



COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio F 01/08/202(31/08/2020

:

e

| Estructura Programática | Nro Transac. | Esta | Tipo Proyecto | FACTURA Serie | Número | No. Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|---------------|---------------|--------|------------|-------|----------|--|
| LEON,BARRIOS,,CRISTOPHER, NIT: 101386400 | | | | | | | | | |
| 18 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00 | 111704634 | ENTREGA | 3967 | A | 21734 | ##### | | 6,000.00 | Pago de SERVICIOS VARIOS LEON/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITAR BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 |
| 18 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00 | 112543976 | IMPRESO | 4011 | A | 21827 | ##### | | 6,000.00 | Pago de SERVICIOS VARIOS DE LEÓN/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITA BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 |
| NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525 | | | | | | | | | |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 57613301 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 250.00 | COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57613380 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 100.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO |
| 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57613741 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 225.00 | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 57613184 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 270.00 | COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57614243 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 92.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 57639239 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 270.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 57639455 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 150.00 | COMBUSTIBLE APOYO A PNC. POR COMISIONES COVID |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57670894 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 65.00 | COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MPAL. AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO |
| 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57670547 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 305.00 | COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57670694 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 265.00 | COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 57693623 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 200.00 | COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 57698981 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 150.00 | COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD SNM-121 DE LA PNC. AL SERVICIO DE ESTE MUNICIPIO |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57731053 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 70.00 | COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS |
| 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57720556 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 325.00 | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57725803 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 100.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO COMISIÓN A VARIAS COMUNIDADES |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 57730968 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 280.00 | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES EL TUMBADOR |
| 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57844782 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 305.00 | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 57847381 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 225.00 | COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES EL TUMBADOR |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 57845029 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 280.00 | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 57845297 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 240.00 | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
| 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57851501 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 300.00 | COMBUSTIBLE CAMION MUNICIPAL 6 TONELADAS TRASLADO DE BASURA |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 57846647 | CREADO | 12 | A | - | ##### | | 300.00 | COMBUSTIBLE BOMBEROS MUNICIPALES |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|------|----|-------|-------|-----------|---|--|--|--|
| 0101-0001 00 | | | | | | | | | | | |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57846289 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 100.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN 2 TONELADAS | | | |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 57844859 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 225.00 | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES | | | |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57846803 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 80.00 | COMBUSTIBLE VEHICULO HILUX MUNICIPAL | | | |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57840174 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 100.00 | COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL HILUX BLANCO PERSONAL DE CAMPO | | | |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57845729 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 70.00 | COMBUSTIBLE MOTO MUNICIPAL BROSS OFICINA DE AGUA | | | |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57934561 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 200.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO PERSONAL DE CAMPO | | | |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 57934449 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 300.00 | COMBUSTIBLE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES | | | |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 57943259 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 100.00 | COMISIÓN ALDEA LA DEMOCRACIA Y AL RETIRO A ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD | | | |
| 13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | 57943422 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 255.00 | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES | | | |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57948137 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 100.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO HILUX POR COMISIÓN A ALDEA SAN JERÓNIMO | | | |
| 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57948382 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 275.00 | COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA | | | |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57943604 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 255.00 | COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO | | | |
| GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102204942 | | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 57639658 | CREADO | 12 | SJ | - | ##### | 300.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS COMISIONES A COATEPEQUE POR REPUESTOS | | | |
| NATARENO,ESTRADA,,LUIS,HUMBERTO NIT: 103166319 | | | | | | | | | | | |
| 13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00 | 112234379 | ANULADC | 3314 | A | 21809 | ##### | 3,800.00 | Pago de TRANSPORTES SANTA FE/COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA REPARACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL 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 | 57614842 | CREADO | 12 | F | - | ##### | 241.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS | | | |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 57791819 | CREADO | 12 | F | - | ##### | 300.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS | | | |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 57847189 | CREADO | 12 | F | - | ##### | 200.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS COMISIÓN A NUEVA AMÉRICA | | | |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 57987840 | CREADO | 12 | F | - | ##### | 260.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS | | | |
| MORALES,LOPEZ,,GUMERCINDA, NIT: 11089709 | | | | | | | | | | | |
| 17 06 001 002 000 254 22-0101-0001 00 | 112194233 | IMPRESO | 3307 | C | 21805 | ##### | 825.00 | Pago de BOUTIQUE ROCIO/POR COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS | | | |
| 19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 | 112194149 | IMPRESO | 3316 | C | 21804 | ##### | 330.00 | Pago de BOUTIQUE EL RODIO/COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS DE HULE PARA FONTANEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS | | | |
| LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS NIT: 12495298 | | | | | | | | | | | |
| 18 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00 | 112237449 | IMPRESO | 4007 | A | 21814 | ##### | 12,240.00 | Pago de TRANSPORTES LAM POR 18 VIAJES DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TUMBADOR HACIA PAJAPITA. | | | |
| 18 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00 | 112451359 | IMPRESO | 4010 | A | 21823 | ##### | 5,320.00 | Pago de TRANSPORTES LAM/POR VIAJES DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA PAJAPITA SAN MARCOS DEL 10 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO 2020 | | | |
| MAZARIEGOS,LOPEZ,,MARVIN,ANCELMO NIT: 13185217 | | | | | | | | | | | |
| 13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00 | 57933617 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 100.00 | COMPRA DE PLUMILLAS PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES | | | |
| LOPEZ,GUILLEN,,HECTOR,AMBROCIO NIT: 14143569 | | | | | | | | | | | |
| 13 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00 | 112134715 | IMPRESO | 3319 | D | 21792 | ##### | 1,150.00 | Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DEL PUENTE PEATONAL DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS | | | |
| 13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00 | 112134713 | IMPRESO | 3319 | D | 21792 | ##### | 400.00 | Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DEL PUENTE PEATONAL DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS | | | |
| 13 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00 | 112134711 | IMPRESO | 3319 | D | 21792 | ##### | 400.00 | Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DEL PUENTE PEATONAL DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|---|-------|-------|----------|---|
| 13 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00 | 112134718 | IMPRESO | 3319 | D | 21792 | ##### | 175.02 | Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DEL PUENTE PEATONAL DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 13 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00 | 112134714 | IMPRESO | 3319 | D | 21792 | ##### | 18.00 | Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DEL PUENTE PEATONAL DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 13 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00 | 112134716 | IMPRESO | 3319 | D | 21792 | ##### | 210.00 | Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DEL PUENTE PEATONAL DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 13 01 002 001 000 214 29-0101-0003 00 | 112134712 | IMPRESO | 3319 | D | 21792 | ##### | 1,400.00 | Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DEL PUENTE PEATONAL DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00 | 112134710 | IMPRESO | 3319 | D | 21792 | ##### | 1,190.00 | Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DEL PUENTE PEATONAL DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 13 01 002 001 000 214 29-0101-0003 00 | 112134717 | IMPRESO | 3319 | D | 21792 | ##### | 2,400.00 | Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DEL PUENTE PEATONAL DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|----|-------|-------|----------|---|
| 01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00 | 111834741 | CREADO | 3981 | DE | - | ##### | 123.00 | Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERÓNIMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020 NIS 6029859 |
| 19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | 112158893 | IMPRESO | 3995 | C€ | 21803 | ##### | 1,338.00 | Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NIS. 2221393 |
| 19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | 112220216 | CREADO | 3996 | D€ | - | ##### | 453.00 | Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NIS. 6087534 |
| 19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | 112220154 | CREADO | 3997 | D€ | - | ##### | 339.00 | Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NIS. 6087537 |
| 19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | 112158638 | ANULADC | 3998 | 3E | 21800 | ##### | 1,286.00 | Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NIS. 6087526 |
| 19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | 112220126 | CREADO | 3999 | BF | - | ##### | 530.00 | Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NIS. 6087533 |
| 19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | 112158553 | ANULADC | 4000 | 16 | 21798 | ##### | 3,422.00 | Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NIS. 6087541 |
| 19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | 112158499 | ANULADC | 4001 | 59 | 21797 | ##### | 1,831.00 | Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NIS. 6087529 |
| 19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | 112158264 | ANULADC | 4002 | 27 | 21796 | ##### | 3,287.00 | Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NIS. 6087524 |
| 19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | 112158228 | ANULADC | 4003 | 4F | 21795 | ##### | 8,232.00 | Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NIS. 6150901 |
| 19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | 112219614 | CREADO | 4004 | 19 | - | ##### | 152.00 | Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NIS. 6111771 |
| 19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | 112338293 | CREADO | 4009 | 51 | - | ##### | 1,884.00 | Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POSO MECANICO DE CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 NIS. 6116176 |

CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|----|-------|-------|----------|---|
| 17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | 112543999 | IMPRESO | 3313 | 38 | 21828 | ##### | 5,400.00 | Pago de CELASA INGENIERÍA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA/POR COMPRA DE CABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA INSTALACIÓN DE |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|----|-------|-------|----------|---|

MERIDA,,WALTER,ERNESTO NIT: 1689185

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|----|---|---|-------|--------|------------------------------------|
| 01 00 000 002 000 291 31- 0151-0001 00 | 57839063 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 125.00 | COMPRA DE DISCOS PARA USO DE DAFIM |
|---|----------|--------|----|---|---|-------|--------|------------------------------------|

AGUILAR,DIAZ,,ELSA,ARACELY NIT: 19695845

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|----|---|---|-------|--------|--|
| 13 02 001 001 000 266 22- 0101-0001 00 | 57839473 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 120.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR |
| 13 02 001 001 000 266 22- 0101-0001 00 | 57839648 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 225.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR |
| 13 02 001 001 000 266 22- 0101-0001 00 | 57839473 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 155.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR |
| 13 02 001 001 000 266 22- 0101-0001 00 | 57839573 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 225.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR |
| 13 02 001 001 000 266 22- 0101-0001 00 | 57839648 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 120.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR |
| 13 02 001 001 000 266 22- 0101-0001 00 | 57839573 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 155.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR |
| 13 02 001 001 000 266 22- 0101-0001 00 | 57839473 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 225.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR |
| 13 02 001 001 000 266 22- 0101-0001 00 | 57839648 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 155.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR |
| 13 02 001 001 000 266 22- 0101-0001 00 | 57839573 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 120.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR |

BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|----|---|---|-------|----------|---|
| 01 00 000 003 000 195 31- 0151-0001 00 | 57719366 | CREADO | 12 | - | - | ##### | 33.00 | PAGO AUTORIZACIÓN 7-B |
| 01 00 000 003 000 195 31- 0151-0001 00 | 57718059 | CREADO | 12 | - | - | ##### | 55.00 | PAGO POR AUTORIZACIÓN DE LIBRO DE CONOCIMIENTOS |
| 01 00 000 003 000 195 31- 0151-0001 00 | 57718234 | CREADO | 12 | - | - | ##### | 220.00 | PAGO POR SOLICITUD ENTREGA DE BIENES |
| 01 00 000 003 000 195 31- 0151-0001 00 | 57718166 | CREADO | 12 | - | - | ##### | 110.00 | PAGO AUTORIZACIÓN 31-B |
| 01 00 000 003 000 195 31- 0151-0001 00 | 57718110 | CREADO | 12 | - | - | ##### | 110.00 | PAGO POR AUTORIZACIÓN LIBRO DE CONOCIMIENTOS |
| 01 00 000 003 000 195 31- 0151-0001 00 | 57719010 | CREADO | 12 | - | - | ##### | 1,100.00 | PAGO POR AUTORIZACIÓN SOLICITUD ENTREGA DE BIENES |

ALMACEN Y FERRETERIA LA REALIZACION SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24132640

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|----|---|---|-------|--------|---|
| 19 01 001 001 000 268 22- 0101-0001 00 | 57837180 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 150.00 | COMPRA DE UNIÓN DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA CASCO URBANO |
| 19 01 001 001 000 268 22- 0101-0001 00 | 57837330 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 150.00 | UNION DE REPARACIÓN DE AGUA CASCO URBANO |

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|------|----|-------|-------|--------|---|
| 01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00 | 111769160 | ENTREGA | 3969 | B1 | 21740 | ##### | 750.00 | Pago de FUNERALES SANCHEZ/APOYO CON SERVICIO FUNERARIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CASERÍO LA PALMA, EL TUMBADOR |
| 01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00 | 111769159 | ENTREGA | 3970 | B1 | 21739 | ##### | 750.00 | Pago de FUNERALES SANCHEZ/APOYO POR SERVICIO FUNERARIO, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00 | 111769158 | ENTREGA | 3971 | B1 | 21738 | ##### | 750.00 | Pago de FUNERALES SANCHEZ/APOYO SERVICIO FUNERARIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00 | 112017367 | IMPRESO | 3990 | B1 | 21781 | ##### | 750.00 | Pago de FUNERALES SANCHEZ, APOYO CON SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CASERÍO LA UNIÓN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00 | 112017341 | IMPRESO | 3991 | B1 | 21780 | ##### | 500.00 | Pago de FUNERALES SANCHEZ/APOYO SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, DE CASERÍO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00 | 112017273 | IMPRESO | 3992 | B1 | 21779 | ##### | 750.00 | Pago de FUNERALES SANCHEZ/APOYO SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CASERÍO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |

MARIO ROLANDO RODRIGUEZ POSADAS, COPROPIEDAD NIT: 27278093

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|----|------|---|-------|--------|--------------------------------------|
| 01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00 | 57988121 | CREADO | 12 | GAS2 | - | ##### | 100.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA |
|---|----------|--------|----|------|---|-------|--------|--------------------------------------|

CORONADO,TEMAJ,,SERGIO, NIT: 29021871

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|----|---|---|-------|--------|---|
| 01 00 000 003 000 113 31- 0151-0001 00 | 57670167 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 100.00 | RECARGA PARA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERÓNIMO |
|---|----------|--------|----|---|---|-------|--------|---|

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA**NIT: 30370299**

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|----|---------|-------|-------|---|
| 01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00 | 57615096 | CREADO | 12 | F3FF1C- | ##### | 58.00 | PAGO POR ENVIÓ DE PAQUETES OFICINAS MUNICIPALES |
| 01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00 | 57669829 | CREADO | 12 | 8E8819- | ##### | 58.00 | GUATEX/PAPELERÍA ENVIADA AL CONGRESO |
| 01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00 | 57950502 | CREADO | 12 | 6642CC- | ##### | 39.00 | GUATEX/ENVIO DOCUMENTOS MUNICIPALES |
| 01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00 | 57948677 | CREADO | 12 | 48CCB- | ##### | 50.00 | GUATEX/ENVIO PAPELERIA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES |
| 01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00 | 57948902 | CREADO | 12 | A4756E- | ##### | 39.00 | GUATEX/ENVIO TRANSFERENCIAS |

UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|----|---------|-------|--------|---|
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 57935084 | CREADO | 12 | 318B99- | ##### | 305.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS |
|---------------------------------------|----------|--------|----|---------|-------|--------|---|

REYES, ANZUETO,, HERIBERTO, NOE NIT: 3213587

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|---|-------|-------|-----------|---|
| 01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00 | 112333513 | IMPRESO | 3323 | B | 21819 | ##### | 10,000.00 | Pago de IMPRESOS R.A./COMPRA DE JUEGO DE FORMAS 7-B SERIE A IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN FORMA CONTINUA PARA USO EN TESORERÍA MUNICIPAL |
| 01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00 | 112333469 | IMPRESO | 3324 | B | 21818 | ##### | 2,000.00 | Pago de IMPRESOS R.A./COMPRA DE FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE A Y B PARA USO EN TESORERÍA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00 | 112333467 | IMPRESO | 3324 | B | 21818 | ##### | 8,000.00 | Pago de IMPRESOS R.A./COMPRA DE FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE A Y B PARA USO EN TESORERÍA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00 | 112333446 | IMPRESO | 3325 | B | 21817 | ##### | 1,500.00 | Pago de IMPRESOS R.A./COMPRA DE FORMULARIOS SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES IMPRESOS A UN COLOR DE TINTA (NEGRO) TAMAÑO CARTA NUMERADOS DEL 2,001 AL 4,000 PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL EL TUMBADOR, S.M. |

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|----|---|---|-------|--------|---|
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57640217 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 60.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINA |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57639805 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 45.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINA |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57639861 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 105.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINA |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57639805 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 60.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINA |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57639861 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 60.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINA |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57640217 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 45.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINA |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57639861 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 45.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINA |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57639805 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 105.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINA |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57640217 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 105.00 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICINA |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851153 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 145.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851251 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 19.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851285 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 145.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851285 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 10.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851285 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 19.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851046 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 145.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851317 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 10.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851046 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 25.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851251 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 25.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851153 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 19.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|----|---|---|-------|--------|---|
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851153 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 10.00 | ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851285 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 25.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851251 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 10.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851251 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 145.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851153 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 20.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851317 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 25.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851317 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 20.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851046 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 19.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851046 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 20.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851285 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 20.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851317 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 145.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851251 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 20.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851153 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 25.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851317 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 19.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |
| 13 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | 57851046 | CREADO | 12 | C | - | ##### | 10.00 | COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. |

DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|----|---------|---|-------|-------|--|
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | 57669560 | CREADO | 12 | BA932E- | - | ##### | 64.00 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | 57720428 | CREADO | 12 | 0C647F- | - | ##### | 32.00 | POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES |

HERNANDEZ,RAMIREZ,,OSCAR,EMILIO NIT: 34314733

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|---|-------|-------|--------|--|
| 01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00 | 112234436 | IMPRESO | 3311 | A | 21810 | ##### | 240.00 | Pago de SOLUCIONES CST/COMPRA DE JUEGO DE TINTAS DE COLOR Y NEGRO PARA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |
| 01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00 | 112234435 | IMPRESO | 3311 | A | 21810 | ##### | 80.00 | Pago de SOLUCIONES CST/COMPRA DE JUEGO DE TINTAS DE COLOR Y NEGRO PARA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS |

LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|----|-------|-------|----------|--|
| 18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | 57932510 | CREADO | 12 | A1 | - | ##### | 250.00 | SERVICIO MECANICO CAMION HINO 6 TONELADAS UTILIZADO PARA TREN DE ASEO |
| 13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00 | 57933141 | CREADO | 12 | A1 | - | ##### | 150.00 | REPARACION AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
| 18 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00 | 112158159 | IMPRESO | 4005 | A1 | 21793 | ##### | 4,690.00 | Pago de TRANSPORTES LAM/PAGO POR SIETE VIAJES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y PUNTOS DEL CASCO URBANO TRANSPORTADA HACIA PAJAPITA, SAN MARCOS DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 2020 |

LOPEZ,PEREZ,MENDEZ,HERLINDA,AZUCENA NIT: 39456838

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|----|---|---|-------|--------|---|
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | 57612997 | CREADO | 12 | A | - | ##### | 100.00 | COMPRA DE SELLOS JUNTA DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN |
|---------------------------------------|----------|--------|----|---|---|-------|--------|---|

IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA NIT: 39601137

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|----|-------|-------|-------|--|
| 01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00 | 112333589 | IMPRESO | 3312 | B1 | 21820 | ##### | 28.20 | Pago de POR COMPRA DE CALCOMANIAS PARA LOS VEHÍCULOS REGISTRADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. JAM. |
| 01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00 | 112333587 | IMPRESO | 3312 | B1 | 21820 | ##### | 94.00 | Pago de POR COMPRA DE CALCOMANIAS PARA LOS VEHÍCULOS REGISTRADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. JAM. |
| 01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00 | 112333594 | IMPRESO | 3312 | B1 | 21820 | ##### | 4.70 | Pago de POR COMPRA DE CALCOMANIAS PARA LOS VEHÍCULOS REGISTRADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. JAM. |
| 01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00 | 112333592 | IMPRESO | 3312 | B1 | 21820 | ##### | 14.10 | Pago de POR COMPRA DE CALCOMANIAS PARA LOS VEHÍCULOS REGISTRADOS EN ESTA |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|----|-------|-------|-------|---|
| 01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00 | 112333595 | IMPRESO | 3312 | B1 | 21820 | ##### | 9.40 | MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. JAM. Pago de POR COMPRA DE CALCOMANIAS PARA LOS VEHÍCULOS REGISTRADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. JAM. |
| 01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00 | 112333593 | IMPRESO | 3312 | B1 | 21820 | ##### | 4.70 | Pago de POR COMPRA DE CALCOMANIAS PARA LOS VEHÍCULOS REGISTRADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. JAM. |
| 01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00 | 112333588 | IMPRESO | 3312 | B1 | 21820 | ##### | 9.40 | Pago de POR COMPRA DE CALCOMANIAS PARA LOS VEHÍCULOS REGISTRADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. JAM. |
| 01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00 | 112333591 | IMPRESO | 3312 | B1 | 21820 | ##### | 32.90 | Pago de POR COMPRA DE CALCOMANIAS PARA LOS VEHÍCULOS REGISTRADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. JAM. |
| 01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00 | 112333590 | IMPRESO | 3312 | B1 | 21820 | ##### | 65.80 | Pago de POR COMPRA DE CALCOMANIAS PARA LOS VEHÍCULOS REGISTRADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. JAM. |

RODAS,ESCOBAR,,HECTOR,MANUEL NIT: 40931137

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|----|---|---|-------|--------|---|
| 13 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00 | 57934273 | CREADO | 12 | B | - | ##### | 700.00 | REPARACIÓN DE MOTOR Y BASE DE PLUMILLAS DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
|---------------------------------------|----------|--------|----|---|---|-------|--------|---|

GARCIA,FUENTES,,HERBER,ALFREDO NIT: 4729404

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|----|----|---|-------|--------|---|
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 57845444 | CREADO | 12 | SB | - | ##### | 100.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO COMISIÓN A COATEPEQUE |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | 57932831 | CREADO | 12 | SB | - | ##### | 200.00 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS |

MERIDA,AVILA,,JORGE,SAUL NIT: 4837959

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|------|---|-------|-------|--------|---|
| 01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00 | 111983964 | IMPRESO | 3988 | D | 21770 | ##### | 117.00 | Pago de MOTORES/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRIMOTO KIMCO 150 COLOR ROJO Y MOTOCICLETA XR BROSS 125 COLOR ROJO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN |
| 01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00 | 111983977 | IMPRESO | 3988 | D | 21770 | ##### | 2.00 | Pago de MOTORES/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRIMOTO KIMCO 150 COLOR ROJO Y MOTOCICLETA XR BROSS 125 COLOR ROJO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN |
| 01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00 | 111983959 | IMPRESO | 3988 | D | 21770 | ##### | 100.00 | Pago de MOTORES/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRIMOTO KIMCO 150 COLOR ROJO Y MOTOCICLETA XR BROSS 125 COLOR ROJO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN |
| 01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00 | 111983961 | IMPRESO | 3988 | D | 21770 | ##### | 240.00 | Pago de MOTORES/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRIMOTO KIMCO 150 COLOR ROJO Y MOTOCICLETA XR BROSS 125 COLOR ROJO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN |
| 01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00 | 111983969 | IMPRESO | 3988 | D | 21770 | ##### | 86.00 | Pago de MOTORES/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRIMOTO KIMCO 150 COLOR ROJO Y MOTOCICLETA XR BROSS 125 COLOR ROJO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN |
| 01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00 | 111983976 | IMPRESO | 3988 | D | 21770 | ##### | 3.00 | Pago de MOTORES/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRIMOTO KIMCO 150 COLOR ROJO Y MOTOCICLETA XR BROSS 125 COLOR ROJO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN |
| 01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00 | 111983979 | IMPRESO | 3988 | D | 21770 | ##### | 140.00 | Pago de MOTORES/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRIMOTO KIMCO 150 COLOR ROJO Y MOTOCICLETA XR BROSS 125 COLOR ROJO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN |
| 01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00 | 111983980 | IMPRESO | 3988 | D | 21770 | ##### | 139.00 | Pago de MOTORES/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRIMOTO KIMCO 150 COLOR ROJO Y MOTOCICLETA XR BROSS 125 COLOR ROJO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN |
| 01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00 | 111983958 | IMPRESO | 3988 | D | 21770 | ##### | 10.00 | Pago de MOTORES/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRIMOTO KIMCO 150 COLOR ROJO Y MOTOCICLETA XR BROSS 125 COLOR ROJO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN |
| 01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00 | 111983970 | IMPRESO | 3988 | D | 21770 | ##### | 65.00 | Pago de MOTORES/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRIMOTO KIMCO 150 COLOR ROJO Y MOTOCICLETA XR BROSS 125 COLOR ROJO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------------------|----------|---|--|--|--|--|
| JIMENEZ,AGUILAR,,DONALDO,JOSE | | | NIT: 48395250 | | | | | | |
| 01 00 000 005 000 188 21- 0101-0001 00 | 111770256 ENTREGA | 3973 73 21744 | ##### | 6,000.00 | Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | | | | |
| GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ | | | NIT: 48817627 | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 291 31- 0151-0001 00 | 57838389 CREADO | 12 A - | ##### | 10.50 | COMPRA DE DISCOS CD PARA SECRETARIA | | | | |
| LOPEZ,RUIZ,,AMANCIO,FERNANDO | | | NIT: 49142666 | | | | | | |
| 01 00 000 003 000 133 21- 0101-0001 00 | 57837849 CREADO | 12 - | ##### | 80.00 | PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA AL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS CIUDAD CAPITAL | | | | |
| SOP,GUIX,ROSAL,ODY,APOLONIA | | | NIT: 50668307 | | | | | | |
| 19 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00 | 112234453 IMPRESO | 3310 A 21811 | ##### | 855.25 | Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA, POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA TANQUES DE COLONIA SAN JOSE Y FLOR DEL CAFE, POZO CASERÍO LAS FLORES Y POZO ESTADIO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS | | | | |
| 19 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00 | 112234454 IMPRESO | 3310 A 21811 | ##### | 2,565.75 | Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA, POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA TANQUES DE COLONIA SAN JOSE Y FLOR DEL CAFE, POZO CASERÍO LAS FLORES Y POZO ESTADIO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS | | | | |
| 19 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00 | 112234452 IMPRESO | 3310 A 21811 | ##### | 4,276.25 | Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA, POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA TANQUES DE COLONIA SAN JOSE Y FLOR DEL CAFE, POZO CASERÍO LAS FLORES Y POZO ESTADIO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS | | | | |
| GUZMAN,DE PAZ,,HUGO,LEONEL | | | NIT: 50813188 | | | | | | |
| 19 01 001 001 000 233 22- 0101-0001 00 | 57721191 CREADO | 12 A1 - | ##### | 420.00 | COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS FONTANEROS MUNICIPALES | | | | |
| 01 00 000 003 000 233 31- 0151-0001 00 | 57838476 CREADO | 12 A1 - | ##### | 300.00 | ESTAMPADOS PARA CAPAS Y PLAYERAS PARA COBRADORES MUNICIPALES | | | | |
| 01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00 | 57838457 CREADO | 12 A1 - | ##### | 450.00 | ESTAMPADOS PARA CAPAS Y PLAYERAS PARA COBRADORES MUNICIPALES | | | | |
| 01 00 000 002 000 233 31- 0151-0001 00 | 112458146 IMPRESO | 3326 A1 21826 | ##### | 5,400.00 | Pago de POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, CAMISAS MANGA LARGA PARA IDENTIFICAR A LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS | | | | |
| 01 00 000 003 000 233 31- 0151-0001 00 | 112458147 IMPRESO | 3326 A1 21826 | ##### | 1,170.00 | Pago de POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, CAMISAS MANGA LARGA PARA IDENTIFICAR A LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS | | | | |
| 01 00 000 003 000 233 31- 0151-0001 00 | 112458148 IMPRESO | 3326 A1 21826 | ##### | 1,440.00 | Pago de POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, CAMISAS MANGA LARGA PARA IDENTIFICAR A LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS | | | | |
| GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA | | | NIT: 5492343 | | | | | | |
| 19 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00 | 112234423 IMPRESO | 3309 D3 21812 | ##### | 620.00 | Pago de LA PALETA/COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M. | | | | |
| 19 01 001 001 000 267 22- 0101-0001 00 | 112234422 IMPRESO | 3309 D3 21812 | ##### | 1,906.50 | Pago de LA PALETA/COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M. | | | | |
| 19 01 001 001 000 267 22- 0101-0001 00 | 112234421 IMPRESO | 3309 D3 21812 | ##### | 9,532.50 | Pago de LA PALETA/COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M. | | | | |
| 19 01 001 001 000 267 22- 0101-0001 00 | 112234424 IMPRESO | 3309 D3 21812 | ##### | 360.00 | Pago de LA PALETA/COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, S.M. | | | | |
| JIMENEZ,DE LEON,,VALTER,IVAN | | | NIT: 57309302 | | | | | | |
| 13 01 002 001 000 267 29- 0101-0003 00 | 57838894 CREADO | 12 A - | ##### | 250.00 | COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE CALLES DE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS | | | | |
| MORALES,DE LEON,CANO,OFELIA,PATRICIA | | | NIT: 57452105 | | | | | | |
| 14 01 001 001 000 029 22- 0101-0001 00 | 111804446 ENTREGA | 3977 63 21746 | ##### | 1,500.00 | Pago de SERVICIOS TECNICOS DOCENTE PRESTADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA EN CASERIO CRUZ ROJA EL TUMBADOR, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 | | | | |
| GAMBOA,BARRIOS,,MELVIN,JOSUE | | | NIT: 59450533 | | | | | | |
| 13 02 001 002 000 165 22- 0101-0001 00 | 57933353 CREADO | 12 A - | ##### | 500.00 | SERVICIO MECANICO DE CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE LA BASE DE LAS PLUMILLAS DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES | | | | |
| 19 01 001 001 000 173 22- 0101-0001 00 | 112219568 IMPRESO | 4006 A 21808 | ##### | 1,200.00 | Pago de TALLER MECANICO EL LOBO/PAGO POR REPARACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE | | | | |

PEREZ,PEREZ,,JACKELINE,CLARIVEL NIT: 67932010

14 01 001 001 000 029 22- 111907588 ENTREGA 3983 88 21760 ##### 1,500.00 Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICISMOS
0101-0001 00 PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA DE FINCA SAN LUIS, EL TUMBADOR, S.M.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

RAMIREZ,ARREAGA,,PAUBLO,ALFONSO NIT: 72823178

19 01 001 001 000 029 22- 111704610 ENTREGA 3968 A 21733 ##### 600.00 Pago de PAUBLO RAMIREZ/PAGO POR
0101-0001 00 SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE POR BOMBEO EN CASERÍO LAS
FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL AÑO 2020

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

| | | |
|---|-------|--|
| 01 00 000 002 000 268 31- 57639057 CREADO 12 129D21 - ##### | 31.51 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL |
| 01 00 000 002 000 268 31- 57639057 CREADO 12 129D21 - ##### | 8.00 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL |
| 01 00 000 002 000 292 31- 57638936 CREADO 12 129D21 - ##### | 36.00 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL |
| 01 00 000 002 000 268 31- 57638949 CREADO 12 129D21 - ##### | 8.00 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL |
| 01 00 000 002 000 292 31- 57638936 CREADO 12 129D21 - ##### | 71.00 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL |
| 01 00 000 002 000 292 31- 57639015 CREADO 12 129D21 - ##### | 71.00 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL |
| 01 00 000 002 000 268 31- 57638949 CREADO 12 129D21 - ##### | 31.51 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL |
| 01 00 000 002 000 292 31- 57638982 CREADO 12 129D21 - ##### | 36.00 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL |
| 01 00 000 002 000 292 31- 57638982 CREADO 12 129D21 - ##### | 71.00 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL |
| 01 00 000 002 000 292 31- 57639015 CREADO 12 129D21 - ##### | 36.00 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837637 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 72.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837600 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 17.50 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837637 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 10.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837561 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 17.50 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 268 22- 57837622 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 94.53 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837561 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 72.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837637 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 17.50 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837534 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 90.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837600 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 72.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837534 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 72.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837534 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 10.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837561 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 90.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837534 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 17.50 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837600 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 10.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837637 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 90.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837600 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 90.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 19 01 001 001 000 292 22- 57837561 CREADO 12 ACF99(-) ##### | 10.00 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
| 01 00 000 002 000 268 31- 57950160 CREADO 12 6C3BB(-) ##### | 15.75 | COMPRA DE VASOS DESECHABLES |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|----|---------|-------|-------|--|--|--|
| 0151-0001 00 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949568 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 36.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 57949198 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 15.50 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949456 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 29.28 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949456 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 36.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949568 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 7.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949354 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 36.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949163 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 4.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949456 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 7.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949354 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 29.28 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949568 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 4.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949163 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 29.28 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949163 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 36.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949568 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 29.28 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949505 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 28.50 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949505 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 29.28 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949568 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 28.50 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949354 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 4.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949393 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 7.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949505 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 7.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949393 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 4.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 57949198 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 15.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949393 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 28.50 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949456 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 4.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949354 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 28.50 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949505 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 4.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949505 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 36.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949393 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 29.28 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949354 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 7.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00 | 57949126 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 8.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949456 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 28.50 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949163 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 28.50 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949393 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 36.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | 57949163 | CREADO | 12 | EBD89I- | ##### | 7.00 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | | |

RAMIREZ,LUCAS,,LUIS,FERNANDO NIT: 76028151

19 01 001 001 000 275 22- 112333643 IMPRESO 3308 B1 21821 ##### 2,800.00 Pago de BLOQUERA EL ESFUERZO/POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA

0101-0001 00

COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN CASERÍO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
Pago de BLOKERA EL ESFUERZO/COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE EN CASERÍO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

19 01 001 001 000 275 22- 112571386 IMPRESO 3339 B1 21838 #####
0101-0001 00

1,650.00

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

01 00 000 002 000 291 31- 57837730 CREADO 12 A2 - #####
0151-0001 00

540.00

COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LOS RECEPTORES DE LA DAFIM

AGUILAR,RAMOS,,ARNOLDO,DAVID NIT: 7923155

13 02 001 002 000 165 22- 57693490 CREADO 12 C - #####
0101-0001 00

250.00

ALINEACIÓN Y BALANCEO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

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

19 01 001 001 000 262 22- 57673032 CREADO 12 A - #####
0101-0001 00

30.00

COMPRA DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA

19 01 001 001 000 262 22- 57844595 CREADO 12 A - #####
0101-0001 00

27.00

COMBUSTIBLE MOTOCICLETA MUNICIPAL POR INSTALACIÓN DE LAMPARAS

01 00 000 003 000 262 29- 57839970 CREADO 12 A - #####
0101-0002 00

50.00

COMBUSTIBLE PARA MOTO ROJA MUNICIPAL COMISIÓN A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

19 01 001 001 000 262 22- 57847547 CREADO 12 A - #####
0101-0001 00

40.00

COMBUSTIBLE MOTO MUNICIPAL POR INSTALACION DE LAMPARAS

19 01 001 001 000 262 22- 57845815 CREADO 12 A - #####
0101-0001 00

100.00

COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO

01 00 000 003 000 262 29- 57839854 CREADO 12 A - #####
0101-0002 00

50.00

COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL COMISION VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

19 01 001 001 000 262 22- 57845132 CREADO 12 A - #####
0101-0001 00

70.00

COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX BLANCO

PROVELLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 87832941

13 02 001 002 000 165 22- 57932966 CREADO 12 E - #####
0101-0001 00

79.00

ALINEACIÓN AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

INVERSIONES OBARGO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92175147

01 00 000 002 000 262 31- 57672969 CREADO 12 C - #####
0151-0001 00

300.00

COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS COMISIÓN CONTRALORIA RETALHULEU

AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871

19 01 001 001 000 292 22- 57669362 CREADO 12 A2 - #####
0101-0001 00

150.00

COMPRA DE ESCOBAS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS VARIOS

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 003 000 113 31- 111948452 IMPRESO 3985 5E 21769 #####
0151-0001 00

308.14

Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA NUMERO 7760-6466

01 00 000 003 000 113 21- 111948453 IMPRESO 3985 5E 21769 #####
0101-0001 00

164.86

Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA NUMERO 7760-6466

01 00 000 003 000 113 21- 111948400 IMPRESO 3986 7A 21768 #####
0101-0001 00

473.00

Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA DEL NUMERO 7760-6249

01 00 000 003 000 113 21- 111948343 IMPRESO 3987 19 21767 #####
0101-0001 00

473.00

Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA NUMERO 7760-6624

