



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DI
DEPARTAMENTO
Clasificación

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

LEON,BARRIOS,,CRISTOPHER, NIT: 101386400

18 01 001 001 000 152 22- A 65 6,000.00 Pago de SERVICIOS VARIOS
0101-0001 00 LEON/ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA
DEPOSITAR LA BASURA CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2020

Total por

NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT:

13 02 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	A	11917	260.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
17 06 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	A	11895	200.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	A	11896	55.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	A	11916	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	A	11915	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	A	11936	100.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO COMISION A CASERIO LAS FLORES
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	A	11884	75.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
18 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	A	11950	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00	A	11898	35.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	A	11956	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
13 02 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	A	11954	235.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00	A	11968	32.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA DMP.
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	A	11999	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
13 02 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	A	12001	260.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	A	12000	210.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	A	11985	54.00	COMBUSTIBLE PARA MORO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00	A	11982	25.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO BROSS MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA DMP.
17 06 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	A	11996	220.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
18 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	A	11984	275.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00	A	12086	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00	A	12055	30.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL
18 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	A	12057	315.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
13 02 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	A	12043	210.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	A	12068	75.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO Y MOTOCICLETA HONDA AL SERVICIO DE LA OMA.

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	12131	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	A	12132	260.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	A	12115	260.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	12158	180.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	12101	272.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	12173	390.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	A	12141	200.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	A	12120	100.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	A	12227	28.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	A	12254	275.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	12273	270.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	A	12190	259.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	A	12269	35.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA DMP.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	12202	125.00	COMBUSTIBLE PARA PINTURA DE CALLES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	12188	54.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	A	12213	265.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	11974	100.00	COMBUSTIBLE OPERACIÓN POLICÍA MUNICIPAL
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	12212	330.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	12252	245.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	12267	222.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	A	12287	270.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por

NATARENO,ESTRADA,,LUIS,HUMBERTO NIT: 103166319

13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	A	107	5,400.00	Pago de TRANSPORTES SANTA FE/COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO SECTOR CANAAN HASTA DONDE SE UBICA EL CEMENTERIO DE CASERIO SAN ANTONIO LA PAZ
---------------------------------------	---	-----	----------	--

Total por

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	F	25164	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	F	26057	250.00	COMBUSTIBLE COMISION A SAN MARCOS REUNIÓN CON EL RESIDENTE
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	F	26752	266.00	COMBUSTIBLE PARA COMISIÓN A VARIAS COMUNIDADES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	F	27552	240.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	F	26856	192.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO 2 TONELADAS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	F	28053	50.00	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO

Total por

MORALES,LOPEZ,,GUMERCINDA, NIT: 11089709

19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	C	707	770.00	Pago de BOUTIQUE ROCIO/COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
---------------------------------------	---	-----	--------	---

Total por

LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS NIT: 12495298

13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	D	1	1,900.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA REPARAR CAMION INTERNOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO DE CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	D	2	2,200.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE POLVILLO DE PIEDRIN PARA REPARAR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE ALDEA EL RETIRO PARA ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
18 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	A	026	10,050.00	Pago de TRANSPORTES LAM/VIAJES DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS HACIA PAJAPITA SAN MARCOS DEL 19 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE

Total por

MAZARIEGOS, LOPEZ,, MARVIN, ANCELMO NIT: 13185217

19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	D28764D 44894106		35.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	D28764D 44894106		50.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	D28764D 44894106		125.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	CA7AC6I 33534939		480.00	UTILIZADO EN EL PICK UP TOYOTA GRIS MOD 90 4X4
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	14CB749 15513192		545.00	UTILIZADO EN EL TOYOTA PICK UP TOYOTA GRIS MOD 90 4X4

Total por

LOPEZ, GUILLEN,, HECTOR, AMBROCIO NIT: 14143569

19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	D	2545	600.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE UN TUBO PARA HG PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR LA CEIBA DE CANTON SAN ANTONIO, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M.
13 01 002 001 000 275 29-0101-0003 00	D	2546	250.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BORDILLO Y EMPARRILLADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, S.M.
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	D	2546	584.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BORDILLO Y EMPARRILLADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, S.M.
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	D	2546	175.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BORDILLO Y EMPARRILLADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, S.M.
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	D	2546	275.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BORDILLO Y EMPARRILLADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, S.M.

Total por

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	3C3FB51 14549846		87.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS 6029859
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	B6A8651 18303064		77.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NIS. 6087529
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	26B6A79 42814856		642.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NIS. 6087533
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	0108403(27029192		1,450.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NIS. 6087526
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	416EF57. 29132241		548.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NIS. 6087537
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	7943774I 26297170		3,799.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NIS. 6087541
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	F4FA4AA 29851165		5,400.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NIS. 6087548
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	8BBED9(90677388		467.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NIS. 6087534

19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	DD2D43F 22475749	3,038.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NIS. 6087524
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	9AA1C6E 17922958	4,405.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTIRCA NOVIEMBRE 2020 NIS. 6150901
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	218DECI 12303915	78.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTIRCA NOVIEMBRE 2020 NIS. 6111771

Total por

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1536230

19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	D9B7D3E 18012101	130.66	REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	D9B7D3E 18012101	137.50	REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	6AD261F 29224669	20.00	COMPRA DE LIQUIDO AT DOT3 PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL PICK UP TOYOTA 22R GRIS
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	0807FC3 49736968	544.12	COMPRA DE PASTILLAS PARA MANTENIMIENTO DE FRENOS DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	516300A 15680194	244.62	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	516300A 15680194	130.66	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO

Total por

MAZARIEGOS,LOPEZ,,EDUARDO,SAMUEL NIT: 17149843

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	A 25840	200.00	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	A 25840	200.00	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	A 25840	220.00	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MAZDA GRIS

Total por

OROZCO,BARRIOS,,HUGO,EVERARDO NIT: 2317044

18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	A 101	980.00	Pago de TALLER REGIS/PAGO POR REPARACIÓN DE COMPUERTA DE CAMIÓN MUNICIPAL MARCA HINO AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
---------------------------------------	-------	--------	--

Total por

LOPEZ,DE LA ROSA,,ODONEL,ARIEL NIT: 24138029

19 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	A1 44136	660.00	Pago de FERROCENTRO PAJAPITA/COMPRA DE ESCALERA DE TJIERA DE 8 PIES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE PAREDES DEL MERCADO MUNICIPAL
---------------------------------------	----------	--------	---

Total por

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	B1 385	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO NUEVA MARILANDIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	B1 384	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS CON SERVICIO FUNERARIO DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	B1 383	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/APOYO CON SERVICIO FUNERARIO PARA VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE CRIO. VILLA VERDE
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	B1 382	400.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS CON SERVICIO FUNERARIO DE CANTON EL CARMEN

Total por

COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24361658

19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	A1 252514	67.50	COMPRA DE PLUMILLAS PARA VEHICULO MUNICIPAL PICKUP GRIS TOYOTA 22R
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	A1 252657	1,202.00	Pago de COMPRA DE BATERIA AT-001 CON CAPACIDAD DE 15 A 17 PLACAS Y UN AMPERAJE ALTO PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES

Total por

MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24865192

01 00 000 002 000 253 29-0101-0002 00	2E02A49 55353459	1,180.00	Pago de MIZPA S.A./COMPRA DE LLANTAS PARA RADIOPATRULLA SNM-137 AL SERVICIO DE LA SUB ESTACION 42-75 DE ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M.
---------------------------------------	------------------	----------	---

Total por

MARIO ROLANDO RODRIGUEZ POSADAS, COPROPIEDAD NIT: 27278093

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	GAS2 89782	100.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
---	------------	--------	---

Total por**ESCOBAR,PAREDES,,DANIEL, NIT: 3081036**

19 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	C 313	150.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS
19 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	C 313	200.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS
19 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	C 314	100.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS
19 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	C 314	150.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS
19 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	C 313	150.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS
01 00 000 002 000 165 31- 0151-0001 00	C 318	100.00	UTILIZADOS EN REPARACIÓN DEL PICKUP TOYOTA GRIS MUNICIPAL MOD 90 4X4
01 00 000 002 000 165 31- 0151-0001 00	C 319	525.00	UTILIZADO EN EL PICKUP MUNICIPAL TOYOTA GRIS MODELO 90 4X4
01 00 000 002 000 165 31- 0151-0001 00	C 318	300.00	UTILIZADOS EN REPARACIÓN DEL PICKUP TOYOTA GRIS MUNICIPAL MOD 90 4X4
01 00 000 002 000 165 31- 0151-0001 00	C 315	450.00	UTILIZADO EN EL PICKUP MUNICIPAL TOYOTA GRIS MOD 90 4X4

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

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	9AD5837 31513185	279.00	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
---	------------------	--------	---

Total por**NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32375913**

01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	1FE0D35 42284020	979.90	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	7992C1A 39678310	599.94	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNAR EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	7992C1A 39678310	39.99	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNAR EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	7992C1A 39678310	89.99	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNAR EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	7992C1A 39678310	39.99	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNAR EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	CCEF1E:26974811	107.97	COMPRA DE LUCES PARA EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	CCEF1E:26974811	367.98	COMPRA DE LUCES PARA EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	D816377 20294720	791.78	COMPRA DE LUCES PARA EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	CCEF1E:26974811	489.95	COMPRA DE LUCES PARA EDIFICIO MUNICIPAL

Total por**DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232**

01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	27DA55A 15424743	48.00	COMPRA DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
---	------------------	-------	--

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

01 00 000 003 000 267 31- 0151-0001 00	A 5674	480.00	Pago de SOLUCIONES CST/COMPRA DE CINTAS Y JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 267 31- 0151-0001 00	A 5674	126.00	Pago de SOLUCIONES CST/COMPRA DE CINTAS Y JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 267 31- 0151-0001 00	A 5674	380.00	Pago de SOLUCIONES CST/COMPRA DE CINTAS Y JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

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

13 01 002 001 000 223 22- 0101-0001 00	A1 556	2,200.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE POLVILLO DE PIEDRA PARA REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES DE CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 02 001 002 000 165 22- 0101-0001 00	A1 555	300.00	Pago de POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES

19 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	A1	553	500.00	Pago de TRANSPORTES LAM/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE Y SERVICIO DE FRENOS AL CAMIÓN HINO MPAL. AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
18 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	A1	552	1,500.00	Pago de TRANSPORTES LAM/SERVICIO Y MANTENIMEINTO DEL CAMION HINO MUNICIPAL QUE ESTA AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO

Total por

ID SOCIEDAD ANONIMA NIT: 35222271

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	SF	15587	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
---	----	-------	--------	--

Total por

LOPEZ,GONZALEZ,,MELVIN,YENER NIT: 35463821

13 01 002 000 010 331 31- 0101-0004 01	CFC8D2i	38929897	#####	Pago de PAGO DEL 100% DEL CONTRATO 11-2018 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
13 01 002 000 010 331 32- 0101-0015 00	CFC8D2i	38929897	28,553.49	Pago de PAGO DEL 100% DEL CONTRATO 11-2018 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISSETH NIT: 36321311

01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	A	10	700.00	Pago de FUNERALES FLORES/APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA EL CARMEN, ELTUMBADOR, S.M.
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	A	9	700.00	Pago de FUNERALES FLORES/APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL AMPARO

Total por

AGUIRRE,CASTILLO,,EDRAS,ADONIAS NIT: 43076440

19 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	B	868	350.00	POR TAPICERÍA DE COJÍN DEL PICKUP TOYOTA MODELO 94 COLOR GRIS
---	---	-----	--------	---

Total por

MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID NIT: 43941427

19 01 001 001 000 297 22- 0101-0001 00	B	2417	153.00	CAMPRA DE CABLE PARA CAMBIAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE VARIOS LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL
---	---	------	--------	---

Total por

PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE NIT: 44673221

14 01 001 000 006 332 21- 0101-0001 00	624BC4A	19305118	84,244.31	Pago de PRIMER PAGO DEL 39.28% DEL CONTRATO 07-2020 DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
14 01 001 000 006 332 31- 0101-0004 01	624BC4A	19305118	#####	Pago de PRIMER PAGO DEL 39.28% DEL CONTRATO 07-2020 DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

Total por

JIMENEZ,AGUILAR,,DONALDO,JOSE NIT: 48395250

01 00 000 005 000 188 31- 0151-0001 00	8D39549:	73487287	6,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2020
---	----------	----------	----------	--

Total por

GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ NIT: 48817627

19 01 001 001 000 274 22- 0101-0001 00	B	1159	222.00	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA DEL SISTEMA NUMERO 2 EN BARRIO CONCEPCIÓN Y COLONIA EL CARMEN
13 01 002 001 000 274 22- 0101-0001 00	B	1160	370.00	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL Y REPARACION DE ADOQUINADO EN LA 4 AV. BARRIO LOS TRES REYES
19 01 001 001 000 223 22- 0101-0001 00	B	1162	15.00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE CLORACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA NRO. 1 DEL CASCO URBANO
19 01 001 001 000 274 22- 0101-0001 00	B	1162	74.00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE CLORACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA NRO. 1 DEL CASCO URBANO
19 01 001 001 000 275 22- 0101-0001 00	B	1162	45.00	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE CLORACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA NRO. 1 DEL CASCO URBANO

Total por

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

19 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00	A	96	400.00	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LOS EQUIPOS DE CLORACION COMUNALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00	A	99	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 Y POZO EL ESTADIO
19 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00	A	99	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 Y POZO EL ESTADIO
19 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00	A	99	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 Y POZO EL ESTADIO

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

01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	B	859	280.00	REFACCIONES PARA LA REUNION DE LA COMISION TECNICA INTERINSTITUCIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
---	---	-----	--------	---

Total por**OROZCO,BAUTISTA,,SANDRA,ELIZABETH NIT: 5543746**

01 00 000 003 000 267 31- 0151-0001 00	B	6386	120.00	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE SECRETARIA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 291 31- 0151-0001 00	B	6385	140.00	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL

Total por**ELIAS,CHAN,,CATARINA, NIT: 55604684**

19 01 001 001 000 267 22- 0101-0001 00	A	42168	90.00	UTILIZADO PARA PINTAR EL INTERIOR DE LA PALANGANA DEL PICKUP TOYOTA GRIS MOD. 90
19 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00	A	42168	25.00	UTILIZADO PARA PINTAR EL INTERIOR DE LA PALANGANA DEL PICKUP TOYOTA GRIS MOD. 90

Total por**OROÑEZ,JIMENEZ,,ENRIQUE,ANIBAL NIT: 56674597**

01 00 000 003 000 133 21- 0101-0001 00		829	45.00	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA POR TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANILLAS ELECTRÓNICAS
---	--	-----	-------	--

Total por**JIMENEZ,DE LEON,,VALTER,IVAN NIT: 57309302**

19 01 001 002 000 171 22- 0101-0001 00	A	120	2,500.00	Pago de TALLER JIMENEZ/REPARACION DE PORTON Y PUERTAS ESTADIO MUNICIPAL
19 01 001 002 000 171 22- 0101-0001 00	A	120	600.00	Pago de TALLER JIMENEZ/REPARACION DE PORTON Y PUERTAS ESTADIO MUNICIPAL

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

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	037EA09 12550991		230.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL REUNIÓN CODEDE
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	236C0A5 31760884		150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00	FC28C35 16038823		300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	6F1F8D1 6440020		150.00	COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR GRIS
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	ADA4463 42407207		330.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS

Total por**CANO,GONZALEZ,,JORGE,MARIO NIT: 5892392**

19 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	D	124578	100.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R
19 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	D	124578	5.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R
19 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	D	124578	20.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R
19 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	D	124578	15.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R
01 00 000 003 000 165 31- 0151-0001 00	D	125289	145.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO

01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	D	125288	325.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	D	125289	165.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	D	125288	20.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO

Total por

BARRIOS,,,MARIO,ERNESTO NIT: 613503K

19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	B	201	120.00	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL PERSONAL DE CAMPO
---------------------------------------	---	-----	--------	---

Total por

GONZALEZ,MIRANDA,,OVIDIO,MOISES NIT: 6251919

01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	B	252	150.00	COMPRA DE BOMBAS Y AMETRALLADORAS PARA ANIVERSARIO DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	B	252	180.00	COMPRA DE BOMBAS Y AMETRALLADORAS PARA ANIVERSARIO DEL MERCADO MUNICIPAL

Total por

MORALES,GARCIA,,PROSPERO,ALFREDO NIT: 6271057

01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	A	7032	12.00	BOLSA DE 1/2@ TRANSPARENTES PARA PROTECCION DE HOJAS MEMBRETADAS DE LA BODEGA
---------------------------------------	---	------	-------	---

Total por

HERNANDEZ,MORALES,RUIZ,AURELIA, NIT: 69284822

19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	A	29	180.00	COMPRA DE LONAS DE 1 X 1 (MANTAS VINILICAS) PARA IDENTIFICAR LOS TRABAJOS DE
---------------------------------------	---	----	--------	--

Total por

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		7.00	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		7.25	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		24.75	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		24.00	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		6.75	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		10.90	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		38.00	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		8.80	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		17.65	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		14.25	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		10.00	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		10.50	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		19.67	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	4A09E68 11700306		15.00	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PATATAS Y PECHUGAS DE POLLO RELLENAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	86F0DF8 39954193		39.00	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION AL VECINO TUMBADORENSE
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	86F0DF8 39954193		6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION AL VECINO TUMBADORENSE
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	86F0DF8 39954193		31.50	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION AL VECINO TUMBADORENSE

Total por

ESCOBAR,,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	A	429	120.00	PARA SERVICIO MECANICO DE CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE CRUZ Y DE EMPAQUE DE FRENOS DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	A	429	360.00	PARA SERVICIO MECANICO DE CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE CRUZ Y DE EMPAQUE DE FRENOS DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS

13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	A	429	110.00	MUNICIPALES PARA SERVICIO MECANICO DE CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE CRUZ Y DE EMPAQUE DE FRENOS DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	A	429	35.00	PARA SERVICIO MECANICO DE CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE CRUZ Y DE EMPAQUE DE FRENOS DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por

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

01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	A1	7477	260.00	COMPRA DE SELLOS PARA EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y PARA MINI MUNI DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	A1	7477	90.00	COMPRA DE SELLOS PARA EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y PARA MINI MUNI DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	A1	7476	80.00	COMPRA DE SELLO PARA SUB-JEFATURA DE POLICIA MUNICIPAL

Total por

GOMEZ,VELASQUEZ,,JOSE,LUIS NIT: 77668553

19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	A	6067	135.00	COMPRA DE PINTURA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
---------------------------------------	---	------	--------	--

Total por

RABANALES,SANTIZO,,MARIA,FERNANDA NIT: 78485266

19 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	B	8259	120.00	COMPRA DE RANDOP PARA FUMIGAR CALLES Y AVENIDAS EN COLONIA EL CARMEN
---------------------------------------	---	------	--------	--

Total por

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

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	51536	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO COMISION A COMUNIDADES
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	A	51358	350.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	51370	305.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MPAL. COMISION SAN JERONIMO Y OTROS LUGARES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	51495	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	51712	200.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	51568	104.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	51879	180.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	51964	250.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL HINO DE 2 TONELADAS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	52021	190.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO DOS TONELADAS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	52176	150.00	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL HILUX
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	52175	140.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	52190	100.00	COMBUSTIBLE COMISION A COATEPEQUE CAPACITACION CARE

Total por

GASOLINERA EL TINAJON, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 81841841

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	45333EB 36712144		262.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL
---------------------------------------	------------------	--	--------	-------------------------------------

Total por

PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS COMERCIALES PASERCO

01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	D1	54221	45.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA BROSS COMISION A ALDEA SAN JERONIMO Y CASERIO LOS CERRITOS
---------------------------------------	----	-------	-------	---

Total por

AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871

19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	A2	1166	60.00	COMPRA DE CINTA DE AISLAR PARA REPARACION Y LIMPIEZA DE CABLEADO DE ENERGIA ELÉCTRICA MERCADO MUNICIPAL
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	A2	1176	85.00	COMPRA DE UNA TIJERA PARA PODAR JARDIN
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	A2	1156	1,800.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS DE PVC. PARA ENTUBAR AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR LA CEIBA DE CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

13 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	A2	1163	1,200.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES, AVENIDAS, PARQUEO Y PARA PINTAR CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	A2	1163	1,200.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES, AVENIDAS, PARQUEO Y PARA PINTAR CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	A2	1163	170.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES, AVENIDAS, PARQUEO Y PARA PINTAR CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	A2	1163	1,600.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES, AVENIDAS, PARQUEO Y PARA PINTAR CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	A2	1164	2,240.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS DE PVC. PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASERIO CHAMAQUE
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	A2	1184	135.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE CINTA METRICA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	A2	1185	70.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CONECTOR LUCES NAVIDEÑAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	A2	1185	8.50	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CONECTOR LUCES NAVIDEÑAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	A2	1185	70.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CONECTOR LUCES NAVIDEÑAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	A2	1185	35.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CONECTOR LUCES NAVIDEÑAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	A2	1185	375.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CONECTOR LUCES NAVIDEÑAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL

Total por

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT:

01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	40C8E9E 11019412	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 7760-6466
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	CAD131223998823	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 7760-6624
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	A9C9481 40877610	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 7760-6249

Total por

ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA COPROPIEDAD NIT: 9929495

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	G 223398	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
---------------------------------------	----------	--------	--

Total por