



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101213

COMPRAS DE OCTUBRE

Ejercicio : **Período del:** **01/10/2020** **al** **31/10/2020**

Estructura	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del G:
LEON,BARRIOS,,CRISTOPHER, NIT: 101386400								
18 01 001 001 000 152 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4114	A	62	22073	6,000.00		Pago de SERVICIOS VARIOS LEON/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITAR LA BASUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525								
13 02 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11390	-	245.00		COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
18 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11406	-	325.00		COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11430	-	235.00		COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11417	-	175.00		COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	11431	-	24.00		COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL
13 02 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11375	-	285.00		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	11451	-	20.00		COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL
18 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11465	-	300.00		COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
13 02 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11468	-	250.00		COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11469	-	100.00		COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11392	-	100.00		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION DE DOS TONELADAS
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11540	-	182.00		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL COMISION A SAN MARCOS OMA.
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11486	-	70.00		COMBUSTIBLE PARA MOTO MUNICIPAL AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11463	-	100.00		COMBUSTIBLE PRA CAMION MUNICIPAL HINO DOS TONELADAS
13 02 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11544	-	240.00		COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
18 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11539	-	280.00		COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
13 02 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11502	-	300.00		COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	11391	-	100.00		COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO COMISIO DMP.
01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	11355	-	100.00		COMBUSTIBLE MAZDA COMISION MEDICION PROYECTOS DMP.
01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	11632	-	20.00		COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DMP. COMISION DUPERVISION DE PROYECTOS
13 02 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11590	-	275.00		COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
18 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11605	-	325.00		COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASUR
19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11587	-	60.00		COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11573	-	100.00	COMBUSTIBLE PARA EL PICK-UP HILUX BLANC
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11620	-	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11588	-	187.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11723	-	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11662	-	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	11663	-	25.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11695	-	52.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TIPO MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA OMA.
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	11680	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO COMISIONES DMP.
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11710	-	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11678	-	175.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX MUNICIPAL
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11708	-	290.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL D LA BASURA
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11766	-	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	11696	-	125.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11780	-	65.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11781	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11822	-	265.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11821	-	330.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11794	-	280.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11809	-	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11882	-	310.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	11865	-	205.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	11832	-	40.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA DMP COMISIÓN A COMUNIDADES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	11845	-	150.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS COMISION A SAN MARCOS
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	11791	-	180.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO

NATARENO, ESTRADA,, LUIS, HUMBERTO NIT: 103166319

13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	3358	A	17	22006	4,050.00	Pago de TRANSPORTES SANTA FE/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL PUENTE JALISCO DE ALDEA PALMA REAL EL TUMBADOI SAN MARCOS
13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	3358	A	17	22006	6,650.00	Pago de TRANSPORTES SANTA FE/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL PUENTE JALISCO DE ALDEA PALMA REAL EL TUMBADOI SAN MARCOS
13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	3358	A	17	22006	2,550.00	Pago de TRANSPORTES SANTA FE/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL PUENTE JALISCO DE ALDEA PALMA REAL EL TUMBADOI SAN MARCOS
13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	3370	A	105	22097	3,800.00	Pago de TRANSPORTES SANTA FE/COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO DE PUENTE JALISCO Y PARA EL CAMINO QUE CONDUCE DI OJO DE AGUA HACIA EL PUENTE MARIMBA DE ALDEA PALMA REAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	F	22461	-	50.00	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	F	22165	-	250.00	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL CAMION MUNICIPAL 2 TONELADAS

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	F	21755	-	202.00	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	F	22957	-	125.00	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL HILUX
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	F	22968	-	282.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA GRIS MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	F	24058	-	228.00	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	F	25171	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

OUTLET ON LINE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 106217046

17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3362	A	1120	22098	900.00	Pago de OULET ONLINE S.A./COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO
---------------------------------------	--------------------------	------	---	------	-------	--------	---

JAREZ,CIFUENTES,RODRIGUEZ,MARIASOL, NIT: 1211202K

01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12		813	-	400.00	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUATEMALA ENTREGA DE EJECUCIONES Y TRANSFERENCIAS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA
---------------------------------------	---------------------	----	--	-----	---	--------	---

LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS NIT: 12495298

13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	3364	A	9	22059	1,900.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA PARA DARLE CONTINUIDAD AL EMPEDRADO DEL SECTOR L VEGA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
---------------------------------------	--------------------------	------	---	---	-------	----------	---

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211

01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	4070	A2928F9	33334427	-	83.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 NIS. 6029859
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4092	2761B0E	25514672	22044	1,495.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS. 2221393
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	4099	284945D	17625420	-	597.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS. 6087533
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	4100	7C1C9DI	16034862	-	481.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS. 6087534
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	4101	3D460CA	42746043	-	4,606.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS. 6087548
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	4102	A162E1F	59200526	-	3,552.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS. 6087541
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	4103	48F8A03	85342873	-	1,344.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS. 6087526
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	4104	625F0D6	56002422	-	57.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS. 6087529
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	4105	E437993	25359990	-	3,074.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS. 6087524
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	4106	C8AFA8f	53066308	-	568.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS. 6087537
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	4110	EC9F930	14017695	-	4,636.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS. 6150901
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	4111	CFD769f	49481413	-	77.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS. 6111771
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	4112	54B3DF9	10292596	-	925.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIS. 6116176

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1536230

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	63D8740 41508062	-	244.62	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA C FRENOS MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	63D8740 41508062	-	130.66	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA C FRENOS MAZDA BLANCO
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	71EEAAE 24593859	-	226.68	REMACHADO DE FRICCIONES Y RECTIFICACION DE TAMBORES PARA EL CAMION MARCA HINO AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	71EEAAE 24593859	-	363.00	REMACHADO DE FRICCIONES Y RECTIFICACION DE TAMBORES PARA EL CAMION MARCA HINO AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO

BECERRA,CASTILLO,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 1587560

19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3344	B1	1564	22018	4,400.00	Pago de CONSTRUCTORA EL NARANJO/COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA POZO ARTESANAL DE CASERIO NUEVO PARAISO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
---------------------------------------	--------------------------	------	----	------	-------	----------	--

BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218

01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	15320180	-	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020
01 00 000 003 000 195 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	10019892	-	55.00	PAGO POR AUTORIZACION LIBRO DE ACTAS HOJAS MOVIBLES
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	10019893	-	110.00	PAGO POR HABILITACION DE LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS

ALMACEN Y FERRETERIA LA REALIZACION SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24132640

19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	B	59314	-	407.22	COMPRA DE TUBO DE PVC. PARA REPARAR TUBERIA DRENAJE ABAJO DE LA IGLESIA CATOLICA
---------------------------------------	-------------------------	----	---	-------	---	--------	--

MELB NIT: 24134066

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	42431	-	100.00	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	42431	-	100.00	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	4093	B1	373	22043	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/APOYO CON SERVICIO FUNERARIO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	4094	B1	372	22042	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/APOYO CON SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SANTA CLARITA LOS LIMONES, EL TUMBADOR, S.M.
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	4095	B1	371	22041	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS CON SERVICIO FUNERARIO DE CASERIO CABAÑAS

CORONADO,TEMAJ,,SERGIO, NIT: 29021871

01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	1302	-	100.00	COMPRA DE RECARGA PARA USO EN LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M.
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	1382	-	100.00	COMPRA DE RECARGA PARA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M.

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	458E55B 33264928	-	40.00	GUATEX/ENVIÓ DE CLUTCH DE LA PATRULLA MUNICIPAL PM.
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	BA2AB9/31511208	-	500.00	PAGO DE FLETE DE DOS ARCHIVOS PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL

GUZMAN,BAMACA,FLORES,RULDY,FILOMENA NIT: 32173199

13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	C	2327	-	65.00	APOYO CON MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO NUEVA MARILANDIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
---------------------------------------	-------------------------	----	---	------	---	-------	---

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32375913

01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	E5F0435/40943157	-	129.99	COMPRA DE CARGADORES Y BATERIAS PARA USO EN GPS. DE ESTA MUNICIPALIDAD
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	E5F0435/40943157	-	99.99	COMPRA DE CARGADORES Y BATERIAS PARA USO EN GPS. DE ESTA MUNICIPALIDAD
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	E5F0435/40943157	-	59.99	COMPRA DE CARGADORES Y BATERIAS PARA USO EN GPS. DE ESTA MUNICIPALIDAD

DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232

01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	799A27C 92014304	-	48.00	COMPRA DE AGUA PURA PARA OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	C21D9C(65950654	-	16.00	COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	2421BB8 60642488	-	48.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA OFICINAS MUNICIPALES

HERNANDEZ,RAMIREZ,,OSCAR,EMILIO NIT: 34314733

01 00 000 002 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	5548	-	55.00	COMPRA DE UN TECLADO PARA COMPUTADORA DE LA DMP.
---	---------------------	----	---	------	---	-------	--

LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121

19 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A1	536	-	200.00	PAGO POR SERVICIO MECANICO AL PICK UP HILUX BLANCO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 165 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A1	535	-	500.00	SERVICIO MECANICO AL PICKUP MAZDA COLOI GRIS
13 01 002 001 000 223 29- 0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	3355	A1	551	22076	1,900.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRAR LA ENTRADA A CEMENTERIO DE CASERIO LIBERACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
01 00 000 002 000 165 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	4088	A1	540	22027	300.00	Pago de TRANSPORTES LAM/SERVICIO MECANICO AL PICKUP MAZDA BT-50 COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPALIDAD
17 06 001 002 000 165 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4096	A1	538	22040	750.00	Pago de TRANSPORTES LAM/SERVICIO MECÁNICO PARA EL VEHICULO MAHINDRA UTILIZADO COMO PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 02 001 002 000 165 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4097	A1	537	22039	750.00	Pago de TRANSPORTES LAM/SERVICIO MECÁNICO PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

ID SOCIEDAD ANONIMA NIT: 35222271

19 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	SF	13858	-	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PICKUP HILL BLANCO TOYOTA
---	-------------------------	----	----	-------	---	--------	--

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SALCAJA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37478648

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	AERS	87355	-	308.25	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
---	---------------------	----	------	-------	---	--------	--

ARDIANO,DE LEON,,JOSE,MIGUEL NIT: 37776908

01 00 000 002 000 183 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	4084	9BBD4F(31669126	22020	7,000.00	Pago de HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020
---	----------------------	------	-----------------	-------	----------	---

AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43977006

01 00 000 003 000 114 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	L	31730	-	40.00	MAYA DE ORO/ENVIO DE CORRESPONDENCIA. SEGEPLAN GUATEMALA
---	---------------------	----	---	-------	---	-------	--

CABRERA,DELGADO,RAMOS,BERTHA, NIT: 44021674

19 01 001 001 000 264 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3368	B	3618	22058	800.00	Pago de AGRO COMERCIAL DE AGUA VIVA NO.2/COMPRA DE RANDOP PARA FUMIGAR CEMENTERIO MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL BORDILLOS Y PAREDONES DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO
19 01 001 001 000 264 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3372	B	3619	22057	400.00	Pago de AGRO COMERCIAL DE AGUA VIVA NO. 02/COMPRA DE PARAQUAT PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO, SALON COMUNAL Y CARRETER, DEL SECTOR LA LOMA DE ALDEA EL GUAPINOL EL TUMBADOR, SAN MARCOS

INDUSTRIAS EL CASTILLO, S.A. NIT: 4433181

17 06 001 002 000 233 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	9F03177(30370203	-	565.00	COMPRA DE TRAJE IMPERMEABLE CICLÓN XL PARA AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DÉCIMO TERCERO
---	-------------------------	----	------------------	---	--------	--

GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 46516581

17 06 001 002 000 165 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3354	DE227C(35561323	22007	745.60	Pago de GRUPO LOS TRES/COMPRA DE BOMB/ CENTRAL DE CLUTCH PARA LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M.
---	--------------------------	------	-----------------	-------	--------	--

MENDEZ,DE LEON,VENTURA,ROSMERY,ELIZABETH NIT: 47116900

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	451	-	30.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CUARENTENA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	451	-	9.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CUARENTENA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	451	-	15.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CUARENTENA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	451	-	21.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CUARENTENA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	451	-	33.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CUARENTENA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	451	-	21.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CUARENTENA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	451	-	33.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CUARENTENA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	451	-	12.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CUARENTENA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	451	-	30.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CUARENTENA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	451	-	21.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CUARENTENA

GARCIA,FUENTES,,HERBER,ALFREDO NIT: 4729404

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	SB	453143	-	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION HINI MUNICIPAL DE 2 TONELADAS
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	6033B7C	19248779	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	7B01D18	39732705	-	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES

GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ NIT: 48817627

01 00 000 002 000 283 22-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	1133	-	1,158.36	COMPRA DE CHAPAS DE EDIFICIO MUNICIPAL VARIAS OFICINAS
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	B	1158	-	222.00	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE CALLES POR CORRECCION SISTEMA DE AGUA
13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	3292	B	1151	21995	1,500.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA C MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CASERÍO LA BENDICIÓN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3292	B	1151	21995	3,200.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA C MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CASERÍO LA BENDICIÓN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3292	B	1151	21995	35.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA C MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CASERÍO LA BENDICIÓN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 268 29-0101-0003 00	IMPRESO Inversión Social	3292	B	1151	21995	200.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA C MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CASERÍO LA BENDICIÓN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3292	B	1151	21995	600.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA C MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CASERÍO LA BENDICIÓN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3292	B	1151	21995	250.02	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA C MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CASERÍO LA BENDICIÓN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	3292	B	1151	21995	900.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA C MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CASERÍO LA BENDICIÓN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3292	B	1151	21995	24.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA C MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CASERÍO LA BENDICIÓN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	3292	B	1151	21995	1,200.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA C MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CASERÍO LA BENDICIÓN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	3359	B	1155	22017	600.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA C MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTE VEHICULAR DE CASERIO LA BENDICION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3359	B	1155	22017	640.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA C MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTE VEHICULAR DE CASERIO LA BENDICION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3371	B	1157	22062	370.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA C CEMENTO PARA CONSTRUIR UN ARRIATE FRENTE A LA ESCUELA DE CASERÍO LA FRATERNIDAD EL TUMBADOR, SAN MARCOS

01 00 000 002 000 231 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	3375	A	103	22096	2,387.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE DOSCIENTAS DIECISIETE YARDAS DE TELA PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL POR FIESTAS PATRIAS
---	----------------------	------	---	-----	-------	----------	--

LOPEZ,RUIZ,,AMANCIO,FERNANDO NIT: 49142666

01 00 000 003 000 133 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12		815	-	35.00	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A COATEPEQUE A RECOGER MOTOCICLETA AL TALLER MOTORES A COATEPEQUE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020
---	---------------------	----	--	-----	---	-------	--

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

19 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3363	A	92	22060	855.25	Pago de DISTRIBUIDORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAF AGUA EN LOS SISTEMAAS 01 Y 02 DEL CASCO URBANO Y SISTEMA DE BOBEO CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3363	A	92	22060	2,565.75	Pago de DISTRIBUIDORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAF AGUA EN LOS SISTEMAAS 01 Y 02 DEL CASCO URBANO Y SISTEMA DE BOBEO CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3363	A	92	22060	4,276.25	Pago de DISTRIBUIDORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAF AGUA EN LOS SISTEMAAS 01 Y 02 DEL CASCO URBANO Y SISTEMA DE BOBEO CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

BARRIOS,NOLASCO,,LUIS,ARMANDO NIT: 50904728

01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	52	-	77.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAPACITACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. ANAM
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	51	-	840.00	COMPRA DE REFACCIONES ACTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE

CARLOS,MAZARIEGOS,,FRANCISCO,IVAN NIT: 52345386

01 00 000 003 000 133 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12		811	-	250.00	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A SAN MARCOS, A RECOGER EXPEDIENTES DE EXTRAFINANCIAMIENTO EL 02 DE OCTUBRE DEL 2020 AL CODEDE
01 00 000 003 000 133 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12		818	-	290.00	PAGO DE VIATICOS POR COMISION ENTREGA DE DOCUMENTOS PROYECTOS 2020 EN EL CODEDE EL DIA 07 DE OCTUBRE, ENTREGA DE ADENDUM DE PROYECTOS 2020 CODEDE EL DIA 13 DE OCTUBRE Y ENTREGA DE OFICIO A ZONA VIAL 9 CAMINOS EL DIA 22 DE OCTUBRE 2020

CHAN,REYNOSO,,JANISSE,AZUCENA NIT: 53489799

01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	853	-	60.00	COMPRA DE CINCO ALMUERZOS PARA CAPACITACION A COCODES DE CASERIO LA DEMOCRACIA Y CASERIO SAN ANTONIO
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	854	-	60.00	ALMUERZOS BRINDADOS A PERSONEROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	856	-	200.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	B	855	-	400.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE COMUDE EL DIA MIERCOLES 21 DE OCTUBRE 2020
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	3299	B	852	21994	440.00	Pago de RESTAURANTE EL GANADERO, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE COMUDE EN ESTA MUNICIPALIDAD

SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498759

13 02 001 002 000 253 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3361	C	21858	22051	4,720.00	Pago de SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL S.A./COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 253 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3376	C	21918	22101	2,460.00	Pago de SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL S.A. "SERGIO"/POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL AL SERVICIO DE PERSONA DE CAMPO Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
18 01 001 001 000 253 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3377	C	21919	22100	4,800.00	Pago de SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL S.A."SERGIO"/COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MUNICIPAL HINO AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

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

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	8FC7E2C24827171		-	270.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MPAL. COMISION A SAN MARCOS REUNION MAGA
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	527BC5025494328		-	225.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MPAL. COMISION FIRMA DE CONVENIOS CODEDE

GAMBOA,BARRIOS,,MELVIN,JOSUE NIT: 59450533							
19 01 001 001 000 173 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4113	A	103	22074	1,500.00	Pago de TALLER MECANICO EL LOBO/POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PERSIAN/ DEL MERCADO MUNICIPAL
JUAREZ,RUIZ,,CRUZ,MARIA NIT: 59471042							
13 02 001 002 000 029 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4069	B5AB6FE	10998826	21990	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE CONFIANZA PRESTADOS EN LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTI AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
13 02 001 002 000 029 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4116	7A24FF4	51919271	22094	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONFIANZA PRESTADOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES NO. 92 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020
CHAVEZ,CASTILLO,,MARIO,ROBERTO NIT: 5991390							
18 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	D	1013	-	149.39	COMPRA DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO DEL SERVICIO DE BASURA CAMIÓN MUNICIPAL
18 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	D	1013	-	156.57	COMPRA DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO DEL SERVICIO DE BASURA CAMIÓN MUNICIPAL
18 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	D	1013	-	87.55	COMPRA DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO DEL SERVICIO DE BASURA CAMIÓN MUNICIPAL
18 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	D	1013	-	126.49	COMPRA DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO DEL SERVICIO DE BASURA CAMIÓN MUNICIPAL
BARRIOS,MIRANDA,,JUAN,ANTONIO NIT: 64742318							
01 00 000 003 000 133 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12		821	-	45.00	PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAN MARCOS, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS
01 00 000 003 000 133 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12		822	-	50.00	PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA LA CIUDAD DE SAN MARCOS A RECOGER RENDICIÓN DE CUENTAS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020
COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67568785							
01 00 000 002 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	314118	-	16.00	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	314118	-	110.50	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	314118	-	13.00	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	314118	-	8.50	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES
PETROVICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68236905							
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	71044	-	150.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA POR COMISION A COATEPEQUE
RAMIREZ,ARREAGA,,PAUBLO,ALFONSO NIT: 72823178							
19 01 001 001 000 029 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4079	A	155	22015	600.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PAR EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN CASERIO LAS FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106							
01 00 000 002 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	21F7F671	16412377	-	31.50	COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA ATENCION AL VECINO
19 01 001 001 000 292 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	74332C6	26476074	-	72.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 268 22- 0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	74332C6	26476074	-	219.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	AB40FAL	28455273	-	75.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	AB40FAL	28455273	-	63.02	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	AB40FAL	28455273	-	7.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	AB40FAL	28455273	-	14.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	AB40FAL28455273	-	34.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	AB40FAL28455273	-	9.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	AB40FAL28455273	-	37.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

LOPEZ,MORALES,,MOISES,URIAS NIT: 75283786

13 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4067	1B2C24033910178	21992	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
13 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4117	1DD672939882772	22093	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE CONFIANZA PRESTADOS EN LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES NO. 92 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020

ESCOBAR,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	370	-	50.00	REPARACION DE LLANTA DE LA MOTOCICLETA HONDA OMA.
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	374	-	300.00	REPUESTOS LUBRICANTES UTILIZADO PARA E SERVICIO DEL PICKUP HILUX BLANCO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	374	-	60.00	REPUESTOS LUBRICANTES UTILIZADO PARA E SERVICIO DEL PICKUP HILUX BLANCO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	374	-	45.00	REPUESTOS LUBRICANTES UTILIZADO PARA E SERVICIO DEL PICKUP HILUX BLANCO MUNICIPAL
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	400	-	100.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICUL MUNICIPAL COLOR BLANCO MARCA TOYOTA HILUX
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	400	-	35.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICUL MUNICIPAL COLOR BLANCO MARCA TOYOTA HILUX
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	400	-	10.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICUL MUNICIPAL COLOR BLANCO MARCA TOYOTA HILUX
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	400	-	25.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICUL MUNICIPAL COLOR BLANCO MARCA TOYOTA HILUX
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	400	-	40.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICUL MUNICIPAL COLOR BLANCO MARCA TOYOTA HILUX
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	400	-	125.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICUL MUNICIPAL COLOR BLANCO MARCA TOYOTA HILUX
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	3373	A	398	22056	320.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PICKUP MAZDA GRIS BT-50 DE ESTA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	3373	A	398	22056	60.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PICKUP MAZDA GRIS BT-50 DE ESTA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	3373	A	398	22056	65.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PICKUP MAZDA GRIS BT-50 DE ESTA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	3373	A	398	22056	55.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PICKUP MAZDA GRIS BT-50 DE ESTA MUNICIPALIDAD
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3374	A	399	22055	110.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA L/ UNIDAD AT-001 QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3374	A	399	22055	25.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA L/ UNIDAD AT-001 QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3374	A	399	22055	225.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA L/ UNIDAD AT-001 QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3374	A	399	22055	35.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA L/ UNIDAD AT-001 QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3374	A	399	22055	360.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA L/ UNIDAD AT-001 QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES

13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3374	A	399	22055	25.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AT-001 QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3374	A	399	22055	20.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AT-001 QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES

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

01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A2	1920	-	130.00	COMPRA DE SELLO DE RECIBIDO PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
---------------------------------------	---------------------	----	----	------	---	--------	---

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

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	50435	-	160.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	50739	-	50.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO BROSS AL SERVICIO DE LA DMP. POR COMISION A ALDEA PALMA REAL
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	50523	-	100.00	COMBUATIBLE MAZDA BLANCO POR COMISION MEDICION MURO EL AMPARO DMP.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	50870	-	100.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX BLANCO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	51265	-	60.00	COMBUSTIBLE MOTO MUNICIPAL POR VERIFICACIÓN DE LAMPARAS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	51263	-	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	A	51275	-	60.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A	51269	-	450.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA

PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS COMERCIALES PASERCO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82092141

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	D1	53442	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO QUE SE UTILIZA PARA SERVICIOS VARIOS
---------------------------------------	-------------------------	----	----	-------	---	--------	---

PEREZ,MORALES,,BERSAIN,ADONIAS NIT: 88580075

14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4075	FF720C0	14209031	22004	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO NUEVO PARAISO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020
---------------------------------------	--------------------------	------	---------	----------	-------	----------	---

SANTIZO,SANDOVAL,,BRYAN,ESTUARDO NIT: 92078303

14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4080	A612C6E	15517791	22014	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO VICTORIA 7 EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020
---------------------------------------	--------------------------	------	---------	----------	-------	----------	--

TOMAS,MENDEZ,,GABRIELA,MAYTE NIT: 95007490

14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	4076	7093120	38012391	22003	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO NUEVA ESPERANZA EL TUMBADOR, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2020
---------------------------------------	--------------------------	------	---------	----------	-------	----------	---

AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871

19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A2	1133	-	270.00	COMPRA DE TUBOS PARA SISTEMA DE AGUA CASERIO ALAMEDA
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	CREADO Inversión Social	12	A2	1133	-	280.00	COMPRA DE TUBOS PARA SISTEMA DE AGUA CASERIO ALAMEDA
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3353	A2	1146	22064	1,440.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS PVC. PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3367	A2	1148	22063	85.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TIJERA DE JARDINERÍA Y LLANTA DE CARRETA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
18 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3367	A2	1148	22063	150.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TIJERA DE JARDINERÍA Y LLANTA DE CARRETA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

17 02 001 001 000 297 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3369	A2	1152	22075	1,400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
17 02 001 001 000 297 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	3369	A2	1152	22075	2,275.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 003 000 113 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	4107	9241E9B	12675502	-	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7760-6624
01 00 000 003 000 113 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	4108	051A883	27310340	-	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7760-6466
01 00 000 003 000 113 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	4109	02E3EF7	42226358	-	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7760-6249

ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA COPROPIEDAD NIT: 9929495

01 00 000 003 000 262 29- 0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	12	E	350947	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	12	G	222393	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

asto

.

A

.

:

.

E

Y

E

N

A

L

O

S

E

.

E

S

^

-

S

A

S

S

A

.

.

:

R,

:

R,

:

R,

:

EL

DE

DE

N

N

RA

AL

AL

IO

,

R

L

V

JX

S

A

..

A

..

A

O

S

A

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

RA

E

R

R

R

E

E

E

,

,
A
L

,

IS

E

L

.A

E

A

L

U

L

L

L

.O

.O

.O

.O

.O

.O

A

3

S

A

3

S

A

3

S

A

3

S

A

3

S

A
3
S

A
3
S

N

IO

I

A

E

Y

Y

O

Y

Y

