



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

COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE

Ejercicio 2020

Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	
LEON, BARRIOS,, CRISTOPHER, NIT: 101386400										
18 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	113304683	IMPRESO	Inversión Social	4056	A	54	21935	#####	4,500.00	Pago de SERVICIOS VARIO: MAQUINARIA PARA REMO PAJAPITA, S.M.
18 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	113304675	IMPRESO	Inversión Social	4057	A	55	21934	#####	6,000.00	Pago de SERVICIOS VARIO: ARRENDAMIENTO DE TER DEPOSITAR BASURA COR: MES DE SEPTIEMBRE 2020
Total por proveedor:								10,500.00		
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525										
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58103398	CREADO	Inversión Social	12	A	10983	-	#####	175.00	COMBUSTIBLE VEHICULO BLANCO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58104317	CREADO	Inversión Social	12	A	10920	-	#####	100.00	COMISIÓN A VILLA VERDE
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	58101897	CREADO	Sin Proyecto	12	A	10982	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE DE UNIDAD
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	58104260	CREADO	Sin Proyecto	12	A	10922	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE VEHICULO GRIS
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58104420	CREADO	Inversión Social	12	A	10921	-	#####	225.00	COMBUSTIBLE AMBULANC BOMBEROS MUNICIPALES
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58101805	CREADO	Inversión Social	12	A	10940	-	#####	315.00	COMBUSTIBLE PARA EL C.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58102032	CREADO	Inversión Social	12	A	10889	-	#####	135.00	COMISIÓN MINEDUC SAN I HINO MUNICIPAL
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58103571	CREADO	Inversión Social	12	A	10958	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE BOMBERO: DEPARTAMENTALES
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58102714	CREADO	Inversión Social	12	A	10902	-	#####	335.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES MARCOS
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	58102614	CREADO	Sin Proyecto	12	A	10888	-	#####	50.00	COMBUSTIBLE CUATRIMO CASERIO LA BENDICIÓN M TERRENO
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58103712	CREADO	Inversión Social	12	A	10971	-	#####	280.00	COMBUSTIBLE BOMBERO:
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58117067	CREADO	Inversión Social	12	A	11013	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL C.
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58115736	CREADO	Inversión Social	12	A	10997	-	#####	175.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58108844	CREADO	Inversión Social	12	A	10937	-	#####	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES MARCOS
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58195512	CREADO	Inversión Social	12	A	11044	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES MARCOS
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58195303	CREADO	Inversión Social	12	A	11061	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE VEHICULO AMBULANCIA DE LOS BOM
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58198397	CREADO	Inversión Social	12	A	11000	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍ CAMIÓN DE 2 TONELADAS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58195471	CREADO	Inversión Social	12	A	11030	-	#####	95.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍ MOTOCICLETA AL SERVIC
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58204652	CREADO	Inversión Social	12	A	11088	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PARA PLAN MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58195590	CREADO	Inversión Social	12	A	11028	-	#####	210.00	COMBUSTIBLE PARA CAM DE 2 TONELADAS
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	58199457	CREADO	Sin Proyecto	12	A	10969	-	#####	50.00	COMBUSTIBLE PARA CUA'

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58195169	CREADO	Inversión Social	12	A	11085	-	#####	340.00	COMBUSTIBLE PARA CAM TONELADAS
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58214429	CREADO	Inversión Social	12	A	11125	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES MARCOS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	58314692	CREADO	Sin Proyecto	12	A	11153	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PARA MAZI
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58315237	CREADO	Inversión Social	12	A	11216	-	#####	320.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58313028	CREADO	Inversión Social	12	A	11158	-	#####	325.00	COMBUSTIBLE PARA EL C.
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58314215	CREADO	Inversión Social	12	A	11176	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58313289	CREADO	Inversión Social	12	A	11154	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO COMISIÓN A ALDEA PARLA
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58312638	CREADO	Inversión Social	12	A	11113	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PARA VEHI HILUX BLANCO
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	58320385	CREADO	Sin Proyecto	12	A	11228	-	#####	45.00	COMBUSTIBLE PARA CUA'
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58313766	CREADO	Inversión Social	12	A	11159	-	#####	260.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58314335	CREADO	Inversión Social	12	A	11188	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	58335502	CREADO	Sin Proyecto	12	A	11234	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE VEHICULO BLANCO
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58421450	CREADO	Inversión Social	12	A	11229	-	#####	290.00	COMBUSTIBLE PARA CAM
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58424235	CREADO	Inversión Social	12	A	11294	-	#####	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	58422426	CREADO	Sin Proyecto	12	A	11259	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE VEHICULO BLANCO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58423830	CREADO	Inversión Social	12	A	11279	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA CAM TONELADAS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58419320	CREADO	Inversión Social	12	A	11263	-	#####	250.00	COMBUSTIBLE PARA CAM TONELADAS
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58424434	CREADO	Inversión Social	12	A	11283	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58417866	CREADO	Inversión Social	12	A	11307	-	#####	205.00	COMBUSTIBLE PARA CAM MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58417942	CREADO	Inversión Social	12	A	11260	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PARA HILU A SAN JOSE EL RODEO, S.
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	58424543	CREADO	Sin Proyecto	12	A	11324	-	#####	40.00	COMBUSTIBLE PARA CUA'
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	58440649	CREADO	Sin Proyecto	12	A	11233	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI DE SALUD TRASLADO DE I
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58451652	CREADO	Inversión Social	12	A	11356	-	#####	155.00	COMBUSTIBLE PARA VEHI HILUX BLANCO
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	58434161	CREADO	Sin Proyecto	12	A	11262	-	#####	50.00	COMBUSTIBLE PARA CUA' AGUA
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58433727	CREADO	Inversión Social	12	A	11341	-	#####	255.00	COMBUSTIBLE PARA AMBI BOMBEROS MUNICIPALES
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58433869	CREADO	Inversión Social	12	A	11340	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL C.

Total por proveedor: 9,880.00

NATARENO, ESTRADA,, LUIS, HUMBERTO NIT: 103166319

13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	112773085	IMPRESO	Inversión Social	3336	A	15	21864	#####	1,700.00	Pago de TRANSPORTES S/ PIEDRA BOLA PARA REPAI PRINCIPAL DE CANTÓN EL TUMBADOR, SAN MARCO
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	---	----	-------	-------	----------	--

Total por proveedor: 1,700.00

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	58112544	CREADO	Sin Proyecto	12	F	18860	-	#####	60.00	COMBUSTIBLE MOTO BRC COMISIÓN A CASERIO LA F HERMOSA
17 06 001 002 000 262 22-0101-0001 00	58199194	CREADO	Inversión Social	12	F	20458	-	#####	200.00	COMBUSTIBLE PATRULLA SAN JERÓNIMO POR CONI MOTOTAXIS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58195647	CREADO	Inversión Social	12	F	20062	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PARA VEHI HILUX
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	58198677	CREADO	Sin Proyecto	12	F	20362	-	#####	305.00	COMBUSTIBLE PARA VEHI MAZDA GRIS

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	58314465	CREADO	Sin Proyecto	12	F	20966	-	#####	245.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍ MAZDA
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58312914	CREADO	Inversión Social	12	F	20758	-	#####	305.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO BLANCO

Total por proveedor: 1,215.00

MORALES, LOPEZ,, GUMERCINDA, NIT: 11089709

19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	112875579	IMPRESO	Inversión Social	3332	C	704	21893	#####	495.00	Pago de BOUTIQUE ROCIO DE HULE PARA PERSONAL Y SERVICIOS VARIOS QUE LIMPIEZA DE CALLES Y AV URBANO
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	---	-----	-------	-------	--------	--

Total por proveedor: 495.00

CORDERO, PEREDA,, ROLDANI, SALVADOR NIT: 11135719

01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	58418370	CREADO	Sin Proyecto	12	C	3959	-	#####	360.00	COMPRA DE CABLES PAR. OFICINA DE COMUNICACI
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	58418410	CREADO	Sin Proyecto	12	C	3959	-	#####	220.00	COMPRA DE CABLES PAR. OFICINA DE COMUNICACI

Total por proveedor: 580.00

YAC, XEC,, PEDRO, NIT: 1141015

01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	58199257	CREADO	Sin Proyecto	12	A1	312	-	#####	75.00	COMPRA DE TRANSFORM PARA USO DE INTERNET E MUNICIPAL DE LA MUJER
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	----	-----	---	-------	-------	--

Total por proveedor: 75.00

LAM, LAVARREDA,, JUAN, CARLOS NIT: 12495298

13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	113096518	IMPRESO	Inversión Social	3333	A	8	21922	#####	1,300.00	Pago de TRANSPORTES L/ MATERIALES PARA MEJOF PRINCIPAL DE CASERIO M TUMBADOR, SAN MARCOS
18 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	113304622	IMPRESO	Inversión Social	4059	A	7	21932	#####	12,730.00	Pago de TRANSPORTES L/ VIAJES DE BASURA DE LA MUNICIPAL DE EL TUMBAI SAN MARCOS DEL 21 DE A SEPTIEMBRE 2020

Total por proveedor: 14,030.00

LOPEZ, GUILLEN,, HECTOR, AMBROCIO NIT: 14143569

13 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00	113304845	IMPRESO	Inversión Social	3338	D	2511	21941	#####	200.00	Pago de FERRETERIA CAN MATERIALES PARA CONST TÚMULOS EN CALLES PRI COLONIA SAN ANTONIO, E SANMARCOS
13 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00	113304841	IMPRESO	Inversión Social	3338	D	2511	21941	#####	110.00	Pago de FERRETERIA CAN MATERIALES PARA CONST TÚMULOS EN CALLES PRI COLONIA SAN ANTONIO, E SANMARCOS
13 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	113304843	IMPRESO	Inversión Social	3338	D	2511	21941	#####	437.50	Pago de FERRETERIA CAN MATERIALES PARA CONST TÚMULOS EN CALLES PRI COLONIA SAN ANTONIO, E SANMARCOS
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	113304840	IMPRESO	Inversión Social	3338	D	2511	21941	#####	687.50	Pago de FERRETERIA CAN MATERIALES PARA CONST TÚMULOS EN CALLES PRI COLONIA SAN ANTONIO, E SANMARCOS
13 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00	113304844	IMPRESO	Inversión Social	3338	D	2511	21941	#####	120.00	Pago de FERRETERIA CAN MATERIALES PARA CONST TÚMULOS EN CALLES PRI COLONIA SAN ANTONIO, E SANMARCOS
13 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	113304839	IMPRESO	Inversión Social	3338	D	2511	21941	#####	204.00	Pago de FERRETERIA CAN MATERIALES PARA CONST TÚMULOS EN CALLES PRI COLONIA SAN ANTONIO, E SANMARCOS
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	113304842	IMPRESO	Inversión Social	3338	D	2511	21941	#####	1,440.00	Pago de FERRETERIA CAN MATERIALES PARA CONST TÚMULOS EN CALLES PRI COLONIA SAN ANTONIO, E SANMARCOS
13 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	113096484	IMPRESO	Inversión Social	3346	D	2507	21920	#####	40.00	Pago de FERRETERIA CAN MATERIALES PARA COMPI REPARACIÓN DE CAMINO CASERIO EL TRIUNFO, EL MARCOS
13 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	113096482	IMPRESO	Inversión Social	3346	D	2507	21920	#####	140.00	Pago de FERRETERIA CAN MATERIALES PARA COMPI REPARACIÓN DE CAMINO CASERIO EL TRIUNFO, EL MARCOS
13 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	113096485	IMPRESO	Inversión Social	3346	D	2507	21920	#####	28.00	Pago de FERRETERIA CAN MATERIALES PARA COMPI REPARACIÓN DE CAMINO CASERIO EL TRIUNFO, EL MARCOS
13 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	113096483	IMPRESO	Inversión Social	3346	D	2507	21920	#####	21.00	Pago de FERRETERIA CAN MATERIALES PARA COMPI

Total por proveedor: 3,428.00**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211**

01 00 000 002 000 111 31- 0151-0001 00	112773074 CREADO Sin Proyecto	4023	5475FB912609320	-	#####	78.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELECTRICA MINI ALDEA SAN JERONIMO. EL 6029859
19 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	112965080 IMPRESO Inversión Social	4042	BAB825C26458555	21902	#####	1,312.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELECTRICA COR MES DE SEPTIEMBRE 2021
19 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	113096414 CREADO Inversión Social	4043	4BDE4B830109408	-	#####	444.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELÉCTRICA COR MES DE SEPTIEMBRE 2021
19 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	113096219 CREADO Inversión Social	4044	7CEFD424378909	-	#####	364.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELÉCTRICA COR MES DE SEPTIEMBRE 2021
19 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	113093460 CREADO Inversión Social	4045	DE081A527972243	-	#####	3,187.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELÉCTRICA COR MES DE SEPTIEMBRE 2021
19 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	113091560 CREADO Inversión Social	4046	6CC1B8729560869	-	#####	579.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELÉCTRICA COR MES DE SEPTIEMBRE 2021
19 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	113090226 CREADO Inversión Social	4047	09DB49226563898	-	#####	1,274.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELÉCTRICA COR MES DE SEPTIEMBRE 2021
19 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	113159490 CREADO Inversión Social	4048	E5489DC18963694	-	#####	528.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELÉCTRICA COR MES DE SEPTIEMBRE 2021
19 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	113082378 CREADO Inversión Social	4049	A94F64853131960	-	#####	7,880.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELECTRICA COR MES DE SEPTIEMBRE 2021
19 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	113159550 CREADO Inversión Social	4051	A3FBC6913674935	-	#####	3,406.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELECTRICA COR MES DE SEPTIEMBRE 2021
19 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	113540544 CREADO Inversión Social	4060	8B21936158846603	-	#####	4,110.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELECTRICA COR MES DE SEPTIEMBRE 2021
19 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	113540510 CREADO Inversión Social	4061	B9B14A625591320	-	#####	891.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELECTRICA COR MES DE SEPTIEMBRE 2021
19 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	113540483 CREADO Inversión Social	4062	57D5E4115381482	-	#####	77.00	Pago de DISTRIBUIDORA D OCCIDENTE SOCIEDAD AN ENERGIA ELECTRICA COR MES DE SEPTIEMBRE 2021

Total por proveedor: 24,130.00**CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1536230**

17 06 001 002 000 165 22- 0101-0001 00	58108560 CREADO Inversión Social	12	0B2467F129849884	-	#####	119.99	REPARACION DE FRENO T PATRULLA MUNICIPAL
17 06 001 002 000 165 22- 0101-0001 00	58108535 CREADO Inversión Social	12	0B2467F129849884	-	#####	160.96	REPARACION DE FRENO T PATRULLA MUNICIPAL

Total por proveedor: 280.95**BECERRA,CASTILLO,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 1587560**

19 01 001 001 000 275 22- 0101-0001 00	58418217 CREADO Inversión Social	12	B1 1548	-	#####	350.00	COMPRA DE TUBOS DE C/1 PARA CAMINO QUE CONDI CRIO. EL TRIUNFO
---	----------------------------------	----	---------	---	-------	--------	---

Total por proveedor: 350.00**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NIT: 16693949**

01 00 000 003 000 195 31- 0151-0001 00	112877045 IMPRESO Sin Proyecto	4039	28807723	21897	#####	1,685.71	Pago de SUPERINTENDEN ADMINISTRACIÓN TRIBUT/ CIRCULACIÓN DE VEHÍCUI
01 00 000 003 000 195 21- 0101-0001 00	112877024 IMPRESO Sin Proyecto	4040	28807811	21896	#####	511.34	Pago de SUPERINTENDEN ADMINISTRACIÓN TRIBUT/ CIRCULACIÓN DE VEHÍCUI 2020

Total por proveedor: 2,197.05**MAZARIEGOS,LOPEZ,,EDUARDO,SAMUEL NIT: 17149843**

01 00 000 002 000 165 31- 0151-0001 00	58214540 CREADO Sin Proyecto	12	A 25379	-	#####	450.00	COMPRA DE PASTILLAS P/ MUNICIPAL MAZDA BT50PI
---	------------------------------	----	---------	---	-------	--------	--

Total por proveedor: 450.00**BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218**

01 00 000 003 000 195 31- 0151-0001 00	58114252 CREADO Sin Proyecto	12	84392243	-	#####	100.00	PAGO POR RENDICIÓN DE JULIO 2020
---	------------------------------	----	----------	---	-------	--------	-------------------------------------

01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58113334	CREADO	Sin Proyecto	12		98003632	-	#####	55.00	PAGO POR AUTORIZACIÓN VARIAS DE ADJUDICACIÓN
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58114103	CREADO	Sin Proyecto	12		82072596	-	#####	100.00	PAGO POR RENDICIÓN DE MAYO 2020
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58113624	CREADO	Sin Proyecto	12		98003635	-	#####	110.00	HABILITACIÓN DE HOJAS M DE ACTAS DE SESIONES E
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58113884	CREADO	Sin Proyecto	12		82072594	-	#####	100.00	PAGO POR RENDICIÓN DE MARZO 2020
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58113454	CREADO	Sin Proyecto	12		98003633	-	#####	110.00	PAGO POR HABILITACIÓN PARA LIBRO DE ACTAS VA ADJUDICACIÓN DE OFERT COTIZACIÓN
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58113558	CREADO	Sin Proyecto	12		98003634	-	#####	110.00	HABILITACION DE HOJAS M DE ACTAS DE SESIONES E ORDINARIAS
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58113135	CREADO	Sin Proyecto	12		98003631	-	#####	55.00	AUTORIZACIÓN DE LIBRO SESIONES ORDINARIAS Y
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58114030	CREADO	Sin Proyecto	12		82072595	-	#####	100.00	PAGO POR RENDICIÓN DE ABRIL 2020
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58112665	CREADO	Sin Proyecto	12		98003628	-	#####	55.00	PAGO POR AUTORIZACION ACUERDOS DE ALCALDIA
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58113752	CREADO	Sin Proyecto	12		98003636	-	#####	110.00	PAGO POR HABILITACIÓN PARA EL LIBRO DE ACTAS RECEPCIÓN DE OFERTAS COTIZACIÓN
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58114160	CREADO	Sin Proyecto	12		82072597	-	#####	100.00	PAGO POR RENDICIÓN DE JUNIO 2020
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58112927	CREADO	Sin Proyecto	12		98003630	-	#####	55.00	AUTORIZACIÓN DE LIBRO EXTRAORDINARIAS
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58112782	CREADO	Sin Proyecto	12		98003629	-	#####	55.00	PAGO POR AUTORIZACIÓN VARIAS DE RECEPCIÓN DE
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58113814	CREADO	Sin Proyecto	12		98003637	-	#####	110.00	PAGO POR HABILITACIÓN PARA LIBRO DE ACUERDC MUNICIPAL
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	58335187	CREADO	Sin Proyecto	12		54984482	-	#####	100.00	PAGO RENDICION DE CUE

Total por proveedor: 1,425.00

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

01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	58423057	CREADO	Sin Proyecto	12	A	3147	-	#####	70.00	COMBUSTIBLE POR COMI CAPACITACION SEGEPLAN
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	---	------	---	-------	-------	--

Total por proveedor: 70.00

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	112670339	IMPRESO	Sin Proyecto	4012	B1	361	21841	#####	750.00	Pago de FUNERALES SANC SERVICIO FUNERARIO PAF ESCASOS RECURSOS DE EL TUMBADOR, SAN MARC
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	112670322	IMPRESO	Sin Proyecto	4013	B1	360	21840	#####	750.00	Pago de FUNERALES SANC SERVICIO FUNERARIO PAF ESCASOS RECURSOS DE EL TUMBADOR, SAN MARC
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	112670295	IMPRESO	Sin Proyecto	4014	B1	363	21839	#####	750.00	Pago de FUNERALES SANC SERVICIO FUNERARIO PAF ESCASOS RECURSOS DE EL TUMBADOR, SAN MARC
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	113304779	IMPRESO	Sin Proyecto	4053	B1	368	21938	#####	750.00	Pago de FUNERALES SANC PERSONA DE ESCASOS R SERVICIO FUNERARIO PAF GUMERCINDO ILARIO FELI PERU, EL TUMBADOR, SAN
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	113304736	IMPRESO	Sin Proyecto	4054	B1	366	21937	#####	750.00	Pago de FUNERALES SANC SERVICIO FUNERARIO A V RECURSOS DE CASERIO E TUMBADOR, S.M.
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	113304721	IMPRESO	Sin Proyecto	4055	B1	367	21936	#####	750.00	Pago de FUNERALES SANC SERVICIO FUNERARIO PAF ESCASOS RECURSOS DE EL TUMBADOR, SAN MARC

Total por proveedor: 4,500.00

CHIC,OROZCO,,WHALFER,FERNANDO NIT: 25799975

01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	58199618	CREADO	Sin Proyecto	12	B	593	-	#####	672.00	POR COMPRA DE BOMBAS
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	---	-----	---	-------	--------	----------------------

Total por proveedor: 672.00

AUTO RACING, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 27006581

01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	58316230	CREADO	Sin Proyecto	12		1A3FE6453800245	-	#####	24.00	REPUESTO VEHÍCULO MU BLANCO
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	58316255	CREADO	Sin Proyecto	12		1A3FE6453800245	-	#####	24.00	REPUESTO VEHÍCULO MU BLANCO

Total por proveedor: 48.00

MARIO ROLANDO RODRIGUEZ POSADAS, COPROPIEDAD NIT: 27278093												
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	58115652	CREADO Sin Proyecto	12	GAS1	89006	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHI COMISION A MALACATAN,			
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58314953	CREADO Inversión Social	12	GAS1	89143	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE VEHICULO BLANCO			
Total por proveedor:								400.00				
MAYNOR MARIO, MAZARIEGOS LOPEZ NIT: 28079922												
17 06 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58425322	CREADO Inversión Social	12	A	48068	-	#####	60.00	COMPRA DE REPUESTOS MUNICIPAL			
17 06 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58425392	CREADO Inversión Social	12	A	48068	-	#####	60.00	COMPRA DE REPUESTOS MUNICIPAL			
Total por proveedor:								120.00				
CORONADO,TEMAJ,,SERGIO, NIT: 29021871												
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	58107078	CREADO Sin Proyecto	12	A	1148	-	#####	100.00	RECARGA DE INTERNET P MUNICIPALIDAD DE ALDEA			
Total por proveedor:								100.00				
TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299												
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	58419214	CREADO Sin Proyecto	12	673FA7F	36643120	-	#####	40.00	GUATEX/PAGO ENVIO REP MAHINDRA PATRULLA MP,			
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	58434023	CREADO Sin Proyecto	12	BDA14D:	39347985	-	#####	39.00	GUATEX/ENVIO DE DOCUM MINISTERIO PUBLICO			
Total por proveedor:								79.00				
SANDOVAL,ARREAGA,,ADELA, NIT: 31403875												
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	58108367	CREADO Sin Proyecto	12	B	1051	-	#####	432.00	PAGO DE TIEMPOS DE CO INTEGRANTES DE CODED COMUNIDADES			
Total por proveedor:								432.00				
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052												
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	58204819	CREADO Sin Proyecto	12	E7D1466	20045022	-	#####	200.00	COMBUSTIBLE PARA ENTI DOCUMENTOS PISO SEGL			
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58418053	CREADO Inversión Social	12	429376B:	54606443	-	#####	75.00	COMBUSTIBLE PARA VEHI			
Total por proveedor:								275.00				
DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232												
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	58107600	CREADO Sin Proyecto	12	9626E47:	28899575	-	#####	64.00	COMPRA DE GARRAFONE PARA OFICINAS MUNICIPA			
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	58215505	CREADO Sin Proyecto	12	FC93289	19761251	-	#####	64.00	COMPRA DE AGUA PURA F MUNICIPALES			
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	58434482	CREADO Sin Proyecto	12	41A8B09	26590747	-	#####	64.00	COMPRA DE GARRAFONE OFICINAS MUNICIPALES			
Total por proveedor:								192.00				
HERNANDEZ,RAMIREZ,,OSCAR,EMILIO NIT: 34314733												
13 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	112773273	IMPRESO Inversión Social	3328	A	5477	21866	#####	1,598.00	Pago de SOLUCIONES CST IMPRESORA MONOCROM/ LA DIRECCIÓN MUNICIPAL TUMBADOR, SAN MARCOS			
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	112773192	IMPRESO Sin Proyecto	3329	A	5476	21865	#####	1,885.00	Pago de SOLUCIONES CST IMPRESORA EPSON LX-35 DIRECCIÓN FINANCIERA IN MUNICIPAL, EL TUMBADOR			
Total por proveedor:								3,483.00				
LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121												
17 06 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58108769	CREADO Inversión Social	12	A1	529	-	#####	350.00	POR SERVICIO MECÁNICO MUNICIPAL			
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58315897	CREADO Inversión Social	12	A1	532	-	#####	200.00	POR SERVICIO MECÁNICO TOYOTA UTILIZADO POR L MUNICIPALES			
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58315918	CREADO Inversión Social	12	A1	532	-	#####	100.00	POR SERVICIO MECÁNICO TOYOTA UTILIZADO POR L MUNICIPALES			
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58315932	CREADO Inversión Social	12	A1	532	-	#####	50.00	POR SERVICIO MECÁNICO TOYOTA UTILIZADO POR L MUNICIPALES			
13 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	112965555	IMPRESO Inversión Social	3345	A1	533	21905	#####	1,900.00	Pago de TRANSPORTES L/ CAMIONADAS DE PIEDRA I EMPEDRAR CALLES DE C/ EL TUMBADOR, SAN MARC			
13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	112965382	IMPRESO Inversión Social	3348	A1	534	21904	#####	950.00	Pago de TRANSPORTES L/ PIEDRA BOLA PARA MEJOI DE CASERIO MORALES, EL MARCOS			
Total por proveedor:								3,550.00				
ID SOCIEDAD ANONIMA NIT: 35222271												
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58315387	CREADO Inversión Social	12	SF	13516	-	#####	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHI HILUX BLANCO			

								Total por proveedor:	150.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA								NIT: 38166380	
13 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	112875550	IMPRESO	Inversión Social	3334	AB78A6C42154534	21892	#####	675.00	Pago de DIMACO/COMPRA REPARACIÓN DEL PUENTI PALMA REAL, EL TUMBAD
13 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00	112875555	IMPRESO	Inversión Social	3334	AB78A6C42154534	21892	#####	908.25	Pago de DIMACO/COMPRA REPARACIÓN DEL PUENTI PALMA REAL, EL TUMBAD
13 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	112875553	IMPRESO	Inversión Social	3334	AB78A6C42154534	21892	#####	675.00	Pago de DIMACO/COMPRA REPARACIÓN DEL PUENTI PALMA REAL, EL TUMBAD
13 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00	112875554	IMPRESO	Inversión Social	3334	AB78A6C42154534	21892	#####	955.50	Pago de DIMACO/COMPRA REPARACIÓN DEL PUENTI PALMA REAL, EL TUMBAD
13 01 002 001 000 268 29-0101-0003 00	112875551	IMPRESO	Inversión Social	3334	AB78A6C42154534	21892	#####	127.50	Pago de DIMACO/COMPRA REPARACIÓN DEL PUENTI PALMA REAL, EL TUMBAD
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	112875549	IMPRESO	Inversión Social	3334	AB78A6C42154534	21892	#####	14,112.00	Pago de DIMACO/COMPRA REPARACIÓN DEL PUENTI PALMA REAL, EL TUMBAD
13 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00	112875552	IMPRESO	Inversión Social	3334	AB78A6C42154534	21892	#####	1,100.00	Pago de DIMACO/COMPRA REPARACIÓN DEL PUENTI PALMA REAL, EL TUMBAD

Total por proveedor: 18,553.25

IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA NIT: 39601137										
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	58198053	CREADO	Sin Proyecto	12	B1	101	-	#####	665.00	COMPRA DE MANTAS VINII ACTIVIDADES MUNICIPALE
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	113096500	IMPRESO	Sin Proyecto	3340	B1	105	21921	#####	2,500.00	Pago de EXPLOZION PUBLI HOJAS DE PAPEL BOND M USO EN LAS DIFERENTES MUNICIPALES
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	113096499	IMPRESO	Sin Proyecto	3340	B1	105	21921	#####	3,200.00	Pago de EXPLOZION PUBLI HOJAS DE PAPEL BOND M USO EN LAS DIFERENTES MUNICIPALES

Total por proveedor: 6,365.00

CACERES,DEL CID,,JOSE,LUIS NIT: 43992102										
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58319146	CREADO	Inversión Social	12	B1	2053	-	#####	120.00	SERVICIO MECANICO A VC AMBULANCIA DE LOS BOM

Total por proveedor: 120.00

REYNA,GUZMAN,,ILMAN,IVAN NIT: 44245807										
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	112875672	IMPRESO	Inversión Social	4035	A	430	21890	#####	600.00	Pago de SERVI-REPUESTO SERVICIO COMPLETO A M COLOR ROJO MUNICIPAL / OFICINA MUNICIPAL DE AC

Total por proveedor: 600.00

GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 46516581									
17 06 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58424778	CREADO	Inversión Social	12	F6ADADI22882088	-	#####	405.15	COMPRA DE VALVULA DRI PATRULLA DE LA POLICIA
17 06 001 002 000 165 22-0101-0001 00	112692179	IMPRESO	Inversión Social	3335	A497AAF89032322	21856	#####	3,665.67	Pago de GRUPO LOS TRES CLUTCH PARA PATRULLA MUNICIPAL, EL TUMBADOF

Total por proveedor: 4,070.82

SAMAYOA,AVILA,DIAZ,OFELIA, NIT: 4677994										
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	58209456	CREADO	Inversión Social	12	F	44605	-	#####	162.00	COMPRA DE GAS PARA UE DEL MERCADO MUNICIPAL

Total por proveedor: 162.00

MENDEZ,DE LEON,VENTURA,ROSMERY,ELIZABETH NIT: 47116900										
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	58206898	CREADO	Inversión Social	12	B	406	-	#####	40.00	COMPRA DE SUMINISTRO: INFANTIL
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	58206791	CREADO	Inversión Social	12	B	406	-	#####	20.00	COMPRA DE SUMINISTRO: INFANTIL
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	58206922	CREADO	Inversión Social	12	B	406	-	#####	10.00	COMPRA DE SUMINISTRO: INFANTIL
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	58206847	CREADO	Inversión Social	12	B	406	-	#####	35.00	COMPRA DE SUMINISTRO: INFANTIL
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	58206834	CREADO	Inversión Social	12	B	406	-	#####	20.00	COMPRA DE SUMINISTRO: INFANTIL

Total por proveedor: 125.00

MERIDA,AVILA,,JORGE,SAUL NIT: 4837959									
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	113304640	IMPRESO	Inversión Social	4058	1E3B11126203458	21933	#####	15.00	Pago de MOTORES/PAGO MANTENIMIENTO DE CUA1 KIMCO 150 COLOR ROJO /

19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	113304649	IMPRESO	Inversión Social	4058	1E3B111 26203458	21933	#####	140.00	FACTURAS NO. 262034588 Pago de MOTORES/PAGO MANTENIMIENTO DE CUAT KIMCO 150 COLOR ROJO / OFICINA MUNICIPAL DEL A FACTURAS NO. 262034588
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	113304654	IMPRESO	Inversión Social	4058	1E3B111 26203458	21933	#####	890.00	Pago de MOTORES/PAGO MANTENIMIENTO DE CUAT KIMCO 150 COLOR ROJO / OFICINA MUNICIPAL DEL A FACTURAS NO. 262034588
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	113304644	IMPRESO	Inversión Social	4058	1E3B111 26203458	21933	#####	95.00	Pago de MOTORES/PAGO MANTENIMIENTO DE CUAT KIMCO 150 COLOR ROJO / OFICINA MUNICIPAL DEL A FACTURAS NO. 262034588

Total por proveedor: 4,701.00

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461

01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	113540584	IMPRESO	Sin Proyecto	3352	D63D41726044859	21962	#####	1,700.00	Pago de GRUPO PRINTER/ PARA USO EN LA DIRECCI PLANIFICACION Y PARA SE RECEPCIONISTA DE ESTA
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	113540583	IMPRESO	Sin Proyecto	3352	D63D41726044859	21962	#####	1,660.00	Pago de GRUPO PRINTER/ PARA USO EN LA DIRECCI PLANIFICACION Y PARA SE RECEPCIONISTA DE ESTA

Total por proveedor: 3,360.00

GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ NIT: 48817627

19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	58210388	CREADO	Inversión Social	12	B	1131	-	#####	90.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUE INFANTIL
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	58210421	CREADO	Inversión Social	12	B	1131	-	#####	60.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUE INFANTIL
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	58210541	CREADO	Inversión Social	12	B	1131	-	#####	105.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUE INFANTIL
19 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00	58210358	CREADO	Inversión Social	12	B	1131	-	#####	144.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUE INFANTIL
19 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	58210568	CREADO	Inversión Social	12	B	1131	-	#####	74.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUE INFANTIL
13 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	112965833	IMPRESO	Inversión Social	3331	A	101	21909	#####	750.00	Pago de DISTRIBUIDORA U DE TROFEOS PARA ACTIV NIÑOS Y ADOLESCENTES III DE ALDEA SAN JERONIM SAN MARCOS
13 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	112965835	IMPRESO	Inversión Social	3331	A	101	21909	#####	600.00	Pago de DISTRIBUIDORA U DE TROFEOS PARA ACTIV NIÑOS Y ADOLESCENTES III DE ALDEA SAN JERONIM SAN MARCOS
13 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	112965837	IMPRESO	Inversión Social	3331	A	101	21909	#####	75.00	Pago de DISTRIBUIDORA U DE TROFEOS PARA ACTIV NIÑOS Y ADOLESCENTES III DE ALDEA SAN JERONIM SAN MARCOS
13 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	112965834	IMPRESO	Inversión Social	3331	A	101	21909	#####	400.00	Pago de DISTRIBUIDORA U DE TROFEOS PARA ACTIV NIÑOS Y ADOLESCENTES III DE ALDEA SAN JERONIM SAN MARCOS
13 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	112965836	IMPRESO	Inversión Social	3331	A	101	21909	#####	1,400.00	Pago de DISTRIBUIDORA U DE TROFEOS PARA ACTIV NIÑOS Y ADOLESCENTES III DE ALDEA SAN JERONIM SAN MARCOS

Total por proveedor: 3,698.00

LOPEZ,RUIZ,,AMANCIO,FERNANDO NIT: 49142666

01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	58198777	CREADO	Sin Proyecto	12		799	-	#####	35.00	PAGO DE VIÁTICOS POR C COATEPEQUE A RECOGEI DE ENERGÍA ELÉCTRICA
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	58198873	CREADO	Sin Proyecto	12		794	-	#####	35.00	PAGO DE VIÁTICOS POR C COATEPEQUE LLEVAR MC PROPIEDAD DE LA MUNICI REPARACIÓN
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	58209553	CREADO	Sin Proyecto	12		807	-	#####	30.00	PAGO DE VIATICOS POR C A RECOGER MATERIALES DE PUENTE EN ALDEA PAI

Total por proveedor: 100.00

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

19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	112965787	IMPRESO	Inversión Social	3341	A	82	21908	#####	4,276.25	Pago de COMERCIALIZADC PROQUIGUA/COMPRA DE SODIO PARA POTABILIZAR SISTEMAS 1 Y 2 DEL CASC DE BOMBEO CASERIO LAS TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	112965786	IMPRESO	Inversión Social	3341	A	82	21908	#####	855.25	Pago de COMERCIALIZADC PROQUIGUA/COMPRA DE SODIO PARA POTABILIZAR SISTEMAS 1 Y 2 DEL CASC DE BOMBEO CASERIO LAS

19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	112965788	IMPRESO	Inversión Social	3341	A	82	21908	#####	2,565.75	TUMBADOR, SAN MARCOS Pago de COMERCIALIZAD PROQUIGUA/COMPRA DE SODIO PARA POTABILIZAR SISTEMAS 1 Y 2 DEL CASO DE BOMBEO CASERIO LAS TUMBADOR, SAN MARCOS
Total por proveedor:									7,697.25	
GUZMAN,DE PAZ,,HUGO,LEONEL NIT: 50813188										
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	112965681	IMPRESO	Sin Proyecto	3342	A1	367	21907	#####	1,500.00	Pago de HULE IMPRESION PABELLONES DE GUATEM DEL MUNICIPIO DEBIDO A SEGÚN FACTURAS SERIE
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	112965683	IMPRESO	Sin Proyecto	3342	A1	367	21907	#####	1,500.00	Pago de HULE IMPRESION PABELLONES DE GUATEM DEL MUNICIPIO DEBIDO A SEGÚN FACTURAS SERIE
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	112965686	IMPRESO	Sin Proyecto	3342	A1	367	21907	#####	650.00	Pago de HULE IMPRESION PABELLONES DE GUATEM DEL MUNICIPIO DEBIDO A SEGÚN FACTURAS SERIE
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	112965684	IMPRESO	Sin Proyecto	3342	A1	367	21907	#####	650.00	Pago de HULE IMPRESION PABELLONES DE GUATEM DEL MUNICIPIO DEBIDO A SEGÚN FACTURAS SERIE
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	112965607	IMPRESO	Inversión Social	3343	A1	366	21906	#####	2,800.00	Pago de HULE IMPRESION PLAYERAS PARA PERSON CAMPO Y SERVICIOS VARI IDENTIFICARSE EN SUS L/
Total por proveedor:									7,100.00	
GONZALEZ,DE LEON,,JONATHAN,ANIBAL NIT: 53218817										
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58318700	CREADO	Inversión Social	12	A	12193	-	#####	120.00	REPUESTOS DE AMBULAN BOMBEROS MUNICIPALES
Total por proveedor:									120.00	
GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5492343										
19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	112908707	IMPRESO	Inversión Social	3321		8564B15.18468249	21899	#####	5,719.50	Pago de LA PALETA/COMPI MANTENIMIENTO, PROTEC DEL EXTERIOR DEL EDIFIC TUMBADOR, SAN MARCOS
19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	112908706	IMPRESO	Inversión Social	3321		8564B15.18468249	21899	#####	2,292.00	Pago de LA PALETA/COMPI MANTENIMIENTO, PROTEC DEL EXTERIOR DEL EDIFIC TUMBADOR, SAN MARCOS
13 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	112792030	IMPRESO	Inversión Social	3327		B544310.19411290	21885	#####	2,349.00	Pago de LA PALETA/COMPI SEÑALIZACION DE CALLES EN ALDEA SAN JERÓNIMO
13 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	112792032	IMPRESO	Inversión Social	3327		B544310.19411290	21885	#####	783.00	Pago de LA PALETA/COMPI SEÑALIZACION DE CALLES EN ALDEA SAN JERÓNIMO
13 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	112792031	IMPRESO	Inversión Social	3327		B544310.19411290	21885	#####	783.00	Pago de LA PALETA/COMPI SEÑALIZACION DE CALLES EN ALDEA SAN JERÓNIMO
Total por proveedor:									11,926.50	
SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498759										
18 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	113304940	IMPRESO	Inversión Social	3317	C	21754	21945	#####	2,400.00	Pago de SERVICIOS PARA / S.A. "SERGIO", POR COMP EL CAMIÓN MUNICIPAL DE BASURA
17 06 001 002 000 253 22-0101-0001 00	113098322	IMPRESO	Inversión Social	3330	C	21686	21924	#####	4,920.00	Pago de SERVICIOS PARA / S.A./COMPRA DE LLANTAS LA POLICÍA MUNICIPAL, EL
Total por proveedor:									7,320.00	
CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5750814										
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	58215080	CREADO	Sin Proyecto	12		C0B1B5C15185528	-	#####	40.00	CARGO EXPRESO/POR EN
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	58210022	CREADO	Sin Proyecto	12		0D0DE1E57483548	-	#####	160.00	CARGO EXPRESO/ENVIO II
Total por proveedor:									200.00	
MENALDO,SANCHEZ,SOTO,AURA,MARINA NIT: 584228K										
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	58433670	CREADO	Sin Proyecto	12		38B2B5C37377982	-	#####	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHI MAZDA GRIS
Total por proveedor:									300.00	
GS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 62410679										
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	113095782	IMPRESO	Sin Proyecto	3347	A	77502	21917	#####	80.00	Pago de LIBRERÍA Y PAPEL BARTOLOME/COMPRA DE PARA USO EN LAS DIFERE MUNICIPALES

01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	113095779	IMPRESO Sin Proyecto	3347	A	77502	21917	#####	450.00	Pago de LIBRERÍA Y PAPEL BARTOLOME/COMPRA DE PARA USO EN LAS DIFERE MUNICIPALES
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	113095776	IMPRESO Sin Proyecto	3347	A	77502	21917	#####	438.00	Pago de LIBRERÍA Y PAPEL BARTOLOME/COMPRA DE PARA USO EN LAS DIFERE MUNICIPALES
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	113095780	IMPRESO Sin Proyecto	3347	A	77502	21917	#####	540.00	Pago de LIBRERÍA Y PAPEL BARTOLOME/COMPRA DE PARA USO EN LAS DIFERE MUNICIPALES
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	113095777	IMPRESO Sin Proyecto	3347	A	77502	21917	#####	114.00	Pago de LIBRERÍA Y PAPEL BARTOLOME/COMPRA DE PARA USO EN LAS DIFERE MUNICIPALES
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	113095778	IMPRESO Sin Proyecto	3347	A	77502	21917	#####	31.80	Pago de LIBRERÍA Y PAPEL BARTOLOME/COMPRA DE PARA USO EN LAS DIFERE MUNICIPALES
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	113095781	IMPRESO Sin Proyecto	3347	A	77502	21917	#####	62.00	Pago de LIBRERÍA Y PAPEL BARTOLOME/COMPRA DE PARA USO EN LAS DIFERE MUNICIPALES

Total por proveedor: 1,715.80

DE LEÓN,HERNÁNDEZ,,WERNER,AROLDO NIT: 69727236

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	112705538	IMPRESO Sin Proyecto	4022	A	54	21857	#####	700.00	Pago de FUNERALES FLOR SERVICIO FUNERARIO PAF ESCASOS RECURSOS DE DOMINGO PAJAPA, EL TUM MARCOS
---------------------------------------	-----------	----------------------	------	---	----	-------	-------	--------	---

Total por proveedor: 700.00

HERNANDEZ,PELICO,,SANTOS,FRANCISCO NIT: 7011857

13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	113540604	IMPRESO Inversión Social	3351	D	8055	21963	#####	1,135.00	Pago de AUTOREPUESTOS DE KIT DE CLUTCH TOYOTI AMBULANCIA DE LOS BOM DEPARTAMENTALES
---------------------------------------	-----------	--------------------------	------	---	------	-------	-------	----------	---

Total por proveedor: 1,135.00

LOPEZ,DIAZ,,GEMNER,OTTONIEL NIT: 70706166

01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	58430077	CREADO Sin Proyecto	12	B	305	-	#####	140.00	COMPRA DE TARJETA DE COMPUTADORA DE DAFIM
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	58429863	CREADO Sin Proyecto	12	B	304	-	#####	75.00	COMPRA DE CARTUCHOS IMPRESORA DE LOS BOME
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	58429854	CREADO Sin Proyecto	12	B	304	-	#####	85.00	COMPRA DE CARTUCHOS IMPRESORA DE LOS BOME
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	113262856	IMPRESO Sin Proyecto	4052	B	306	21939	#####	1,860.00	Pago de PC MICROS/PAGO SISTEMA DE COMPUTO EN MUNICIPALES

Total por proveedor: 2,160.00

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	58325549	CREADO Sin Proyecto	12		250AFAA11611184	-	#####	15.75	COMPRA DE VASOS PARA
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	58425733	CREADO Sin Proyecto	12		513B1FD31519739	-	#####	24.00	COMOPRA DE INSUMOS P DIFERENTES OFICINAS ML
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	58425723	CREADO Sin Proyecto	12		513B1FD31519739	-	#####	12.00	COMOPRA DE INSUMOS P DIFERENTES OFICINAS ML
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	58425700	CREADO Sin Proyecto	12		513B1FD31519739	-	#####	19.50	COMOPRA DE INSUMOS P DIFERENTES OFICINAS ML
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	58430672	CREADO Sin Proyecto	12		9625DC238312538	-	#####	63.02	COMPRA DE INSUMOS PAI EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	58430997	CREADO Sin Proyecto	12		976D2E7 12822319	-	#####	6.00	COMPRA DE INSUMOS PAI CIUDADANO
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	58430765	CREADO Sin Proyecto	12		9625DC238312538	-	#####	9.00	COMPRA DE INSUMOS PAI EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	58430695	CREADO Sin Proyecto	12		9625DC238312538	-	#####	71.00	COMPRA DE INSUMOS PAI EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	58430754	CREADO Sin Proyecto	12		9625DC238312538	-	#####	5.00	COMPRA DE INSUMOS PAI EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	58430616	CREADO Sin Proyecto	12		9625DC238312538	-	#####	34.70	COMPRA DE INSUMOS PAI EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	58430737	CREADO Sin Proyecto	12		9625DC238312538	-	#####	15.00	COMPRA DE INSUMOS PAI EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	58430932	CREADO Sin Proyecto	12		976D2E7 12822319	-	#####	33.00	COMPRA DE INSUMOS PAI CIUDADANO

Total por proveedor: 307.97

OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7538367

01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	113304789	IMPRESO Sin Proyecto	3350	E	7878	21940	#####	1,790.00	Pago de OFICENTRO INDU: S.A./COMPRA DE UN ARCH
---------------------------------------	-----------	----------------------	------	---	------	-------	-------	----------	--

01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	113304788	IMPRESO Sin Proyecto	3350	E	7878	21940	#####	1,399.00	UN ARMARIO DE METAL P, SECRETARIA MUNICIPAL, I MARCOS Pago de OFICENTRO INDU: S.A./COMPRA DE UN ARCH UN ARMARIO DE METAL P, SECRETARIA MUNICIPAL, I MARCOS
---------------------------------------	-----------	----------------------	------	---	------	-------	-------	----------	---

Total por proveedor: 3,189.00

MARTINEZ,RIVAS,,EVELIN,ORALIA NIT: 76018040

01 00 000 003 000 133 29-0101-0002 00	58452232	CREADO Sin Proyecto	12		812	-	#####	100.00	PAGO DE VIATICOS POR C MALACATAN SAN MARCOS A VICTIMAS JUZGADO DE F PUBLICO EL DIA 16 DE SEF SEPTIEMBRE 2020
---------------------------------------	----------	---------------------	----	--	-----	---	-------	--------	--

Total por proveedor: 100.00

ESCOBAR,,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	58115890	CREADO Inversión Social	12	A	348	-	#####	35.00	REPUESTOS Y LUBRICANT MUNICIPAL HILUX TOYOTA
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	58115908	CREADO Inversión Social	12	A	348	-	#####	90.00	REPUESTOS Y LUBRICANT MUNICIPAL HILUX TOYOTA
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	58115885	CREADO Inversión Social	12	A	348	-	#####	75.00	REPUESTOS Y LUBRICANT MUNICIPAL HILUX TOYOTA
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	58115869	CREADO Inversión Social	12	A	348	-	#####	60.00	REPUESTOS Y LUBRICANT MUNICIPAL HILUX TOYOTA
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58204274	CREADO Inversión Social	12	A	349	-	#####	45.00	PAGO POR MANTENIMIEN DE LOS BOMBEROS MUNI DEPARTAMENTALES DE E CAMBIO DE ACEITE Y PAS
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58204248	CREADO Inversión Social	12	A	349	-	#####	360.00	PAGO POR MANTENIMIEN DE LOS BOMBEROS MUNI DEPARTAMENTALES DE E CAMBIO DE ACEITE Y PAS
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58204332	CREADO Inversión Social	12	A	349	-	#####	100.00	PAGO POR MANTENIMIEN DE LOS BOMBEROS MUNI DEPARTAMENTALES DE E CAMBIO DE ACEITE Y PAS
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58204257	CREADO Inversión Social	12	A	349	-	#####	35.00	PAGO POR MANTENIMIEN DE LOS BOMBEROS MUNI DEPARTAMENTALES DE E CAMBIO DE ACEITE Y PAS
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58204347	CREADO Inversión Social	12	A	349	-	#####	160.00	PAGO POR MANTENIMIEN DE LOS BOMBEROS MUNI DEPARTAMENTALES DE E CAMBIO DE ACEITE Y PAS
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	58318469	CREADO Sin Proyecto	12	A	357	-	#####	50.00	COMPRA DE ACEITE Y FIL DE VEHICULO MAZDA PRC
13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	58316492	CREADO Inversión Social	12	A	358	-	#####	145.00	COMPRA DE 2 GUARDAPC DELANTERA DE PICKUP H AMBULANCIA DE BOMBER
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	58318435	CREADO Sin Proyecto	12	A	357	-	#####	45.00	COMPRA DE ACEITE Y FIL DE VEHICULO MAZDA PRC
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	58318371	CREADO Sin Proyecto	12	A	357	-	#####	360.00	COMPRA DE ACEITE Y FIL DE VEHICULO MAZDA PRC
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	113304934	IMPRESO Sin Proyecto	3318	A	365	21944	#####	2,145.00	Pago de ACEITERA Y PINCH AGUILAR/COMPRA DE UN POTENCIA PARA VEHICULO ESTA MUNICIPALIDAD DE I MARCOS

Total por proveedor: 3,705.00

GOMEZ,VELASQUEZ,,JOSE,LUIS NIT: 77668553

19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	58449809	CREADO Inversión Social	12	A	5937	-	#####	35.00	COMPRA DE INSUMOS PAI MUNICIPAL
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	58449088	CREADO Inversión Social	12	A	5917	-	#####	25.00	COMPRA DE PINTURA PAF MUNICIPAL DESPACHO MF
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	58449782	CREADO Inversión Social	12	A	5937	-	#####	36.00	COMPRA DE INSUMOS PAI MUNICIPAL
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	58448970	CREADO Inversión Social	12	A	5917	-	#####	60.00	COMPRA DE PINTURA PAF MUNICIPAL DESPACHO MF
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	58449682	CREADO Inversión Social	12	A	5937	-	#####	50.00	COMPRA DE INSUMOS PAI MUNICIPAL
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	58449020	CREADO Inversión Social	12	A	5917	-	#####	30.00	COMPRA DE PINTURA PAF MUNICIPAL DESPACHO MF
19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	58448931	CREADO Inversión Social	12	A	5917	-	#####	900.00	COMPRA DE PINTURA PAF MUNICIPAL DESPACHO MF
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	58449767	CREADO Inversión Social	12	A	5937	-	#####	78.00	COMPRA DE INSUMOS PAI MUNICIPAL
19 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	58449722	CREADO Inversión Social	12	A	5937	-	#####	45.00	COMPRA DE INSUMOS PAI MUNICIPAL

19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	58449133	CREADO	Inversión Social	12	A	5917	-	#####	25.00	COMPRA DE PINTURA PAF MUNICIPAL DESPACHO MF
---------------------------------------	----------	--------	------------------	----	---	------	---	-------	-------	---

Total por proveedor: 1,284.00

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

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58109266	CREADO	Inversión Social	12	A	49581	-	#####	160.00	COMBUSTIBLE PARA PLAN
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58109524	CREADO	Inversión Social	12	A	49245	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍ MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58199413	CREADO	Inversión Social	12	A	49675	-	#####	150.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO COMISIÓN HINO DOS TONI
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58207062	CREADO	Inversión Social	12	A	49975	-	#####	200.00	COMBUSTIBLE COMISIÓN TONELADAS
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58315610	CREADO	Inversión Social	12	A	49243	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO BLANCO
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	58314837	CREADO	Sin Proyecto	12	A	50073	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE MAZDA BL/ ALDEA EL AMPARO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58423316	CREADO	Inversión Social	12	A	50392	-	#####	100.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍ MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58422624	CREADO	Inversión Social	12	A	49725	-	#####	150.00	COMBUSTIBLE VEHICULO BLANCO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	58434334	CREADO	Inversión Social	12	A	50454	-	#####	64.00	COMBUSTIBLE MOTO BRC MUNICIPAL DE AGUA

Total por proveedor: 1,124.00

AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871

01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	58209346	CREADO	Sin Proyecto	12	A2	606	-	#####	50.00	COMPRA DE LAZO PARA B
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	113304987	IMPRESO	Inversión Social	3294	A2	1128	21946	#####	335.00	Pago de FERRETERIA BAL1 MATERIALES PARA PINTAF INFANTIL DE BARRIO SAN TUMBADOR, SAN MARCO
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	113304984	IMPRESO	Inversión Social	3294	A2	1128	21946	#####	20.00	Pago de FERRETERIA BAL1 MATERIALES PARA PINTAF INFANTIL DE BARRIO SAN TUMBADOR, SAN MARCO
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	113304988	IMPRESO	Inversión Social	3294	A2	1128	21946	#####	335.00	Pago de FERRETERIA BAL1 MATERIALES PARA PINTAF INFANTIL DE BARRIO SAN TUMBADOR, SAN MARCO
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	113304985	IMPRESO	Inversión Social	3294	A2	1128	21946	#####	335.00	Pago de FERRETERIA BAL1 MATERIALES PARA PINTAF INFANTIL DE BARRIO SAN TUMBADOR, SAN MARCO
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	113304983	IMPRESO	Inversión Social	3294	A2	1128	21946	#####	335.00	Pago de FERRETERIA BAL1 MATERIALES PARA PINTAF INFANTIL DE BARRIO SAN TUMBADOR, SAN MARCO
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	113304986	IMPRESO	Inversión Social	3294	A2	1128	21946	#####	40.00	Pago de FERRETERIA BAL1 MATERIALES PARA PINTAF INFANTIL DE BARRIO SAN TUMBADOR, SAN MARCO
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	113304915	IMPRESO	Inversión Social	3320	A2	1126	21943	#####	485.00	Pago de FERRETERIA BLA1 DE MATERIALES PARA ME PROYECTO DE AGUA POT. VILLA VERDE, EL TUMBAD
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	113304914	IMPRESO	Inversión Social	3320	A2	1126	21943	#####	9,660.00	Pago de FERRETERIA BLA1 DE MATERIALES PARA ME PROYECTO DE AGUA POT. VILLA VERDE, EL TUMBAD
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	113304860	IMPRESO	Inversión Social	3337	A2	1129	21942	#####	500.00	Pago de FERRETERIA BAL1 LAMPARAS TIPO MINERO I LIMPIEZA Y SERVICIOS VAI MUNICIPALIDAD
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	113096451	IMPRESO	Inversión Social	3349	A2	1124	21919	#####	1,600.00	Pago de FERRETERIA BAL1 FOTOCELDS PARA MANT ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES DEL MUNI

Total por proveedor: 13,695.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	112875629	IMPRESO	Sin Proyecto	4036	56E363D	10301134	21889	#####	473.00	Pago de TELECOMUNICAC GUATEMALA, S.A. PAGO DI NUMERO 7760-6624
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	112875623	IMPRESO	Sin Proyecto	4037	8418ED5	34926939	21888	#####	473.00	Pago de TELECOMUNICAC GUATEMALA, S.A. PAGO DI NUMERO 7760-6466
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	112875613	IMPRESO	Sin Proyecto	4038	70F56E8	11852389	21887	#####	473.00	Pago de TELECOMUNICAC GUATEMALA, S.A. PAGO DI NUMERO 7760-6249

Total por proveedor: 1,419.00

Destino del Gasto

S LEON/PAGO DE
VER BASURA,

S LEON/PAGO POR
RENO PARA
RESPONDIENTE AL
0

MUNICIPAL HILUX

HILUX BLANCO

) DE SALUD Y APOYO

MUNICIPAL MAZDA

IA DE LOS
;

AMIÓN DE LA BASURA

MARCOS CAMIÓN

S MUNICIPALES

ULANCIA DE LOS
; EL TUMBADOR, SAN

ITO DMP. COMISIÓN
IEDICIÓN DE

S MUNICIPALES

AMIÓN DE LA BASURA

ULANCIA DE LOS
;

ULANCIA DE LOS
; EL TUMBADOR, SAN

ULANCIA DE LOS
; EL TUMBADOR, SAN

MUNICIPAL
IBEROS MUNICIPALES

CULO MUNICIPAL
;

CULO TIPO
IO DE LA OMA.

ITA ELÉCTRICA

IÓN HINO MUNICIPAL

TRIMOTO MUNICIPAL

ION MUNICIPAL DE 6

ULANCIA DE LOS
; EL TUMBADOR, SAN

DA GRIS

ULANCIA DE LOS
;

AMION DE LA BASURA

ULANCIA DE LOS
;

MUNICIPAL HILUX
\\ REAL

CULO MUNICIPAL

TRIMOTO MUNICIPAL

ULANCIA DE LOS
;

ULANCIA DE LOS
; DEPARTAMENTALES

MUNICIPAL MAZDA

ION DE LA BASURA

ULANCIA DE LOS
;

MUNICIPAL MAZDA

ION MUNICIPAL HINO 6

ION HINO DOS

ULANCIA DE LOS
;

ION PEQUEÑO

X BLANCO COMISION
M.

TRIMOTO DE LA DMP.

ULANCIA DEL CENTRO
PACIENTE

CULO MUNICIPAL

TRIMOTO OFICINA DE

ULANCIA DE LOS
; DEPARTAMENTALES

AMION DE LA BASURA

ANTA FE/COMPRA DE
RACIÓN DE CAMINO
- CARMEN, EL
;

YS MUNICIPAL PARA
PALMA Y VILLA

MPAL. COMISIÓN A
FLICTO DE

CULO MUNICIPAL

CULO MUNICIPAL

CULO MUNICIPAL

MUNICIPAL HILUX

/COMPRA DE BOTAS
_ DE MANTENIMIENTO
SE ENCARGA DE LA
ENIDAS DEL CASCO

A AUDIO DE LA
ON SOCIAL

A AUDIO DE LA
ON SOCIAL

ADOR DE CORRIENTE
EN LA DIRECCIÓN

\M/COMPRA DE
RAMIENTO DE CALLE
ORALES, EL
3

\M/PAGO POR 19
CABECERA
JOR HACIA PAJAPITA,
GOSTO AL 8 DE

DELARIA/COMPRA DE
FRUCCIÓN DE
NCIPALES DE
L TUMBADOR,

DELARIA/COMPRA DE
FRUCCIÓN DE
NCIPALES DE
L TUMBADOR,

DELARIA/COMPRA DE
FRUCCIÓN DE
NCIPALES DE
L TUMBADOR,

DELARIA/COMPRA DE
FRUCCIÓN DE
NCIPALES DE
L TUMBADOR,

DELARIA/COMPRA DE
FRUCCIÓN DE
NCIPALES DE
L TUMBADOR,

DELARIA/COMPRA DE
FRUCCIÓN DE
NCIPALES DE
L TUMBADOR,

DELARIA/COMPRA DE
FRUCCIÓN DE
NCIPALES DE
L TUMBADOR,

DELARIA/COMPRA DE
LEMENTO DE
DE ALDEA HACIA
TUMBADOR, SAN

DELARIA/COMPRA DE
LEMENTO DE
DE ALDEA HACIA
TUMBADOR, SAN

DELARIA/COMPRA DE
LEMENTO DE
DE ALDEA HACIA
TUMBADOR, SAN

DELARIA/COMPRA DE
LEMENTO DE

DE ALDEA HACIA
TUMBADOR, SAN

E ELECTRICIDAD DE
JONIMA/PAGO DE
MUNICIPALIDAD DE
. TUMBADOR, S.M. NIS.

E ELECTRICIDAD DE
JONIMA/PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
0

E ELECTRICIDAD DE
JONIMA/PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
0 NIS. 6087534

E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA/PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
0 NIS. 6087529

E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA/PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
0 NIS. 6087524

E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA/PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
0 NIS. 6087533

E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA/PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
0 NIS. 6087526

E ELECTRICIDAD DE
JÓNIMA/PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
0 NIS. 6087537

E ELECTRICIDAD DE
JONIMA/PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
0 NIS 6087548

E ELECTRICIDAD DE
JONIMA/PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
0 NIS. 6087541

E ELECTRICIDAD DE
JONIMA/PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
0 NIS. 6150901

E ELECTRICIDAD DE
JONIMA/PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
0 NIS. 6116176

E ELECTRICIDAD DE
JONIMA/PAGO DE
:RESPONDIENTE AL
0 NIS. 6111771

TRASERO DE LA

TRASERO DE LA

ONCRETO DE 24"
UCE DE EL AMPARO A

CIA DE
ARIA/PAGO DE
LO MUNICIPAL
CIA DE
ARIA/PAGO DE
LO MUNICIPAL AÑO

ARA VEHÍCULO
RO

: CUENTAS MES DE

↓ DE LIBRO DE ACTAS
↓ DE OFERTAS

: CUENTAS MES DE

MOVIBLES PARA LIBRO
EXTRAORDINARIAS

: CUENTAS MES DE

DE HOJAS MOVIBLES
RIAS DE
AS DE LA JUNTA DE

MOVIBLES PARA LIBRO
EXTRAORDINARIAS Y

DE ASISTENCIA A
EXTRAORDINARIAS

: CUENTAS MES DE

↓ DE LIBRO DE

DE HOJAS MOVIBLES
VARIAS DE
DE LA JUNTA DE

: CUENTAS MES DE

DE ACTAS SESIONES

↓ DE LIBRO DE ACTAS
E OFERTAS

DE HOJAS MOVIBLES
S DE ALCALDÍA

NTAS AGOSTO 2020

SION AL RODEO

↓

HEZ/APOYO CON
RA PERSONA DE
CASERIO BELLA LUZ,
OS

HEZ/APOYO CON
RA PERSONA DE
ALDEA LAS CRUCES,
OS

HEZ/APOYO CON
RA PERSONA DE
CASERIO LA PALMA,
OS

HEZ/APOYO A
ECURSOS CON
RA EL SEÑOR
ICIANO DE FINCA EL
↓ MARCOS

HEZ/APOYO CON
ECINO DE ESCASOS
SAN ANTONIO, EL

HEZ/APOYO CON
RA PERSONA DE
CASERIO LA UNION,
OS

3

MUNICIPAL MAZDA

MUNICIPAL MAZDA

CULO MUNICIPAL
SAN MARCOS

MUNICIPAL HILUX

PARA PATRULLA

PARA PATRULLA

PARA MINI
SAN JERONIMO

ESTOS VEHICULO
AL.

MENTOS AL

MIDA PARA
E Y DIFERENTES

REGA DE
JRO A SAN MARCOS

CULO MUNICIPAL

S DE AGUA PURA
LES

PARA OFICINAS

S DE AGUA PARA

COMPRA DE
TICA PARA USO EN
DE LA MUJER, EL

COMPRA DE
O PARA USO EN LA
INTEGRADA
R, SAN MARCOS

DE LA PATRULLA

A PICKUP HILUX
OS BOMBEROS

A PICKUP HILUX
OS BOMBEROS

A PICKUP HILUX
OS BOMBEROS

COMPRA DE
BOLA PARA
ASERIO LIBERACIÓN,
OS

COMPRA DE
RAMIENTO DE CAMINO
L TUMBADOR, SAN

CULO MUNICIPAL

DE MATERIALES PARA
E JALISCO, DE ALDEA
OR, SAN MARCOS

DE MATERIALES PARA
E JALISCO, DE ALDEA
OR, SAN MARCOS

DE MATERIALES PARA
E JALISCO, DE ALDEA
OR, SAN MARCOS

DE MATERIALES PARA
E JALISCO, DE ALDEA
OR, SAN MARCOS

DE MATERIALES PARA
E JALISCO, DE ALDEA
OR, SAN MARCOS

DE MATERIALES PARA
E JALISCO, DE ALDEA
OR, SAN MARCOS

DE MATERIALES PARA
E JALISCO, DE ALDEA
OR, SAN MARCOS

LICAS PARA
:S

ICITARIA/COMPRA DE
EMBRETADAS PARA
DEPENDENCIAS

ICITARIA/COMPRA DE
EMBRETADAS PARA
DEPENDENCIAS

DLANTE DE
IBEROS MUNICIPALES

IS R.G/PAGO POR
OTO HONDA BROSS,
AL SERVICIO DE LA
BUA

ENADORA PARA
MUNICIPAL

Y/COMPRA DE KIT DE
DE LA POLICÍA
R, SAN MARCOS

SO DEL GUARDIÁN
-

S PARA PARQUE

S PARA PARQUE

S PARA PARQUE

S PARA PARQUE

S PARA PARQUE

Y POR REPARACION Y
FRIMOTO MUNICIPAL
SIGNADA A LA

4 Y 3871293793
POR REPARACION Y
FRIMOTO MUNICIPAL
SIGNADA A LA
.GUA SEGÚN
4 Y 3871293793
POR REPARACION Y
FRIMOTO MUNICIPAL
SIGNADA A LA
.GUA SEGÚN
4 Y 3871293793
POR REPARACION Y
FRIMOTO MUNICIPAL
SIGNADA A LA
.GUA SEGÚN
4 Y 3871293793

COMPRA DE TONER
ON MUNICIPAL DE
CRETARIA
MUNICIPALIDAD
COMPRA DE TONER
ON MUNICIPAL DE
CRETARIA
MUNICIPALIDAD

Y HERRAMIENTAS

Y HERRAMIENTAS

Y HERRAMIENTAS

Y HERRAMIENTAS

Y HERRAMIENTAS

NIVERSAL/COMPRA
IDAD DEPORTIVA CON
DE LA MICRO REGION
IO, EL TUMBADOR,

NIVERSAL/COMPRA
IDAD DEPORTIVA CON
DE LA MICRO REGION
IO, EL TUMBADOR,

NIVERSAL/COMPRA
IDAD DEPORTIVA CON
DE LA MICRO REGION
IO, EL TUMBADOR,

NIVERSAL/COMPRA
IDAD DEPORTIVA CON
DE LA MICRO REGION
IO, EL TUMBADOR,

NIVERSAL/COMPRA
IDAD DEPORTIVA CON
DE LA MICRO REGION
IO, EL TUMBADOR,

OMISIÓN A
R PINTURA Y CABLE

OMISIÓN A
)TOCICLETAS
IPALIDAD PARA SU

OMISIÓN A PAJAPITA,
PARA REPARACIÓN
LMA REAL

RA
HIPOCLORITO DE
. AGUA DE LOS
:O URBANO Y SISTEMA
} FLORES, EL
}
RA
HIPOCLORITO DE
. AGUA DE LOS
:O URBANO Y SISTEMA
} FLORES, EL

3
JIRA
HIPOCLORITO DE
: AGUA DE LOS
:O URBANO Y SISTEMA
3 FLORES, EL
3

ES/COMPRA DE
IALA Y PABELLONES
LAS FIESTAS PATRIAS.
A1 NO. 367 Y 368

ES/COMPRA DE
IALA Y PABELLONES
LAS FIESTAS PATRIAS.
A1 NO. 367 Y 368

ES/COMPRA DE
IALA Y PABELLONES
LAS FIESTAS PATRIAS.
A1 NO. 367 Y 368

ES/COMPRA DE
IALA Y PABELLONES
LAS FIESTAS PATRIAS.
A1 NO. 367 Y 368

ES COMPRA DE
AL DE FONTANERÍA,
OS PARA
\BORES DIARIAS

ICIA DE LOS
;

RA DE PINTURA PARA
CIÓN Y DECORACIÓN
O MUNICIPAL, EL
3

RA DE PINTURA PARA
CIÓN Y DECORACIÓN
O MUNICIPAL, EL
3

RA DE PINTURA PARA
3, AVENIDAS Y POSTES
1, EL TUMBADOR, S.M.

RA DE PINTURA PARA
3, AVENIDAS Y POSTES
1, EL TUMBADOR, S.M.

RA DE PINTURA PARA
3, AVENIDAS Y POSTES
1, EL TUMBADOR, S.M.

AUTOS EN GENERAL,
RA DE LLANTAS PARA
: EXTRACCIÓN DE

AUTOS EN GENERAL,
; PARA PATRULLA DE
. TUMBADOR, S.M.

IVIO DE DOCUMENTOS

NSUMOS

CULO MUNICIPAL

.ERÍA SAN
ÚTILES DE OFICINA
:NTES DEPENDENCIAS

.ERÍA SAN
ÚTILES DE OFICINA
:NTES DEPENDENCIAS

.ERÍA SAN
ÚTILES DE OFICINA
:NTES DEPENDENCIAS

.ERÍA SAN
ÚTILES DE OFICINA
:NTES DEPENDENCIAS

.ERÍA SAN
ÚTILES DE OFICINA
:NTES DEPENDENCIAS

.ERÍA SAN
ÚTILES DE OFICINA
:NTES DEPENDENCIAS

.ERÍA SAN
ÚTILES DE OFICINA
:NTES DEPENDENCIAS

IES/PAGO DE UN
RA PERSONA DE
CASERIO SANTO
ABADOR, SAN

EL AMIGO/COMPRA
FA HILUX PARA
IBEROS MUNICIPALES

RED PARA
I.

DE IMPRESORA PARA
3EROS MUNICIPALES

DE IMPRESORA PARA
3EROS MUNICIPALES

POR REPARACION DE
N OFICINAS

ATENCION A VECINOS

ARA USO EN LAS
JNICIPALES

ARA USO EN LAS
JNICIPALES

ARA USO EN LAS
JNICIPALES

RA LIMPIEZA DEL

RA ATENCION AL

RA LIMPIEZA DEL

RA LIMPIEZA DEL

RA LIMPIEZA DEL

RA LIMPIEZA DEL

RA LIMPIEZA DEL

RA ATENCION AL

STRIAL DE ABM
HIVO DE 4 GAVETAS Y

ARA USO EN
EL TUMBADOR, SAN

STRIAL DE ABM
HIVO DE 4 GAVETAS Y
ARA USO EN
EL TUMBADOR, SAN

OMISION A
3, ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIA Y MINISTERIO
PTIEMBRE Y 22 DE

TES VEHÍCULO
BLANCO

TES VEHÍCULO
BLANCO

TES VEHÍCULO
BLANCO

TES VEHÍCULO
BLANCO

TO DE AMBULANCIA
CIPALES
L TUMBADOR, S.M.
TILLAS

TO DE AMBULANCIA
CIPALES
L TUMBADOR, S.M.
TILLAS

TO DE AMBULANCIA
CIPALES
L TUMBADOR, S.M.
TILLAS

TO DE AMBULANCIA
CIPALES
L TUMBADOR, S.M.
TILLAS

TO DE AMBULANCIA
CIPALES
L TUMBADOR, S.M.
TILLAS

TRO PARA SERVICIO
BT-50 GRIS

LVOS DE FLECHA
ILUX UTILIZADO COMO
OS MUNICIPALES

TRO PARA SERVICIO
BT-50 GRIS

TRO PARA SERVICIO
BT-50 GRIS

HAZO
SENSOR DE
O MAZDA BLANCODE
EL TUMBADOR, SAN

RA PINTAR EDIFICIO

RA EDIFICIO
AL.

RA PINTAR EDIFICIO

RA EDIFICIO
AL.

RA PINTAR EDIFICIO

RA EDIFICIO
AL.

RA EDIFICIO
AL.

RA PINTAR EDIFICIO

RA PINTAR EDIFICIO

RA EDIFICIO
PAL.

NTA ELECTRICA

CULO HILUX

MUNICIPAL POR
ELADAS

MUNICIPAL CAMIÓN 2

MUNICIPAL HILUX

ANCO COMISIÓN A

CULO HILUX

MUNICIPAL HILUX

YSS DE LA OFICINA

ANDERAS

TAZAR/COMPRA DE
PARQUECITO
CRISTOBAL, EL
}

TAZAR/COMPRA DE
PARQUECITO
CRISTOBAL, EL
}

TAZAR/COMPRA DE
PARQUECITO
CRISTOBAL, EL
}

TAZAR/COMPRA DE
PARQUECITO
CRISTOBAL, EL
}

TAZAR/COMPRA DE
PARQUECITO
CRISTOBAL, EL
}

TAZAR/COMPRA DE
PARQUECITO
CRISTOBAL, EL
}

TAZAR/POR COMPRA
JORAMIENTO DEL
ABLE DE CASERÍO
OR, SAN MARCOS

TAZAR/POR COMPRA
JORAMIENTO DEL
ABLE DE CASERÍO
OR, SAN MARCOS

TAZAR/COMPRA DE
PARA PERSONAL DE
RIOS DE ESTA

TAZAR/COMPRA DE
ENIMIENTO DE
LAS DIFERENTES
CIPÍO

IONES DE
E LÍNEA TELEFÓNICA

IONES DE
E LÍNEA TELEFÓNICA

IONES DE
E LÍNEA TELEFÓNICA