



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

COMPRAS DIRECTAS
ABRIL 2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Esta	No. Expediente	No. FACTURA Serie	No. Número	No. Cheq	Fecha	Monto	Destino de
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525									
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	62086991	CREADO	0ADEA676	38834855	-	06/04/2021	65.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNIC CARGO DE LA DMP.	
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	62086742	CREADO	8B2BEABB	11072495	-	06/04/2021	150.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIP SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO	
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	62080925	CREADO	178B6C91	20876686	-	06/04/2021	52.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO I JEFE DE PERSONAL DE CAMPO	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62079651	CREADO	9B931219	27804778	-	06/04/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMEN	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62083572	CREADO	1C597C46	19999166	-	06/04/2021	370.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62087171	CREADO	398ECB7E	38465891	-	06/04/2021	60.00	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA OMA.	
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	62086863	CREADO	AF9E7B61	21290860	-	06/04/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO I JEFE DE PERSONAL DE CAMPO	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62083994	CREADO	4E9E6584	24164781	-	06/04/2021	421.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62080795	CREADO	D4938FB9	20039763	-	06/04/2021	375.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA B/	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62079058	CREADO	EF277955	27663602	-	06/04/2021	365.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ MAZDA BLANCO	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62086565	CREADO	294496D4	20924516	-	06/04/2021	435.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ MAZDA GRIS	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62086627	CREADO	28CDC87E	34847276	-	06/04/2021	380.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIP LA BASURA	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62120592	CREADO	DF98451F	87642972	-	08/04/2021	371.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA B/ MUNICIPAL	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62120283	CREADO	05CF7644	24923865	-	08/04/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES	
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	62119851	CREADO	0BDAD0D7	26091865	-	08/04/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO BROS AL SER DE LA DAFIM.	
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	62160209	CREADO	01C13148	19661640	-	12/04/2021	80.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNI AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62159227	CREADO	3E8967FE	15494871	-	12/04/2021	360.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62158605	CREADO	2AF300E7	28802618	-	12/04/2021	358.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIO DE LA BAS	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62159834	CREADO	6E076C5A	34035649	-	12/04/2021	260.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO MUNICIPAL	
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	62160445	CREADO	F4B54D4B	34660194	-	12/04/2021	42.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNIC AL SERVICIO DE LA DAFIM.	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62188862	CREADO	4F314BBD	37029332	-	14/04/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES	
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	62189827	CREADO	87806826	38250288	-	14/04/2021	63.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO I JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62189297	CREADO	2809AB7E	41927495	-	14/04/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ MAZDA BLANCO	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62228618	CREADO	7845AA8E	24213119	-	15/04/2021	345.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA B/	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62213129	CREADO	535AC246	58204533	-	15/04/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMEN	

12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62215575	CREADO	90A8002A	34593375	-	15/04/2021	70.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUN A CARGO DE LA OMA.
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	62213505	CREADO	E2A65F49	28972974	-	15/04/2021	281.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ TOYOTA GRIS AL SERVICIO DEL PERSON/ CAMPO
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	62212329	CREADO	1FCF4B44	90434806	-	15/04/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNIK AL SERVICIO DE LA DAFIM.
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62261917	CREADO	C46642E2	18833272	-	16/04/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMEN'
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	62265965	CREADO	E9879754	17394745	-	19/04/2021	60.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNI PARA CORTAR GRAMA ESTADIO MUNICIP.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62265046	CREADO	7E01EE04	20981521	-	19/04/2021	275.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ MAZDA GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62334665	CREADO	59ADC120	40565649	-	21/04/2021	140.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	62356914	CREADO	49CD0C34	68277244	-	22/04/2021	39.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNIK CARGO DE LA DMP.
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62360482	CREADO	715FBE3C	28431214	-	22/04/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL BASURA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62353444	CREADO	141F99D0	13705408	-	22/04/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	62360736	CREADO	55B8C73E	24741658	-	22/04/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIP SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62360228	CREADO	C4D9476C	13624465	-	22/04/2021	390.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62349753	CREADO	A2FF8326	26487874	-	22/04/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIP LA BASURA
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62350625	CREADO	AC316360	34093329	-	22/04/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62359806	CREADO	C48A734E	13069379	-	26/04/2021	270.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ MAZDA BLANCO
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	62394175	CREADO	E4BD2D80	16916985	-	26/04/2021	55.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO I JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62414202	CREADO	11B383B8	18195584	-	26/04/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	62393346	CREADO	82A6BFB7	19253362	-	26/04/2021	187.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	62390879	CREADO	84B51586	41427442	-	26/04/2021	290.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ TOYOTA GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62392963	CREADO	13010460	37311493	-	26/04/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 10,659.00

GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102204942

25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62212926	CREADO	CD7F0D67	38394436	-	15/04/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMEN'
---------------------------------------	----------	--------	----------	----------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 300.00

NATARENO,ESTRADA,,LUIS,HUMBERTO NIT: 103166319

23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	120782027	IMPRESO	1260DB83	11279602	22929	21/04/2021	10,200.00	Pago de TRANSPORTES SANTA FE/COMPF MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE C DE CASERIO LA FRATERNIDAD, EL TUMB/ SAN MARCOS
---------------------------------------	-----------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	---

Total por proveedor: 10,200.00

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62078934	CREADO	8E7AF365	36699035	-	06/04/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62079423	CREADO	E9CF471F	32064318	-	06/04/2021	396.00	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL MAZ GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62121691	CREADO	BE213DF6	31993565	-	08/04/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62121015	CREADO	BAAC6576	22152810	-	08/04/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62122016	CREADO	8CD2D9E6	30089732	-	08/04/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62134489	CREADO	1AE8A622	20117119	-	09/04/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62185746	CREADO	8A13030C	21842664	-	14/04/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62215125	CREADO	BE6B5F5D	37278383	-	15/04/2021	378.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62265267	CREADO	OFE452E9	16116799	-	19/04/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS

0151-0001 00									
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62350388	CREADO	5BCBB4F1	36734666	-	22/04/2021	150.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO MUNICIPAL	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62352777	CREADO	FD1FF564	23955551	-	22/04/2021	360.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL/ MAZDA BLANCO	
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	62349560	CREADO	9DA1B570	24200648	-	22/04/2021	85.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL/ TOYOTA 22 R	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62350909	CREADO	8F410648	16364505	-	22/04/2021	330.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62416688	CREADO	99657A61	93010566	-	26/04/2021	390.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL/ MAZDA GRIS	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62416163	CREADO	C3426FD4	20822769	-	26/04/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL LA BASURA	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62415540	CREADO	0BE1FA96	21381306	-	26/04/2021	340.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	

Total por proveedor: 4,329.00

JOACHIN, LOPEZ,, CARMELINA, CONSUELO NIT: 11938374

23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	62080637	CREADO	D	8674	-	06/04/2021	80.00	COMPRA DE BOLSAS DE NYLON PARA RECOGER BASURA EN EL CASCO URBAN
---------------------------------------	----------	--------	---	------	---	------------	-------	---

Total por proveedor: 80.00

LAM, LAVARREDA,, JUAN, CARLOS NIT: 12495298

23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	120436081	IMPRESO	F8A7A142	11588249	22870	12/04/2021	2,850.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE P VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA SOBRE NAHUATAN
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	120436002	ANULADC	8C7D42DD	41866217	22869	12/04/2021	10,395.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CAM EL SECTOR EL COCO ALDEA LA DEMOCR
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	120615724	IMPRESO	32FC51A3	12204507	22916	16/04/2021	950.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE ARENA PARA SEGUIMIENTO DEL MURO D CONTENCIÓN EN LA CALLE CENTRICA DE ALDEA EL CIELO
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	120615683	IMPRESO	D8DA0063	24731493	22915	16/04/2021	4,750.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA REPARACIÓN DE CAM DE CASERIO LAS FLORES EL TUMBADOR,
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	120615595	IMPRESO	3CAEEEE20	42397381	22914	16/04/2021	6,125.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE POLVILLO PARA REPARACIÓN DEL CAMIN ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M.
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	121080593	IMPRESO	D163C8CD	20526044	22967	28/04/2021	3,150.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CAM CASERIO MORALES, EL TUMBADOR, S.M.

Total por proveedor: 28,220.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211

19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	120828631	CREADO	14E438D2	74961742	-	22/04/2021	412.48	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO D ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTI MES DE ABRIL 2021 NIS. 6087534
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	120829114	CREADO	1AA807AE	18988578	-	22/04/2021	1,910.75	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO D ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTI MES DE ABRIL 2021 NIS. 6087524
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	120828830	CREADO	05732961	42067070	-	22/04/2021	1,554.84	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO D ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTI MES DE ABRIL 2021 NIS. 6087529
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	120828851	CREADO	AC8B40F0	26706103	-	22/04/2021	644.33	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO D ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTI MES DE ABRIL 2021 NIS. 6087533
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	120828911	CREADO	AB05748B	42582867	-	22/04/2021	1,266.10	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO D ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTI MES DE ABRIL 2021 NIS. 6087526
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	120828951	CREADO	F4CA3360	38423961	-	22/04/2021	573.31	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO D ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTI MES DE ABRIL 2021 NIS. 6087537
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	120828976	CREADO	9B879F68	19435550	-	22/04/2021	3,343.32	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO D ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTI MES DE ABRIL 2021 NIS. 6087541
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	120829095	CREADO	C73F52A6	10371928	-	22/04/2021	1,769.73	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDA OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO D ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTI MES DE ABRIL 2021 NIS. 6087548

Total por proveedor: 11,474.86

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1536230

25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	62352433	CREADO	8489D4E2	30150018	-	22/04/2021	156.80	PASTILLAS PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMEN
01 00 000 003 000 165 31-0101-0001 00	62352271	CREADO	C719D36F	20104658	-	26/04/2021	130.66	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL/ MAZDA GRIS RECTIFICACIÓN DEL DISCO

Total por proveedor: 287.46**BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218**

01 00 000 003 000 195 31-	62144817	CREADO	40073337	-	12/04/2021	100.00	PAGO POR RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2
---------------------------	----------	--------	----------	---	------------	--------	---

0151-0001 00

Total por proveedor: 100.00**SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271**

01 00 000 002 000 199 31-	120591064	IMPRESO B1	414	22907	15/04/2021	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR AGOMEZ VELASQUEZ
0151-0001 00							
01 00 000 002 000 199 31-	120591048	IMPRESO B1	413	22906	15/04/2021	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR BERNALDO LOPEZ GODINEZ
0151-0001 00							
01 00 000 002 000 199 31-	120905699	IMPRESO B1	416	22947	23/04/2021	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ANSELMO EDUARDO GODINEZ RAMIREZ
0151-0001 00							
01 00 000 002 000 199 31-	120905688	IMPRESO B1	417	22946	23/04/2021	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA JUAQUINA ZACARIAS VASQUEZ DE MAZATECA
0151-0001 00							
01 00 000 002 000 199 31-	121079804	IMPRESO B1	419	22958	28/04/2021	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA FLORES MARIA LOPEZ GABRIEL
0151-0001 00							
01 00 000 002 000 199 31-	121079732	IMPRESO B1	418	22957	28/04/2021	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR HERMENEGILDO JUSTINO LOPEZ DOMINIC
0151-0001 00							

Total por proveedor: 4,500.00**LEAL,DE LA CRUZ,,BORIS,ANTONIO NIT: 24984639**

23 00 001 001 000 223 29-	120648167	IMPRESO	867E2DB2	21073956	22919	16/04/2021	3,600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN ALDEA PALMA REAL, TUMBADOR, SAN MARCOS
---------------------------	-----------	---------	----------	----------	-------	------------	----------	--

0101-0002 00

Total por proveedor: 3,600.00**OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL NIT: 28072820**

23 00 001 001 000 154 29-	120615433	IMPRESO	754F2B35	36286158	22908	16/04/2021	6,650.00	Pago de 19 HORAS DE MAQUINARIA POR REPARACIÓN DE PUENTE JALISCO RUTA ALDEA PALMA REAL
---------------------------	-----------	---------	----------	----------	-------	------------	----------	---

0101-0002 00

Total por proveedor: 6,650.00**TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299**

01 00 000 003 000 114 31-	62134206	CREADO	A781A83B	31531244	-	09/04/2021	39.00	GUATEX/ENVIÓ DE EJEMPLARES DEL DIA OFICIAL
0151-0001 00								
01 00 000 003 000 114 31-	62160892	CREADO	7BDF55C3	42187332	-	12/04/2021	58.00	RECEPCION DE UN PAQUETE QUE CONTIENE REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R
0151-0001 00								
01 00 000 003 000 114 31-	62189578	CREADO	89DA3731	21307560	-	14/04/2021	58.00	GUATEX/ENVIO DE REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL
0151-0001 00								
01 00 000 003 000 114 31-	62266102	CREADO	3E7824EB	41241333	-	19/04/2021	39.00	RECEPCION DE PAQUETE CON REPUESTO PARA PATRULLA MUNICIPAL
0151-0001 00								
01 00 000 003 000 114 31-	62266304	CREADO	209A55B7	16023736	-	19/04/2021	75.00	RECEPCION DE SOBRES PARA LA DAFIM.
0151-0001 00								
01 00 000 003 000 114 31-	62265836	CREADO	A73FEE11	23793015	-	19/04/2021	58.00	POR RECEPCION DE PAQUETE DE ENCOMIENDA REPUESTO DE VEHICULO MUNICIPAL
0151-0001 00								

Total por proveedor: 327.00**ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978**

99 00 000 001 000 483 21-	120893376	CREADO		23669	-	23/04/2021	3,000.00	Pago de ANAM/CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021
---------------------------	-----------	--------	--	-------	---	------------	----------	--

0101-0001 00

Total por proveedor: 3,000.00**UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052**

25 00 001 001 000 262 22-	62415063	CREADO	530CD9FE	18252625	-	26/04/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
---------------------------	----------	--------	----------	----------	---	------------	--------	---

0101-0001 00

Total por proveedor: 200.00**DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232**

01 00 000 002 000 211 31-	62134070	CREADO	03E79443	16458888	-	09/04/2021	48.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
0151-0001 00								
01 00 000 002 000 211 31-	62357190	CREADO	4EA4B8B8	20033902	-	22/04/2021	32.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
0151-0001 00								

Total por proveedor: 80.00**LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121**

23 00 001 001 000 223 29-	121003916	IMPRESO	9F5C8A35	29229229	22953	27/04/2021	6,650.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CAMIONES DEL SECTOR LA VEGA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA
---------------------------	-----------	---------	----------	----------	-------	------------	----------	--

0101-0002 00

Total por proveedor: 6,650.00**GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISSETH NIT: 36321311**

01 00 000 002 000 199 31-	121226475	IMPRESO A		56	22989	30/04/2021	700.00	Pago de FUNERALES FLORES/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ROSALINDA
---------------------------	-----------	-----------	--	----	-------	------------	--------	---

0151-0001 00

Total por proveedor: 700.00**MORAN,CINCO,,MANUEL,ENRIQUE NIT: 4116178**

23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	120350460	IMPRESO B	376	22866	08/04/2021	4,500.00	Pago de MANUEL MORAN CINCO/COMPRA PIEDRA BOLA PARA EMPEDRAR CALLE DE TERRACERIA DE ALDEA SAN JERONIMO, E TUMBADOR, SAN MARCOS
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	120350433	IMPRESO B	375	22865	08/04/2021	1,450.00	Pago de MANUEL MORAN CINCO/COMPRA PIEDRA BOLA PARA ARREGLAR UN CALLE DE CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBAL S.M.

Total por proveedor: 5,950.00**ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 42242584**

25 00 001 001 000 233 32-0101-0015 00	120443994	IMPRESO B8A	30625	22875	12/04/2021	2,086.20	Pago de ZAPATERIA COBAN/COMPRA DE E TIPO MILITAR PARA EL PERSONAL DE GU, PERMANENTE EN LA ESTACION DE BOMB MUNICIPALES
---------------------------------------	-----------	-------------	-------	-------	------------	----------	--

Total por proveedor: 2,086.20**AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43977006**

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	62265700	CREADO L	47967	-	19/04/2021	40.00	ENVIO DE SOBRE A LA CAPITAL
---------------------------------------	----------	----------	-------	---	------------	-------	-----------------------------

Total por proveedor: 40.00**CABRERA,DELGADO,RAMOS,BERTHA, NIT: 44021674**

23 00 001 001 000 264 29-0101-0002 00	62334397	CREADO B	3901	-	21/04/2021	180.00	COMPRA DE CIPERMETRINA PARA UTILIZ, JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 264 29-0101-0002 00	121004011	IMPRESO B	3904	22954	27/04/2021	1,140.00	Pago de AGROCOMERCIAL DE AGUA VIVA/COMPRA DE MATERIALES PARA FUM CEMENTERIO MUNICIPAL, PAREDES Y BORDILLOS DEL CASCO URBANO

Total por proveedor: 1,320.00**REYNA,GUZMAN,,ILMAN,IVAN NIT: 44245807**

12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	121003814	IMPRESO A	565	22952	27/04/2021	675.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/MANTENIM COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MUNICI CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AC SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 564 Y 56
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	121003813	IMPRESO A	565	22952	27/04/2021	395.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/MANTENIM COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MUNICI CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AC SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 564 Y 56
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	121003809	IMPRESO A	565	22952	27/04/2021	50.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/MANTENIM COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MUNICI CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AC SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 564 Y 56
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	121003808	IMPRESO A	565	22952	27/04/2021	35.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/MANTENIM COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MUNICI CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AC SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 564 Y 56
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	121003815	IMPRESO A	565	22952	27/04/2021	60.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/MANTENIM COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MUNICI CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AC SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 564 Y 56
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	121003817	IMPRESO A	565	22952	27/04/2021	75.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/MANTENIM COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MUNICI CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AC SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 564 Y 56
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	121003810	IMPRESO A	565	22952	27/04/2021	90.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/MANTENIM COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MUNICI CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AC SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 564 Y 56
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	121003811	IMPRESO A	565	22952	27/04/2021	410.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/MANTENIM COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MUNICI CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AC SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 564 Y 56
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	121003812	IMPRESO A	565	22952	27/04/2021	525.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/MANTENIM COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MUNICI CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AC SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 564 Y 56
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	121003816	IMPRESO A	565	22952	27/04/2021	60.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/MANTENIM COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MUNICI CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AC SEGÚN FACTURAS SERIE A NRO. 564 Y 56
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	121003704	IMPRESO A	563	22951	27/04/2021	175.00	Pago de SERVI-REPUESTOS RG/MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROS 125 ESTA A CARGO DE LA DAFIM. SEGÚN FAC SERIE A NRO. 562 Y 563
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	121003708	IMPRESO A	563	22951	27/04/2021	60.00	Pago de SERVI-REPUESTOS RG/MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROS 125

01 00 000 003 000 165 31- 0151-0001 00	121003701	IMPRESO	A	563	22951	27/04/2021	250.00	ESTA A CARGO DE LA DAFIM. SEGÚN FAC SERIE A NRO. 562 Y 563 Pago de SERVI-REPUESTOS RG/MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROS 125 ESTA A CARGO DE LA DAFIM. SEGÚN FAC SERIE A NRO. 562 Y 563
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	121003706	IMPRESO	A	563	22951	27/04/2021	60.00	Pago de SERVI-REPUESTOS RG/MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROS 125 ESTA A CARGO DE LA DAFIM. SEGÚN FAC SERIE A NRO. 562 Y 563
01 00 000 003 000 253 31- 0151-0001 00	121003702	IMPRESO	A	563	22951	27/04/2021	525.00	Pago de SERVI-REPUESTOS RG/MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROS 125 ESTA A CARGO DE LA DAFIM. SEGÚN FAC SERIE A NRO. 562 Y 563
01 00 000 003 000 165 31- 0151-0001 00	121003705	IMPRESO	A	563	22951	27/04/2021	250.00	Pago de SERVI-REPUESTOS RG/MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROS 125 ESTA A CARGO DE LA DAFIM. SEGÚN FAC SERIE A NRO. 562 Y 563
01 00 000 003 000 165 31- 0151-0001 00	121003707	IMPRESO	A	563	22951	27/04/2021	60.00	Pago de SERVI-REPUESTOS RG/MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROS 125 ESTA A CARGO DE LA DAFIM. SEGÚN FAC SERIE A NRO. 562 Y 563
01 00 000 003 000 165 31- 0151-0001 00	121003710	IMPRESO	A	563	22951	27/04/2021	75.00	Pago de SERVI-REPUESTOS RG/MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROS 125 ESTA A CARGO DE LA DAFIM. SEGÚN FAC SERIE A NRO. 562 Y 563
01 00 000 003 000 253 31- 0151-0001 00	121003703	IMPRESO	A	563	22951	27/04/2021	410.00	Pago de SERVI-REPUESTOS RG/MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROS 125 ESTA A CARGO DE LA DAFIM. SEGÚN FAC SERIE A NRO. 562 Y 563
01 00 000 003 000 253 31- 0151-0001 00	121003709	IMPRESO	A	563	22951	27/04/2021	60.00	Pago de SERVI-REPUESTOS RG/MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROS 125 ESTA A CARGO DE LA DAFIM. SEGÚN FAC SERIE A NRO. 562 Y 563

Total por proveedor: 4,300.00

GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 46516581

17 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	120518954	IMPRESO	18E90625	28803925	22905	14/04/2021	1,215.10	Pago de GRUPO LOS TRES/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PATRULLA DE LA P MUNICIPAL
---	-----------	---------	----------	----------	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 1,215.10

GARCIA,FUENTES,,HERBER,ALFREDO NIT: 4729404

23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	62426251	CREADO	6C25D240	96542899	-	27/04/2021	250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION DE DOS TONELADAS MARCA HIN
---	----------	--------	----------	----------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 250.00

DISTRIBUIDORA SAGITARIO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4962753

24 00 001 001 000 211 22- 0101-0001 00	120781646	IMPRESO	39FC6A14	35523958	22923	21/04/2021	2,880.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA APO NIÑOS EN SITUACIÓN DE DESNUTRICIÓN AGUDA CRÓNICA Y SEVERA
---	-----------	---------	----------	----------	-------	------------	----------	--

Total por proveedor: 2,880.00

GUZMAN,DE PAZ,,HUGO,LEONEL NIT: 50813188

24 00 001 001 000 233 22- 0101-0001 00	120615464	IMPRESO	A1	375	22910	16/04/2021	2,400.00	Pago de HULE IMPRESIONES/COMPRA DE UNIFORMES PARA JÓVENES DEL DEPOR T GAS DE ESTE MUNICIPIO
24 00 001 001 000 233 22- 0101-0001 00	120615454	IMPRESO	A1	376	22909	16/04/2021	990.00	Pago de HULE IMPRESIONES/COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA JOVENES D CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
25 00 001 001 000 295 22- 0101-0001 00	121080940	IMPRESO	A1	377	22968	28/04/2021	525.00	Pago de POR COMPRA DE MASCARILLAS P PERSONALIZADAS PARA PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMEN

Total por proveedor: 3,915.00

INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES S A NIT: 5782511

01 00 000 003 000 195 31- 0151-0001 00	62230352	CREADO	BC58B315	21102765	-	15/04/2021	54.00	POR SERVICIO DE PARQUEO DEL VEHICU MAZDA POR COMISION A LA CAPITAL
---	----------	--------	----------	----------	---	------------	-------	--

Total por proveedor: 54.00

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

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	62378711	CREADO	7F97E9EC	20199043	-	23/04/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIP/ COMISION A SAN MARCOS
---	----------	--------	----------	----------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 300.00

CANO,GONZALEZ,,JORGE,MARIO NIT: 5892392

01 00 000 002 000 165 31- 0151-0001 00	62352340	CREADO	D	132567	-	22/04/2021	300.00	REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL M GRIS
---	----------	--------	---	--------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 300.00

Total por proveedor: 1,800.00

MORALES,GARCIA,,PROSPERO,ALFREDO NIT: 6271057

11 00 001 001 000 211 22-	62125982	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	20.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES I FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE
------------------------------------	----------	--------	---	------	---	------------	-------	--

0101-0001 00									FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62126081	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	5.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62130624	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	32.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62126115	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	1.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62126168	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	8.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62130906	CREADO	A	7092	-	09/04/2021	3.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DESNUTRIDOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SEÑOR MARCOS	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62130871	CREADO	A	7092	-	09/04/2021	15.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DESNUTRIDOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SEÑOR MARCOS	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62130606	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	2.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62130584	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	10.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62130814	CREADO	A	7092	-	09/04/2021	3.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DESNUTRIDOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SEÑOR MARCOS	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62126095	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	5.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62126066	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	4.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62126127	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	3.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62130788	CREADO	A	7092	-	09/04/2021	6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DESNUTRIDOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SEÑOR MARCOS	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62130849	CREADO	A	7092	-	09/04/2021	8.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DESNUTRIDOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SEÑOR MARCOS	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62126049	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	2.50	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62130779	CREADO	A	7092	-	09/04/2021	20.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DESNUTRIDOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SEÑOR MARCOS	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62126150	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	10.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62126119	CREADO	A	7095	-	09/04/2021	2.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MADRES DE FAMILIA CON NIÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62130825	CREADO	A	7092	-	09/04/2021	3.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DESNUTRIDOS DE ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SEÑOR MARCOS	

Total por proveedor: 162.50

COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67568785

01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	120615497	IMPRESO	34478BC4	13140787	22911	16/04/2021	45.00	Pago de LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENTA/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	120615493	IMPRESO	34478BC4	13140787	22911	16/04/2021	250.00	Pago de LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENTA/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	120615498	IMPRESO	34478BC4	13140787	22911	16/04/2021	60.00	Pago de LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENTA/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	120615501	IMPRESO	34478BC4	13140787	22911	16/04/2021	295.00	Pago de LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENTA/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	120615496	IMPRESO	34478BC4	13140787	22911	16/04/2021	65.00	Pago de LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENTA/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	120615494	IMPRESO	34478BC4	13140787	22911	16/04/2021	60.00	Pago de LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENTA/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	120615495	IMPRESO	34478BC4	13140787	22911	16/04/2021	600.00	Pago de LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENTA/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	120615499	IMPRESO	34478BC4	13140787	22911	16/04/2021	250.00	PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Pago de LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENT. EXITO/COMPRA DE MATERIALES DE OFICI PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	120615492	IMPRESO	34478BC4	13140787	22911	16/04/2021	24.00	Pago de LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENT. EXITO/COMPRA DE MATERIALES DE OFICI PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	120615500	IMPRESO	34478BC4	13140787	22911	16/04/2021	500.00	Pago de LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENT. EXITO/COMPRA DE MATERIALES DE OFICI PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Total por proveedor: 2,149.00

AGUILAR, LOPEZ,, NORMA, LETICIA NIT: 68641834

24 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	120350417	IMPRESO	5567A458	12475627	22864	08/04/2021	5,033.90	Pago de SEGUNDO PAGO POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO JUVENIL SEGÚN CONTRATO NO. 01-2021
---------------------------------------	-----------	---------	----------	----------	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 5,033.90

INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69170800

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	120781953	IMPRESO	AEC21843	27363183	22924	21/04/2021	2,550.00	Pago de SERVICIO DE CONTROL DE PLAG. INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DI TUMBADOR, SAN MARCOS
---------------------------------------	-----------	---------	----------	----------	-------	------------	----------	--

Total por proveedor: 2,550.00

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	62084550	CREADO	1359958B	15247126	-	06/04/2021	20.50	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA U EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	62084529	CREADO	1359958B	15247126	-	06/04/2021	8.48	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA U EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	62084385	CREADO	1359958B	15247126	-	06/04/2021	7.50	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA U EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	62084584	CREADO	1359958B	15247126	-	06/04/2021	13.00	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA U EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	62084495	CREADO	1359958B	15247126	-	06/04/2021	9.00	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA U EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	62084352	CREADO	1359958B	15247126	-	06/04/2021	34.85	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA U EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	62084454	CREADO	1359958B	15247126	-	06/04/2021	16.50	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA U EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	62084348	CREADO	1359958B	15247126	-	06/04/2021	31.51	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA U EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	62084296	CREADO	1359958B	15247126	-	06/04/2021	34.50	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA U EL EDIFICIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	62161011	CREADO	7250212B	71003536	-	12/04/2021	33.00	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN EL PARQUE INFANTIL
23 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	62161026	CREADO	7250212B	71003536	-	12/04/2021	29.50	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN EL PARQUE INFANTIL
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	62160991	CREADO	7250212B	71003536	-	12/04/2021	31.51	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN EL PARQUE INFANTIL
23 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	62160987	CREADO	7250212B	71003536	-	12/04/2021	36.00	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN EL PARQUE INFANTIL
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	62187100	CREADO	B8085919	72568761	-	14/04/2021	65.00	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	62187021	CREADO	B8085919	72568761	-	14/04/2021	94.53	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	62186922	CREADO	B8085919	72568761	-	14/04/2021	11.70	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	62186785	CREADO	B8085919	72568761	-	14/04/2021	51.00	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL

Total por proveedor: 528.08

RAMIREZ, LUCAS,, LUIS, FERNANDO NIT: 76028151

23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	120615514	IMPRESO	6F825DF2	41254427	22912	16/04/2021	3,250.00	Pago de BLOQUERA EL ESFUERZO/COMPI TUBOS DE CONCRETO PARA MEJORAMIE DE CALLE DEL SECTOR LEONES, DE CAS SANTO DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR MARCOS
---------------------------------------	-----------	---------	----------	----------	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 3,250.00

GRUPO CONSTRUFERRO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76459853

12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	120443969	IMPRESO	C14B1179	31391947	22874	12/04/2021	1,180.00	Pago de GRUPO CONSTRUFERRO,S.A./CO DE CABLE ACERADO PARA SOPORTE DE PVC. QUE CONDUCE EL VITAL LIQUIDO DE VALPARAÍSO A CASERÍO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, S.M.
---------------------------------------	-----------	---------	----------	----------	-------	------------	----------	--

Total por proveedor: 1,180.00

ESCOBAR,,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	62079909	CREADO	A	659	-	06/04/2021	130.00	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62079867	CREADO	A	659	-	06/04/2021	290.00	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62079886	CREADO	A	659	-	06/04/2021	130.00	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	120893496	IMPRESO	A	672	22940	23/04/2021	35.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL CAMION MUNICIPAL MAHINO DE 6 TONELADAS COLOR BLANCO A SERVICIO DEL TREN DE ASEO
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	120893495	IMPRESO	A	672	22940	23/04/2021	675.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL CAMION MUNICIPAL MAHINO DE 6 TONELADAS COLOR BLANCO A SERVICIO DEL TREN DE ASEO
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	120893436	IMPRESO	A	674	22939	23/04/2021	75.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL PICK-UP MUNICIPAL TC HILUX COLOR GRIS
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	120893437	IMPRESO	A	674	22939	23/04/2021	30.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL PICK-UP MUNICIPAL TC HILUX COLOR GRIS
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	120893430	IMPRESO	A	674	22939	23/04/2021	185.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL PICK-UP MUNICIPAL TC HILUX COLOR GRIS
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	120893435	IMPRESO	A	674	22939	23/04/2021	60.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL PICK-UP MUNICIPAL TC HILUX COLOR GRIS
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	120893438	IMPRESO	A	674	22939	23/04/2021	30.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL PICK-UP MUNICIPAL TC HILUX COLOR GRIS
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	120893434	IMPRESO	A	674	22939	23/04/2021	25.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL PICK-UP MUNICIPAL TC HILUX COLOR GRIS
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	120893433	IMPRESO	A	674	22939	23/04/2021	135.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL PICK-UP MUNICIPAL TC HILUX COLOR GRIS
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	120893440	IMPRESO	A	674	22939	23/04/2021	32.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL PICK-UP MUNICIPAL TC HILUX COLOR GRIS
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	120893439	IMPRESO	A	674	22939	23/04/2021	15.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL PICK-UP MUNICIPAL TC HILUX COLOR GRIS
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	120893431	IMPRESO	A	674	22939	23/04/2021	35.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL PICK-UP MUNICIPAL TC HILUX COLOR GRIS
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	120893432	IMPRESO	A	674	22939	23/04/2021	35.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL PICK-UP MUNICIPAL TC HILUX COLOR GRIS
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	120893423	IMPRESO	A	671	22938	23/04/2021	125.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE LA UNIDAD TOYOTA HILL ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	120893420	IMPRESO	A	671	22938	23/04/2021	70.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE LA UNIDAD TOYOTA HILL ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	120893424	IMPRESO	A	671	22938	23/04/2021	60.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE LA UNIDAD TOYOTA HILL ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-	120893419	IMPRESO	A	671	22938	23/04/2021	750.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y

0101-0001 00

AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE LA UNIDAD TOYOTA HILL ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

25 00 001 001 000 165 22- 120893422 IMPRESO A 671 22938 23/04/2021

95.00 Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE LA UNIDAD TOYOTA HILL ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

25 00 001 001 000 165 22- 120893421 IMPRESO A 671 22938 23/04/2021

45.00 Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE LA UNIDAD TOYOTA HILL ESTA AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 3,062.00

ARDIANO,ALONZO,,ROYLAN,ALBERTO NIT: 77184505

01 00 000 003 000 322 22- 121081035 IMPRESO FD22FA89 52083408 22969 28/04/2021

3,200.00 Pago de CARPINTERÍA ARDIALOZO/COMP UNA ESTANTERIA DE MADERA PARA ORD LOS ARCHIVOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAD MUNICIPAL

Total por proveedor: 3,200.00

LOPEZ,VILLAGRAN,,MARLON,IVAN NIT: 78774314

25 00 001 001 000 262 22- 62265545 CREADO A1 4727 - 19/04/2021

30.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULAN DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

25 00 001 001 000 165 22- 62265508 CREADO A1 4727 - 19/04/2021

150.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULAN DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

25 00 001 001 000 165 22- 62265516 CREADO A1 4727 - 19/04/2021

10.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULAN DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 190.00

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

01 00 000 003 000 262 31- 62060833 CREADO A 56804 - 05/04/2021

25.00 COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO I DAFIM.

01 00 000 002 000 262 31- 62087077 CREADO A 56633 - 06/04/2021

297.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPI/ MAZDA GRIS

01 00 000 002 000 262 31- 62080071 CREADO A 56833 - 06/04/2021

285.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPI/ MAZDA GRIS

01 00 000 002 000 262 31- 62079695 CREADO A 56753 - 06/04/2021

220.00 COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO

25 00 001 001 000 262 22- 62122203 CREADO A 56883 - 08/04/2021

330.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LO: BOMBEROS MUNICIPALES

23 00 001 001 000 262 29- 62134122 CREADO A 56584 - 09/04/2021

200.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION MUNICIPAL DE 2 TONELADAS MA HINO

23 00 001 001 000 262 29- 62265305 CREADO A 57216 - 19/04/2021

204.00 COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL DOS TONELADAS

Total por proveedor: 1,561.00

LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705

01 00 000 002 000 211 31- 62060697 CREADO C 1554 - 05/04/2021

360.00 COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNIC CON EL PROCURADOR DE LOS DERECHC HUMANOS

01 00 000 002 000 211 31- 121003533 IMPRESO C 1555 22950 27/04/2021

200.00 Pago de COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA ALIMENTAR AL PERSC DEL MIDES POR ENTREGA DE ALIMENTO: PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDAD

01 00 000 002 000 211 31- 121003534 IMPRESO C 1555 22950 27/04/2021

300.00 Pago de COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA ALIMENTAR AL PERSC DEL MIDES POR ENTREGA DE ALIMENTO: PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDAD

Total por proveedor: 860.00

MULTI-INVERSIONES TECPAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86810332

01 00 000 002 000 262 31- 62134388 CREADO 369E1945 14482309 - 09/04/2021

297.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPI/ MAZDA GRIS

Total por proveedor: 297.00

PROVELLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 87832941

01 00 000 002 000 253 31- 120893397 IMPRESO 6C981E12 21374107 22937 23/04/2021

4,025.00 Pago de PROVELLANTAS S.A./COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL BLANCO

Total por proveedor: 4,025.00

GP CORPORATE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92403026

01 00 000 002 000 113 31- 62160773 CREADO 74BA7D69 97591359 - 12/04/2021

100.00 COMPRA DE RECARGA CLARO PARA USC MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERC

Total por proveedor: 100.00

DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62228932	CREADO	2E547C44	11910023	-	15/04/2021	380.00	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MAZD, COMISION A LA CAPITAL
---------------------------------------	----------	--------	----------	----------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 380.00

GASOLINERA Y MATERIALES MANUELITO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93881932

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	62350141	CREADO	A	16247	-	22/04/2021	150.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO MUNICIPAL
---------------------------------------	----------	--------	---	-------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 150.00

LAFOTOTIENDA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 94535116

01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	62261733	CREADO	DC3C1276	31036736	-	16/04/2021	450.00	COMPRA DE MEMORIA MICRO SD, PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. P. ALMACENAR INFORMACIÓN CAPTADA POR DRON
---------------------------------------	----------	--------	----------	----------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 450.00

PEREZ,CORONADO,MORALES,ROSELIA, NIT: 9518002

11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62186326	CREADO	8577A10F	26240159	-	14/04/2021	1.50	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. IMPARTIDO POR LA OMM
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62186168	CREADO	8577A10F	26240159	-	14/04/2021	25.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. IMPARTIDO POR LA OMM
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62186354	CREADO	8577A10F	26240159	-	14/04/2021	14.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. IMPARTIDO POR LA OMM
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62186219	CREADO	8577A10F	26240159	-	14/04/2021	7.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. IMPARTIDO POR LA OMM
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62186265	CREADO	8577A10F	26240159	-	14/04/2021	17.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. IMPARTIDO POR LA OMM
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62186038	CREADO	8577A10F	26240159	-	14/04/2021	9.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. IMPARTIDO POR LA OMM
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62186054	CREADO	8577A10F	26240159	-	14/04/2021	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. IMPARTIDO POR LA OMM
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62186073	CREADO	8577A10F	26240159	-	14/04/2021	16.50	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. IMPARTIDO POR LA OMM
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62186127	CREADO	8577A10F	26240159	-	14/04/2021	24.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. IMPARTIDO POR LA OMM
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62186094	CREADO	8577A10F	26240159	-	14/04/2021	15.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. IMPARTIDO POR LA OMM
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	62186101	CREADO	8577A10F	26240159	-	14/04/2021	15.50	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M. IMPARTIDO POR LA OMM

Total por proveedor: 156.50

AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871

23 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	62060784	CREADO	21C1139E	38794873	-	05/04/2021	144.00	COMPRA DE ESCOBAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	62060764	CREADO	21C1139E	38794873	-	05/04/2021	180.00	COMPRA DE ESCOBAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	62161175	CREADO	416DC1BE	11251422	-	12/04/2021	50.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	62161137	CREADO	416DC1BE	11251422	-	12/04/2021	70.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	62161144	CREADO	416DC1BE	11251422	-	12/04/2021	50.00	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO
19 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	62187419	CREADO	243DCC4C	32309443	-	14/04/2021	130.00	COMPRA DE CANDADOS PARA RESGUARDAR LAS BODEGAS DONDE SE DEPOSITAN LAS LAMPARAS
19 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	62187436	CREADO	243DCC4C	32309443	-	14/04/2021	55.00	COMPRA DE CANDADOS PARA RESGUARDAR LAS BODEGAS DONDE SE DEPOSITAN LAS LAMPARAS
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	62334109	CREADO	C31DF75A	29695864	-	21/04/2021	24.00	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN BOMBA DE AGUA EN EL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	62334163	CREADO	C31DF75A	29695864	-	21/04/2021	12.00	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN BOMBA DE AGUA EN EL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	62334172	CREADO	C31DF75A	29695864	-	21/04/2021	8.00	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN BOMBA DE AGUA EN EL MERCADO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62368648	CREADO	741C8232	34339745	-	23/04/2021	95.00	COMPRA DE ABRAZADERA DOMICILIAR PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS CALIENTES DEL CASCO URBANO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120444157	IMPRESO	5824A669	35623573	22879	12/04/2021	6,500.00	Pago de COMPRA DE TUBOS PVC. PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO, LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120444099	IMPRESO	ECD2A063	36380532	22878	12/04/2021	5,180.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS DE PVC. PARA TRABAJOS DE

12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120444100	IMPRESO	ECD2A063	36380532	22878	12/04/2021	2,200.00	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 01 C CASCO URBANO Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA TUBOS DE PVC. PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 01 C CASCO URBANO
23 00 001 001 000 286 29-0101-0002 00	120444080	IMPRESO	11C3A92E	39935220	22877	12/04/2021	108.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE (DE ESTA MUNICIPALIDAD
23 00 001 001 000 286 29-0101-0002 00	120444078	IMPRESO	11C3A92E	39935220	22877	12/04/2021	40.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE (DE ESTA MUNICIPALIDAD
23 00 001 001 000 286 29-0101-0002 00	120444081	IMPRESO	11C3A92E	39935220	22877	12/04/2021	25.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE (DE ESTA MUNICIPALIDAD
23 00 001 001 000 286 29-0101-0002 00	120444079	IMPRESO	11C3A92E	39935220	22877	12/04/2021	30.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE (DE ESTA MUNICIPALIDAD
23 00 001 001 000 254 29-0101-0002 00	120444082	IMPRESO	11C3A92E	39935220	22877	12/04/2021	35.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE (DE ESTA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120444073	IMPRESO	A5D6E8FB	19224532	22876	12/04/2021	35.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA INTRODUCIR AGUA PC EN EL SECTOR LA BENDICIÓN DE COLON ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120444074	IMPRESO	A5D6E8FB	19224532	22876	12/04/2021	5.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA INTRODUCIR AGUA PC EN EL SECTOR LA BENDICIÓN DE COLON ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120444068	IMPRESO	A5D6E8FB	19224532	22876	12/04/2021	3,145.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA INTRODUCIR AGUA PC EN EL SECTOR LA BENDICIÓN DE COLON ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120444075	IMPRESO	A5D6E8FB	19224532	22876	12/04/2021	25.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA INTRODUCIR AGUA PC EN EL SECTOR LA BENDICIÓN DE COLON ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120444069	IMPRESO	A5D6E8FB	19224532	22876	12/04/2021	600.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA INTRODUCIR AGUA PC EN EL SECTOR LA BENDICIÓN DE COLON ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120444071	IMPRESO	A5D6E8FB	19224532	22876	12/04/2021	25.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA INTRODUCIR AGUA PC EN EL SECTOR LA BENDICIÓN DE COLON ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120444072	IMPRESO	A5D6E8FB	19224532	22876	12/04/2021	10.50	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA INTRODUCIR AGUA PC EN EL SECTOR LA BENDICIÓN DE COLON ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120444070	IMPRESO	A5D6E8FB	19224532	22876	12/04/2021	25.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA INTRODUCIR AGUA PC EN EL SECTOR LA BENDICIÓN DE COLON ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120443905	IMPRESO	B4F4EB1D	29658481	22873	12/04/2021	130.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DI DRENAJE DEL CALLEJON LOS CHILARES ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	120443896	IMPRESO	8C3D738C	34765085	22872	12/04/2021	350.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA CUCHILLA PARA REGULAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120615530	IMPRESO	DB3A27E7	19740298	22913	16/04/2021	1,100.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA TUBOS PARA AGUAS NEGRAS PARA UNA EN CASERÍO SAN ANTONIO, EL TUMBADO
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	120693490	IMPRESO	6052EB65	24133828	22922	19/04/2021	185.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE SALO COMUNAL DE ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, S.M.
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	120693488	IMPRESO	6052EB65	24133828	22922	19/04/2021	400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE SALO COMUNAL DE ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, S.M.
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	120693489	IMPRESO	6052EB65	24133828	22922	19/04/2021	400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE SALO COMUNAL DE ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, S.M.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120693415	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	24.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120693430	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	30.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	120693427	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	45.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	120693426	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	15.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	120693424	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER'

12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	120693425	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	40.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120693411	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	8.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	120693428	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	4.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120693429	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	210.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	120693414	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	1,925.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120693431	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	10.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120693421	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	2,200.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120693412	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	4.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120693417	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	120.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	120693420	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	24.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120693422	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	4.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120693418	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	20.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120693423	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	6.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120693413	IMPRESO	04732BCD	20657781	22921	19/04/2021	3.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SER' DE AGUA COMUNAL DE UN SECTOR DE CASERIO NUEVO PARAISO DE ESTE MUNI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	120782022	IMPRESO	D0C35223	16930114	22928	21/04/2021	754.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA POLIDUCTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAPT/ DE AGUA POTABLE NUMERO 02 DEL CASI URBANO
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	121226481	IMPRESO	58245DEC	18229004	22991	30/04/2021	546.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE P VEHICULAR INGRESO A CASERIO CABAÑ/ TUMBADOR, SAN MARCOS
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	121226479	IMPRESO	58245DEC	18229004	22991	30/04/2021	3,285.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE P VEHICULAR INGRESO A CASERIO CABAÑ/ TUMBADOR, SAN MARCOS
23 00 001 001 000 214 29-0101-0002 00	121226477	IMPRESO	58245DEC	18229004	22991	30/04/2021	900.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE P VEHICULAR INGRESO A CASERIO CABAÑ/ TUMBADOR, SAN MARCOS
23 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	121226484	IMPRESO	58245DEC	18229004	22991	30/04/2021	162.50	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE P VEHICULAR INGRESO A CASERIO CABAÑ/ TUMBADOR, SAN MARCOS
23 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	121226483	IMPRESO	58245DEC	18229004	22991	30/04/2021	1,560.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE P VEHICULAR INGRESO A CASERIO CABAÑ/ TUMBADOR, SAN MARCOS
23 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	121226482	IMPRESO	58245DEC	18229004	22991	30/04/2021	1,980.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE P VEHICULAR INGRESO A CASERIO CABAÑ/ TUMBADOR, SAN MARCOS
23 00 001 001 000 214 29-0101-0002 00	121226480	IMPRESO	58245DEC	18229004	22991	30/04/2021	720.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE P VEHICULAR INGRESO A CASERIO CABAÑ/ TUMBADOR, SAN MARCOS
23 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	121226478	IMPRESO	58245DEC	18229004	22991	30/04/2021	4,290.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE P VEHICULAR INGRESO A CASERIO CABAÑ/ TUMBADOR, SAN MARCOS

Total por proveedor: 40,661.00

DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 979767

01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	62158849	CREADO	5E43E5F2	21162419	-	12/04/2021	999.00	COMPRA DE DISCO DURO PARA USO DE I DAFIM
---	----------	--------	----------	----------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 999.00

CONSTRUCTORA MARHNOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE NIT: 9809287

01 00 000 003 000 195 31- 0151-0001 00	62231531	REVERTIL	01D4FFAE	23846784	-	15/04/2021	30.50	PAGO DE PEAJE
---	----------	----------	----------	----------	---	------------	-------	---------------

01 00 000 003 000 195 31- 0151-0001 00	62352672	CREADO	01D4FFAE	23846784	-	22/04/2021	15.25	PAGO DE PEAJE
---	----------	--------	----------	----------	---	------------	-------	---------------

01 00 000 003 000 195 31- 0151-0001 00	62352535	CREADO	C5CBAF6C	15817971	-	22/04/2021	15.25	PAGO DE PEAJE
---	----------	--------	----------	----------	---	------------	-------	---------------

Total por proveedor: 61.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 002 000 113 31- 0151-0001 00	120828612	CREADO	D3FDB689	24280605	-	22/04/2021	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO I SERVICIO TELEFÓNICO NRO. 7760-6624 A 2021
---	-----------	--------	----------	----------	---	------------	--------	--

01 00 000 002 000 113 31- 0151-0001 00	120828572	CREADO	A58E99E5	18219838	-	22/04/2021	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO I SERVICIO TELEFÓNICO NRO. 7760-6249 A 2021
---	-----------	--------	----------	----------	---	------------	--------	--

01 00 000 002 000 113 31- 0151-0001 00	120828567	CREADO	92CB7F5C	21003152	-	22/04/2021	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO I SERVICIO TELEFÓNICO NRO. 7760-6466 A 2021
---	-----------	--------	----------	----------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 1,419.00

El Gasto

CIPAL A

'AL AL

DEL

S
TALES

L

DEL

ASURA

AL

AL

'AL DE

ASURA

S

'VICIO

CIPAL

SURA

CIPAL

S

DEL

AL

ASURA

S
TALES

CIPAL

AL
AL DE

CIPAL

S
TALES

CIPAL
AL

AL

S

CIPAL A

DE LA

AL

'AL AL

S

'AL DE

S

AL

DEL

S

AL

AL

S

S
TALES

RA DE
AMINO
DOR,

ZDA

S

AL

AL

AL

AL

AL

AL

S

AL

'AL DE

S

O

UENTE
EL RIO

INO EN
ACIA

E
:

MINO
, S.M.

O DE

INO DE

D DE
IE
E AL

D DE
IE
E AL

D DE
IE
E AL

D DE
IE
E AL

D DE
IE
E AL

D DE
IE
E AL

D DE
IE
E AL

D DE
IE
E AL

TALES

AL
DE

DE

2021

NDRES

RIEGOS

ROSA

30

NTRAN
EL

HACIA

RIO

ENE

ICULO

O

EL 2021

S

IA
PALES

IA

INO
E LA

RVICIO
A

. DE
E
EL

. DE
EJON
DOR,

3OTAS
ARDIA
IEROS

AR EN

1IGAR

1IENTO
PAL A
3UA
35

1IENTO
PAL A
3UA
35

1IENTO
PAL A
3UA
35

1IENTO
PAL A
3UA
35

1IENTO
PAL A
3UA
35

1IENTO
PAL A
3UA
35

1IENTO
PAL A
3UA
35

1IENTO
PAL A
3UA
35

1IENTO
PAL A
3UA
35

1IENTO
PAL A
3UA
35

QUE
TURAS

QUE

TURAS

QUE
TURAS

QUE
TURAS

QUE
TURAS

QUE
TURAS

QUE
TURAS

QUE
TURAS

QUE
TURAS

QUE
TURAS

OLICÍA

'
O

YAR A

TIVO Z

IEL
ICIPIO
<N95

TALES

ILO

AL

MAZDA

DE

DE

DE

DE

DE

SION
FRIDOS
SAN

SION
FRIDOS
SAN

DE

DE

SION
FRIDOS
SAN

DE

DE

DE

SION
FRIDOS
SAN

SION
FRIDOS
SAN

DE

SION
FRIDOS
SAN

DE

DE

SION
FRIDOS
SAN

A EL
INA

A EL
INA

A EL
INA

A EL
INA

A EL
INA

A EL
INA

A EL
INA

A EL
INA

A EL
INA

A EL
INA

:

AS EN
E EL

SO EN

SO EN

SO EN

SO EN

SO EN

SO EN

SO EN

SO EN

SO EN

:

:

:

:

RÁN

RÁN

RÁN

RÁN

RA DE
:NTO
ERIO
, SAN

MPRA
TUBOS
E FCA.

IRCA
L

IRCA
L

YOTA

YOTA

YOTA

YOTA

YOTA

YOTA

YOTA

YOTA

YOTA

YOTA

YOTA

JX QUE

JX QUE

JX QUE

JX QUE

JX QUE

JX QUE

RA DE
ENAR

A

NCIA

NCIA

NCIA

DE LA

AL

AL

S

RCA

DE

ON
OS

ONAL
S A LAS
IES

ONAL
S A LAS
IES

AL

MAZDA

EN LA
NIMO

AGRIS

JSO EN
ARA
REL

CIÓN

vl.
CIÓN

vl.
CIÓN

vl.
CIÓN

vl.
CIÓN

vl.
CIÓN

vl.
CIÓN

vl.
CIÓN

vl.
CIÓN

vl.
CIÓN

vl.
CIÓN

vl.

JCIÓN
L

JCIÓN
L

JCIÓN
L

DAR
S

DAR
S

QUE
EN EL

QUE
EN EL

QUE
EN EL

E PVC.
JA NO.

A
SERIO
DS
\ DE

DEL

\ DE

DEL

\ DE
CAMPO

\ DE
CAMPO

\ DE
CAMPO

\ DE
CAMPO

\ DE
CAMPO

\ DE
DTABLE
IA SAN

\ DE
DTABLE
IA SAN

\ DE
DTABLE
IA SAN

\ DE
DTABLE
IA SAN

\ DE
DTABLE
IA SAN

\ DE
DTABLE
IA SAN

\ DE
DTABLE
IA SAN

\ DE
DTABLE
IA SAN

\ DE
E
DE

\ DE

\ DE
FOSA
R, S.M.

\ DE
IN
-

\ DE
IN
-

\ DE
IN
-

\ DE
VICIO

ICIPIO
\ DE
VICIO

ICIPIO
\ DE
VICIO

ICIPIO
\ DE
VICIO

ICIPIO
\ DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE
VICIO

ICIPIO
DE

CIÓN
CO

DE
UENTE
S, EL

DE
UENTE
S, EL

DE
UENTE
S, EL

DE
UENTE
S, EL

DE
UENTE
S, EL

DE
UENTE
S, EL

DE
UENTE
S, EL

DE
UENTE
S, EL

LA

DE
BRIL

DE
BRIL

DE
BRIL