26/04/2020
- 1,460.00 Pago de POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE PUESTO DE CONTROL COVID/19 ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS DEL 27/04/2020 AL 03/05/2020

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

1,800.00 Pago de INTERNET JEYSHER, PAGO DE  
SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO  
MUNICIPAL DEL 15 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL  
AÑO 2020

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

810.00 Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA  
PUESTO DE CONTROL COVID/19 EN ALDEA SAN  
JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS  
702.00 Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA  
PUESTO DE CONTROL COVID/19 EN ALDEA SAN  
JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS  
567.00 Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA  
PUESTO DE CONTROL COVID/19 EN ALDEA SAN  
JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS  
189.00 Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA  
PUESTO DE CONTROL COVID/19 EN ALDEA SAN  
JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS  
972.00 Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA  
PUESTO DE CONTROL COVID/19 EN ALDEA SAN  
JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

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

20.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL  
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 03 DEL  
CASCO URBANO  
120.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL  
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 03 DEL  
CASCO URBANO  
50.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL  
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 03 DEL  
CASCO URBANO  
25.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL  
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 03 DEL  
CASCO URBANO  
10.00 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL  
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 03 DEL  
CASCO URBANO

**LEMUS,MEJIA,,ANDREA,PATRICIA NIT: 98048082**

1,500.00 Pago de POR COMPRA DE TRAJES DE  
SEGURIDAD DE POLIPROPILENO Y  
MASCARILLAS DESCARTABLES PARA USO EN  
LOS PUESTOS DE CONTROL COVID/19  
600.00 Pago de POR COMPRA DE TRAJES DE  
SEGURIDAD DE POLIPROPILENO Y  
MASCARILLAS DESCARTABLES PARA USO EN  
LOS PUESTOS DE CONTROL COVID/19  
2,250.00 Pago de POR COMPRA DE TRAJES DE  
SEGURIDAD DE POLIPROPILENO Y  
MASCARILLAS DESCARTABLES PARA USO EN  
LOS PUESTOS DE CONTROL COVID/19  
7,000.00 Pago de COMPRA DE TRAJES DE PROTECCION  
ESTILO MAMELUCO Y COBERTOR DE BOTAS  
PARA PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD Y  
BOMBEROS MUNICIPALES, QUE SERAN  
UTILIZADOS PARA LAS VISITAS A PERSONAS  
QUE ESTÁN EN CUARENTENA.  
500.00 Pago de COMPRA DE TRAJES DE PROTECCION  
ESTILO MAMELUCO Y COBERTOR DE BOTAS  
PARA PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD Y  
BOMBEROS MUNICIPALES, QUE SERAN  
UTILIZADOS PARA LAS VISITAS A PERSONAS  
QUE ESTÁN EN CUARENTENA.

**ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA COPROPIEDAD**

150.00 COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES EL  
TUMBADOR, S.M.