



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

COMPRAS DIRECTAS FEBRERO

Período del: al 28/02/2021

Nro Transac	Estatus	FACTURA Serie	Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525							
		C0F03FED	4264051659		01/02/2021	280.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE I
		2CBDE49D	2756789905		01/02/2021	216.00	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA GRIS M
		21D183EE	2868529190		01/02/2021	60.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA, SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL D
		37BDB320	857425144		01/02/2021	210.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION AL SER PERSONAL DE CAMPO
		A4B73CF2	259803680		01/02/2021	265.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
		14BAABA5	1139951763		01/02/2021	60.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA I BROS DE LA DMP.
		A78001C5	2503298571		01/02/2021	375.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPLES
		F141DC0C	3524676803		01/02/2021	330.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUN LA BASURA
		C2A5A008	3634577879		04/02/2021	255.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
		27E5CEE9	3182182741		04/02/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
		6BEAB682	2110869152		04/02/2021	33.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO A SERVICIO DE LA DAFIM.
		FC95DF00	3463270125		04/02/2021	225.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN TOYOTA GRIS
		C20B92EC	3723381181		04/02/2021	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA BLANCO
		499EA99C	1997031532		04/02/2021	365.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUN LA BASURA
		F8D7AB51	2741782357		05/02/2021	285.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION AL SER PERSONAL DE CAMPO
		0A8604F5	2010402625		10/02/2021	152.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
		6F25E10B	650727354		10/02/2021	255.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAM
		547BF7E6	2335984742		10/02/2021	233.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN TOYOTA GRIS
		3279FCCD	374296358		10/02/2021	275.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZI MUNICIPAL POR COMISION A CONTR/ GENERAL DE CUENTAS SAN MARCO:
		7E99F6B4	2597733862		10/02/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO D
		BAF21950	3741928137		10/02/2021	63.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVI JEFE DE PERSONAL DE CAMPOY MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIO
		581D7B95	2569881720		12/02/2021	36.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO M SERVICIO DE LA DAFIM.
		F7D6D287	3009760963		12/02/2021	265.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
		468938B4	1535593341		12/02/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LA F NACIONAL CIVIL
		D952EB3C	507398470		16/02/2021	25.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTI MUNICIPAL

3ABF9F89	2577940516	16/02/2021	385.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUN LA BASURA
0D9F8AC5	401818119	16/02/2021	280.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS ML
86077DAD	4179053666	16/02/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA BLANCO
C4B1EEA3	2486325112	17/02/2021	288.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN TOYOTA GRIS
A723E18F	3917432110	17/02/2021	65.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA , SERVICIO DE LA OMA.
6002F70B	3436858649	17/02/2021	266.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
A9304501	1201163795	17/02/2021	30.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO D
92407CAF	2273986090	17/02/2021	64.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVI JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIO
F9814837	2799585735	17/02/2021	235.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAM
626E2A92	3780266312	18/02/2021	282.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICI BASURA
DB8D645F	2515682667	18/02/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO 2 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSC CAMPO
930550C4	3184151036	23/02/2021	275.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
A9D30889	3409201725	23/02/2021	205.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN TOYOTA GRIS AL SERVICIO DEL PERSC CAMPO
690C04E9	341264871	23/02/2021	360.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUN LA BASURA
0C7BF6C2	3603975128	23/02/2021	240.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
C2EDA7E8	4211229167	23/02/2021	220.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA BLANCO
1625CADB	1171083027	23/02/2021	283.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
31C5B770	1740721356	23/02/2021	440.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA GRIS
0A0B808D	1370049865	23/02/2021	310.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
303084D7	933971344	23/02/2021	67.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO MUNICIP, SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL D
33365223	1833779391	24/02/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA BLANCO
1FA10468	1198409022	24/02/2021	275.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MARCA SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPC MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIO

Total por proveedor: 10,083.00

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

F	21115	01/02/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA BLANCO
F	21508	04/02/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO 2 TONELADAAS
F	21721	10/02/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
F	21720	10/02/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION HINO BASURA
F	21821	10/02/2021	300.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL GRIS
F	21922	12/02/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA BLANCO

Total por proveedor: 1,650.00

JOACHIN,LOPEZ,,CARMELINA,CONSUELO NIT: 11938374

D	8529	23/02/2021	70.00	COMPRA DE BOLSAS PARA RECOGER EN EL CASCO URBANO
---	------	------------	-------	--

Total por proveedor: 70.00

LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS NIT: 12495298

D	13	09/02/2021	1,500.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPR/ MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL DE ACCESO PRINCIPAL A CASERIO S. ANTONIO LA PAZ, EL TUMBADOR, SAI
---	----	------------	----------	---

D	13	09/02/2021	950.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPR/ MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL DE ACCESO PRINCIPAL A CASERIO S, ANTONIO LA PAZ, EL TUMBADOR, SAI
---	----	------------	--------	---

Total por proveedor: 2,450.00

MAZARIEGOS, LOPEZ,, MARVIN, ANCELMO NIT: 13185217

A536DE2A	3985001790	05/02/2021	180.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBI DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
----------	------------	------------	--------	---

Total por proveedor: 180.00

LOPEZ, GUILLEN,, HECTOR, AMBROCIO NIT: 14143569

D	2617	24/02/2021	150.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA LA REPARACIÓN I DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHAMAQUE
D	2617	24/02/2021	1,050.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA LA REPARACIÓN I DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHAMAQUE
D	2605	11/02/2021	75.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	75.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	120.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	40.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	130.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	375.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	550.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	100.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	625.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	20.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	60.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	48.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	190.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	90.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	250.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CI MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606

D	2605	11/02/2021	550.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/C/ MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2605	11/02/2021	1,925.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/C/ MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE A 02 (AGUA DE RIO) DEL CASCO URBAN FACTURAS NRO. 2605 Y 2606
D	2607	11/02/2021	1,900.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/C/ PILA DE CONCRETO PARA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE MARTI, EL TUMBAD
D	2608	11/02/2021	2,960.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/C/ CEMENTO PARA REPARACION DEL P ACCESO PRINCIPAL A CASERIO SAN LA PAZ, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
D	2616	24/02/2021	5,035.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/C/ TUBOS DE PVC PARA MEJORAMIENT RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA (AGUA DE RIÓ) DEL CASCO URBANO
D	2615	24/02/2021	1,440.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/C/ MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓ GRADAS DEL CENTRO EDUCATIVO D LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, S.M.
D	2615	24/02/2021	105.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/C/ MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓ GRADAS DEL CENTRO EDUCATIVO D LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, S.M.
D	2615	24/02/2021	2,880.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/C/ MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓ GRADAS DEL CENTRO EDUCATIVO D LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, S.M.
D	2615	24/02/2021	60.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/C/ MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓ GRADAS DEL CENTRO EDUCATIVO D LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, S.M.
D	2615	24/02/2021	825.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/C/ MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓ GRADAS DEL CENTRO EDUCATIVO D LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, S.M.
D	2615	24/02/2021	525.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/C/ MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓ GRADAS DEL CENTRO EDUCATIVO D LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, S.M.

Total por proveedor: 22,153.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211

6852D8E0	1084903244	26/02/2021	1,622.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI
9894DC03	734216760	24/02/2021	673.57	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI MES DE FEBRERO 2021 NIS 6087533
E0383CA6	3715647171	26/02/2021	1,277.29	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FE 2021 NIS 6087526
C4471BEB	2408268171	26/02/2021	619.26	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FE 2021 NIS 6087537
8F02302C	1938573703	26/02/2021	431.27	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FE 2021 NIS 6087534
E4571968	3880536745	26/02/2021	57.37	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FE 2021 NIS 6087541
CA1B21F7	1375158705	26/02/2021	2,832.97	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FE 2021 NIS 6087524
24C1E38A	1481263203	26/02/2021	579.58	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FE 2021 NIS 6087529
5D24F899	2591900159	26/02/2021	3,159.77	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRII OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FE 2021 NIS 6087548

Total por proveedor: 11,253.08

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1536230

46674BFB	2070367430	11/02/2021	363.00	REMACHADO DE FRICCIONES DEL C/ TREN DE ASEO MUNICIPAL
----------	------------	------------	--------	---

Total por proveedor: 363.00

MORALES,VELASQUEZ,,ELMER,HOSVELY NIT: 17251451

143023BC	2258062333	17/02/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS D CONEJANZA PRESTADOS EN LA ESTA
----------	------------	------------	----------	---

		Total por proveedor:	2,000.00	
REYES,MORALES,,MARCO,SERGIO	NIT: 18081924			
	8198BBBB 2229487949	09/02/2021	6,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 1 ENERO DE 2021 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2021
		Total por proveedor:	6,000.00	
MONZON,LOPEZ,,ALAN,ERNESTO	NIT: 22381422			
	A1 874	16/02/2021	300.00	COMPRA DE MEDICINA PARA FAMILIA ESCASOS RECURSOS
	A1 874	16/02/2021	230.00	COMPRA DE MEDICINA PARA FAMILIA ESCASOS RECURSOS
	A1 874	16/02/2021	95.00	COMPRA DE MEDICINA PARA FAMILIA ESCASOS RECURSOS
		Total por proveedor:	625.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	NIT: 2342855			
		25/02/2021	9,364.95	Pago de IGSS RECIBO DEL MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020
		25/02/2021	9,364.95	Pago de IGSS, DESCUENTO DEL MES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
	2918148	18/02/2021	301.44	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	45.22	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	904.31	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	904.31	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	11,060.40	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	120.58	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	2,838.31	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	311.48	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	1,541.41	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	301.44	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	922.98	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	60.29	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	4,374.49	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	237.83	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	7,499.12	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
	2918148	18/02/2021	1,827.29	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

	2918148	18/02/2021	320.10	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOT/ PATRONAL CORRESPONDIENTE AL M ENERO 2021
Total por proveedor:			52,300.90	
LEON,LUX,,MOISES, NIT: 2391209K	A	45856	11/02/2021	50.00 COMPRA DE GRASA PARA EL CAMIÓN TREN DE ASEO MUNICIPAL
Total por proveedor:			50.00	
SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271	C1	1033	04/02/2021	200.00 ALQUILER DE UN TOLDO PARA ACTIV CASERÍO CRUZ ROJA
	B1	399	24/02/2021	750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR I SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑC ROMELIA CARRILLO MIRANDA DE ORI
	B1	398	24/02/2021	750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR I SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑC ANTONIA ATANACIO PEREZ ESCOBAF
	B1	400	24/02/2021	750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR I SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑC MARGARITA PEREZ VELASQUEZ
Total por proveedor:			2,450.00	
GUILLEN,MOLINA,,HERIBERTO,ANTONIO NIT: 26255405	A	1	26/02/2021	1,500.00 Pago de DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO/VIAJES DE EXTRACCION I EN LA ESCUELA JOSE MARTI
Total por proveedor:			1,500.00	
MARIO ROLANDO RODRIGUEZ POSADAS, COPROPIEDAD NIT: 27278093	GAS1	91411	04/02/2021	200.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
Total por proveedor:			200.00	
QUIROA,JOACHIN,,OSMAR,FERNANDO NIT: 28120051	B	9633	17/02/2021	75.00 COMPRA DE BOLSAS QUE SERVIRÁN RECOGER BASURA EN EL CASCO UR
	B	9651	18/02/2021	75.00 COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PAF RECOGER BASURA EN EL CASCO UR
Total por proveedor:			150.00	
CORONADO,TEMAJ,,SERGIO, NIT: 29021871	A	1663	01/02/2021	115.00 RECARGA CLARO PARA SERVICIO DE INTERNET EN LA MINI MUNICIPALIDAD ALDEA SAN JERONIMO
Total por proveedor:			115.00	
TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299	DA15F754	1862223745	01/02/2021	69.00 GUATEX/PAGO ENVIÓ DE BOMBAS DE Y COLORES PARA ALDEA EL AMPAR
	4BB77B8A	965166173	04/02/2021	38.00 GUATEX/RECEPCIÓN DE SOBRE DAF
	60C48801	3700902146	04/02/2021	39.00 GUATEX/RECEPCIÓN DE SOBRE DAF
	7DAD33CE	2732343635	11/02/2021	50.00 GUATEX/PAGO DE ENVIO DE CALCOM
Total por proveedor:			196.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978		22987	25/02/2021	3,000.00 Pago de ANAM, DESCUENTO DEL MES FEBRERO 2021.
		22649	26/02/2021	3,000.00 Pago de ANAM, CUOTA DEL MES DE E 2021.
Total por proveedor:			6,000.00	
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052	E4035A9F	3417000215	05/02/2021	345.03 COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS PC COMISION A SAN MARCOS
	C8CE7668	412176180	10/02/2021	200.00 COMBUSTIBLE PARA CARRO MAZDA MUNICIPAL
Total por proveedor:			545.03	
GUZMAN,BAMACA,FLORES,RULDY,FILOMENA NIT: 32173199	C	2414	12/02/2021	85.00 APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECL COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA L VIVIAN MAITE DEL ALDEA LAS CRUCE
	C	2414	12/02/2021	85.00 APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECL COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA L VIVIAN MAITE DEL ALDEA LAS CRUCE
Total por proveedor:			170.00	
DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232				

	B9780F80	2767996783	01/02/2021	80.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA ESTA MUNICIPALIDAD
	730DDABB	3068608802	04/02/2021	32.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENC MUNICIPALES Y ATENCION AL PUBLIC
	9F327FC3	3856747255	12/02/2021	16.00	COMPRA DE AGUA PURA QUE SE UTI PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
	0666D9F6	2499628721	18/02/2021	32.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
	Total por proveedor:			160.00	
HERNANDEZ,RAMIREZ,,OSCAR,EMILIO	NIT: 34314733				
	A	5857	04/02/2021	85.00	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESOF DE LA DMP.
	A	5857	04/02/2021	85.00	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESOF DE LA DMP.
	A	5857	04/02/2021	95.00	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESOF DE LA DMP.
	A	5857	04/02/2021	85.00	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESOF DE LA DMP.
	Total por proveedor:			350.00	
LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE	NIT: 3516121				
	A1	568	24/02/2021	2,720.00	Pago de TRANSPORTES LAM/PAGO P VIAJES DE EXTRACCIÓN Y RECOLECCI BASURA EN LAS DIFERENTES CALLE AVENIDAS DEL CASCO URBANO
	Total por proveedor:			2,720.00	
GRUPO MR, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 35979976				
	08C0AD15	1443447028	11/02/2021	3,200.00	Pago de GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA/COMPRA DE CONOS NARAI DELINEADOR VIAL PARA USO DE LA F MUNICIPAL
	08C0AD15	1443447028	11/02/2021	1,062.00	Pago de GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA/COMPRA DE CONOS NARAI DELINEADOR VIAL PARA USO DE LA F MUNICIPAL
	Total por proveedor:			4,262.00	
GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISSETH	NIT: 36321311				
	A	32	04/02/2021	700.00	Pago de FUNERALES FLORES/SERVIC FUNERARIO PARA EL SEÑOR CARLO QUE FALLECIÓ EN CASERIO LA FRATI EL 29/01/2021
	A	33	04/02/2021	700.00	Pago de FUNERALES FLORES/SERVIC FUNERARIO PARA LA SEÑORA FLOR/ LOPEZ MATIAS QUE FALLECIÓ EN CA FRATERNIDAD EL 20/12/2020
	A	35	24/02/2021	1,500.00	Pago de FUNERALES FLORES/PAGO F SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑC ROBERTO RAMIREZ CORONADO FALI TRES DE FEBRERO DEL 2021
	Total por proveedor:			2,900.00	
DESERET SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 37872877				
	7D737ED1	2411679700	15/02/2021	4,080.00	Pago de DESERET, SOCIEDAD ANONIMA/COMPRA DE SILLAS GIRAT PARA USO EN LA DAFIM, PERSONAL I DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SEI MUNICIPAL
	Total por proveedor:			4,080.00	
VILLATORO,RODAS,,MARIA,ELENA	NIT: 38815907				
	6F25C77F	1285374978	25/02/2021	8,450.00	Pago de COMPU ACCES/COMPRA DE COMPUTADORAS PARA INSTITUTO B ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBAD
	Total por proveedor:			8,450.00	
IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA	NIT: 39601137				
	B1	119	11/02/2021	697.50	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/CC CALCOMANIAS PARA VEHICULOS REGISTRADOS Y AUTORIZADOS EN E MUNICIPALIDAD
	B1	123	15/02/2021	1,480.00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/CC CREDENCIALES PARA COCODES Y AUXILIATURA DE EL TUMBADOR, SAN
	B1	123	15/02/2021	1,480.00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/CC CREDENCIALES PARA COCODES Y AUXILIATURA DE EL TUMBADOR, SAN
	Total por proveedor:			3,657.50	
OLIVA,RAMIREZ,CLAUSER,IRMA,GUDELIA	NIT: 41566661				
	B	17582	19/02/2021	2,690.00	Pago de COMPU MAYORISTAS/COMPF COMPUTADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
	Total por proveedor:			2,690.00	
ESCOBAR,ROLDAN,,EDGAR,FELIPE	NIT: 42215463				

	8B529039	1085687136	09/02/2021	518.84	Pago de RENOVACIÓN ANUAL DEL SIT OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS
	8B529039	1085687136	09/02/2021	5,981.16	Pago de RENOVACIÓN ANUAL DEL SIT OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS
	Total por proveedor:			6,500.00	
MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID	NIT: 43941427				
	B	2576	10/02/2021	90.00	COMPRA DE TUBERÍA PARA INSTALA ROTOPLAST EN LA PLANTA BAJA DEL MERCADO MUNICIPAL
	B	2576	10/02/2021	5.00	COMPRA DE TUBERÍA PARA INSTALA ROTOPLAST EN LA PLANTA BAJA DEL MERCADO MUNICIPAL
	B	2576	10/02/2021	5.00	COMPRA DE TUBERÍA PARA INSTALA ROTOPLAST EN LA PLANTA BAJA DEL MERCADO MUNICIPAL
	B	2576	10/02/2021	2.50	COMPRA DE TUBERÍA PARA INSTALA ROTOPLAST EN LA PLANTA BAJA DEL MERCADO MUNICIPAL
	B	2576	10/02/2021	6.25	COMPRA DE TUBERÍA PARA INSTALA ROTOPLAST EN LA PLANTA BAJA DEL MERCADO MUNICIPAL
	Total por proveedor:			108.75	
REYNA,GUZMAN,,ILMAN,IVAN	NIT: 44245807				
	A	515	04/02/2021	485.00	SERVICIO PARA MOTOCICLETA MUNI COLOR ROJO OMA
	Total por proveedor:			485.00	
LOPEZ,BAMACA,,EDUARDO,MOISES	NIT: 44765525				
	B	1708	05/02/2021	100.00	MANO DE OBRA PARA REPARAR AMB DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
	Total por proveedor:			100.00	
GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 46516581				
	8A5E7BCE	3276950517	26/02/2021	1,215.10	Pago de GRUPO LOS TRES COMPRA I REPUESTOS PARA PATRULLA DE LA MUNICIPAL
	Total por proveedor:			1,215.10	
GARCIA,FUENTES,,HERBER,ALFREDO	NIT: 4729404				
	9B1FEEA8	3956821404	01/02/2021	225.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PIC MAZDA BLANCO
	Total por proveedor:			225.00	
MERIDA,AVILA,,JORGE,SAUL	NIT: 4837959				
	B6FAF799	855723553	10/02/2021	60.00	POR DIAGNOSTICO DE REVISIÓN DE CHAPEADORA
	Total por proveedor:			60.00	
JIMENEZ,AGUILAR,,DONALDO,JOSE	NIT: 48395250				
	2CD48C25	3958128656	04/02/2021	6,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFES COMO SUPERVISOR DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, S MARCOS CORRESPONDIENTE AL ME ENERO DEL AÑO 2021 SEGÚN CONTF 02-2021
	Total por proveedor:			6,000.00	
GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ	NIT: 48817627				
	A	120	24/02/2021	67.00	COMPRA DE CD QUE SERVIRÁN PARA INFORMACIÓN EN DIGITAL A LA CONT
	B	1170	04/02/2021	1,850.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/C DE MATERIALES PARA REPARACION ADOQUINADO EN CALZADA EL TRIAN BARRIO SAN FRANCISCO
	B	1170	04/02/2021	2,200.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/C DE MATERIALES PARA REPARACION ADOQUINADO EN CALZADA EL TRIAN BARRIO SAN FRANCISCO
	B	1170	04/02/2021	1,300.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/C DE MATERIALES PARA REPARACION ADOQUINADO EN CALZADA EL TRIAN BARRIO SAN FRANCISCO
	A	117	15/02/2021	80.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE ÚTILES DE C QUE SE REQUIEREN EN LA BODEGA, DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC
	A	117	15/02/2021	80.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE ÚTILES DE C QUE SE REQUIEREN EN LA BODEGA, DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC
	A	117	15/02/2021	96.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE ÚTILES DE C QUE SE REQUIEREN EN LA BODEGA, DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC
	A	117	15/02/2021	70.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE ÚTILES DE C QUE SE REQUIEREN EN LA BODEGA,

	A	117	15/02/2021	500.00	DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC PAGO de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE ÚTILES DE C QUE SE REQUIEREN EN LA BODEGA, DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC
	A	117	15/02/2021	39.00	PAGO de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE ÚTILES DE C QUE SE REQUIEREN EN LA BODEGA, DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC
	A	117	15/02/2021	150.00	PAGO de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE ÚTILES DE C QUE SE REQUIEREN EN LA BODEGA, DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC
	A	117	15/02/2021	30.00	PAGO de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE ÚTILES DE C QUE SE REQUIEREN EN LA BODEGA, DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC
	A	117	15/02/2021	18.00	PAGO de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE ÚTILES DE C QUE SE REQUIEREN EN LA BODEGA, DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC
	A	117	15/02/2021	78.00	PAGO de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE ÚTILES DE C QUE SE REQUIEREN EN LA BODEGA, DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC
	A	117	15/02/2021	600.00	PAGO de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE ÚTILES DE C QUE SE REQUIEREN EN LA BODEGA, DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC
	A	117	15/02/2021	120.00	PAGO de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE ÚTILES DE C QUE SE REQUIEREN EN LA BODEGA, DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC
	A	118	15/02/2021	880.00	PAGO de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE LEYTZ TAMPA PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL PLANIFICACIÓN
Total por proveedor:				8,158.00	
GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 49548301					
		E46CFB3D 3300935786	24/02/2021	350.00	COMPRA DE TELEFONO INALÁMBRICO USO EN EL DEPARTAMENTO DE COM
Total por proveedor:				350.00	
SOP,GUIX,ROSAL,ODY,APOLONIA NIT: 50668307					
	A	123	23/02/2021	7,697.25	PAGO de DISTRIBUIDORA PROQUIGUA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 01, 03 Y CASCO URBANO Y EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE CASERIO LAS FLORES D
Total por proveedor:				7,697.25	
OCHOA,LOPEZ,,URBANO,BONIFACIO NIT: 5165970					
		BC4A33BA 2523546470	23/02/2021	3,953.55	PAGO de PAGO FINAL DEL 100% DE AV FÍSICO DEL CONTRATO 04-2020 AMPLI ESCUELA PRIMARIA, CASERIO NUEVO EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
		BC4A33BA 2523546470	23/02/2021	#####	PAGO de PAGO FINAL DEL 100% DE AV FÍSICO DEL CONTRATO 04-2020 AMPLI ESCUELA PRIMARIA, CASERIO NUEVO EL TUMBADOR, SAN MARCOS.
Total por proveedor:				135,332.63	
CARLOS,MAZARIEGOS,,FRANCISCO,IVAN NIT: 52345386					
		834	09/02/2021	346.00	PAGO DE VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN EN SEGEPLAN SAN MARCOS
		833	16/02/2021	360.00	PAGO DE VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A CODEDE SAN MARCOS 15 DE FEBRERO DEL 2021
Total por proveedor:				706.00	
CHAN,REYNOSO,,JANISSE,AZUCENA NIT: 53489799					
	B	867	10/02/2021	500.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOMUDE
	B	868	11/02/2021	100.00	REFACCIONES PARA LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMUSAN EN EL SALÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL
Total por proveedor:				600.00	
SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498759					
		58581439 3561310986	15/02/2021	5,300.00	PAGO de SERVICIO PARA AUTOS EN GENERAL S.A. SERGIO/COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
Total por proveedor:				5,300.00	
CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5750814					
		FAD4E819 2619886271	10/02/2021	156.00	CARGO EXPRESO/ENVIO DE CORRESPONDENCIA
Total por proveedor:				156.00	
CANO,GONZALEZ,,JORGE,MARIO NIT: 5892392					

D	129228	04/02/2021	1,375.00	COMPRA DE BATERIA PARA CARRO M MAZDA GRIS
D	129227	05/02/2021	115.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBI DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 1,490.00

JUAREZ,RUIZ,,CRUZ,MARIA NIT: 59471042

1535ACC9	2880916699	17/02/2021	1,800.00	Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS D CONFIANZA PRESTADOS EN LA ESTA BOMBEROS MUNICIPALES CORRESP AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SE CONTRATO 25-2020
----------	------------	------------	----------	---

Total por proveedor: 1,800.00

HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS,GABINO NIT: 59803428

A	657	02/02/2021	700.00	Pago de POROTECNIA SKY BLUE/COM SHOW DE LUCES PARA EL DIA 01 DE DEL 2021 POR CELEBRARSE LA FERI PATRONAL DE ALDEA EL AMPARO EL TUMBADOR, S.M.
A	657	02/02/2021	1,300.00	Pago de POROTECNIA SKY BLUE/COM SHOW DE LUCES PARA EL DIA 01 DE DEL 2021 POR CELEBRARSE LA FERI PATRONAL DE ALDEA EL AMPARO EL TUMBADOR, S.M.

Total por proveedor: 2,000.00

CHAVEZ,CASTILLO,,MARIO,ROBERTO NIT: 5991390

D	1049	11/02/2021	87.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL C. TREN DE ASEO MPAL
D	1050	11/02/2021	255.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL C. TREN DE ASEO MUNICIPAL
D	1049	11/02/2021	126.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL C. TREN DE ASEO MPAL
D	1049	11/02/2021	149.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL C. TREN DE ASEO MPAL
D	1049	11/02/2021	158.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL C. TREN DE ASEO MPAL

Total por proveedor: 775.00

CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 66154502

1D7949FB	1277053797	26/02/2021	3,500.00	Pago de CORPORACIÓN NETA INFORI SOCIEDAD ANONIMA/COMPRA DE IMF SCANNER/PARA USO DE LA DAFIM. Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS
1D7949FB	1277053797	26/02/2021	1,150.00	Pago de CORPORACIÓN NETA INFORI SOCIEDAD ANONIMA/COMPRA DE IMF SCANNER/PARA USO DE LA DAFIM. Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Total por proveedor: 4,650.00

PETROVICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68236905

2ED7855E	784155631	04/02/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA GRIS
46350543	858540398	04/02/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA GRIS

Total por proveedor: 600.00

FRANCO,LINARES,,EDIN,GERARDO NIT: 70822573

C	753	18/02/2021	1,690.00	Pago de CORPORACION VITEX/COMPI ESCRITORIO L QUE SERVIRA PARA EI DEPARTAMENTOS DE COMPRAS DE I MUNICIPALIDAD
C	753	18/02/2021	1,690.00	Pago de CORPORACION VITEX/COMPI ESCRITORIO L QUE SERVIRA PARA EI DEPARTAMENTOS DE COMPRAS DE I MUNICIPALIDAD
C	753	18/02/2021	-1,690.00	Pago de CORPORACION VITEX/COMPI ESCRITORIO L QUE SERVIRA PARA EI DEPARTAMENTOS DE COMPRAS DE I MUNICIPALIDAD

Total por proveedor: 1,690.00

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

3F89FEFA	1854358168	04/02/2021	10.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZ MERCADO MUNICIPAL
3F89FEFA	1854358168	04/02/2021	88.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZ MERCADO MUNICIPAL
3F89FEFA	1854358168	04/02/2021	51.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZ MERCADO MUNICIPAL
3F89FEFA	1854358168	04/02/2021	72.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZ MERCADO MUNICIPAL
DCE1B1AB	2972143055	10/02/2021	32.25	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCI VECINO

	DCE1B1AB2972143055		10/02/2021	12.95	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIO VECINO
	DCE1B1AB2972143055		10/02/2021	25.44	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIO VECINO
	Total por proveedor:			292.14	
JUAREZ,DE LEON,,MANUEL,ALEJANDRO	NIT: 74068423				
	BB998C05 1790394588		17/02/2021	72,704.16	Pago de PAGO DEL 95% DEL CONTRA 2020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FLORES, EL TUMBADOR
	Total por proveedor:			72,704.16	
LOPEZ,MORALES,,MOISES,URIAS	NIT: 75283786				
	4DF50C69 85608545		17/02/2021	1,800.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS D CONFIANZA PRESTADOS EN LA ESTA BOMBEROS MUNICIPALES CORRESP AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN CON 2020
	Total por proveedor:			1,800.00	
RAMIREZ,LUCAS,,LUIS,FERNANDO	NIT: 76028151				
	B 260		09/02/2021	4,000.00	Pago de BLOQUERA EL ESFUERZO/CC TUBOS DE CONCRETO PARA MEJOR. DE UNA DE LAS CALLES DE CASERIO DELICIAS, EL TUMBADOR, S.M.
	Total por proveedor:			4,000.00	
TEPE,RALDA,,EDDY,MIGUEL	NIT: 76423468				
	A 1754		11/02/2021	50.00	COMPRA DE PINTURA PARA EL CAMI TREN DE ASEO MUNICIPAL
	A 1754		11/02/2021	125.00	COMPRA DE PINTURA PARA EL CAMI TREN DE ASEO MUNICIPAL
	Total por proveedor:			175.00	
ESCOBAR,,,ETELDRA,CLARA	NIT: 77176227				
	A 616		01/02/2021	200.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD PICKUP BI HILUX UTILIZADO POR LOS BOMBERO MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
	A 616		01/02/2021	40.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD PICKUP BI HILUX UTILIZADO POR LOS BOMBERO MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
	A 616		01/02/2021	35.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD PICKUP BI HILUX UTILIZADO POR LOS BOMBERO MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
	A 617		01/02/2021	35.00	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD HILUX BLANCO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
	A 617		01/02/2021	40.00	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD HILUX BLANCO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
	A 617		01/02/2021	370.00	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD HILUX BLANCO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
	A 616		01/02/2021	15.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD PICKUP BI HILUX UTILIZADO POR LOS BOMBERO MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
	A 617		01/02/2021	95.00	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD HILUX BLANCO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
	A 633		15/02/2021	60.00	COMPRA DE UN LITRO DE ACEITE PA CUATRIMOTO ROJA A CARGO DE LA I
	A 634		23/02/2021	130.00	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO I MAZDA BLANCO
	A 634		23/02/2021	130.00	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO I MAZDA BLANCO
	A 634		23/02/2021	95.00	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO I MAZDA BLANCO
	A 634		23/02/2021	45.00	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO I MAZDA BLANCO
	A 634		23/02/2021	290.00	CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO I MAZDA BLANCO
	A 638		24/02/2021	100.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL CAMION HINC TONELADAS (TONO)
	A 638		24/02/2021	70.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL CAMION HINC TONELADAS (TONO)

A	638	24/02/2021	675.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL CAMION HINC TONELADAS (TONO)
A	639	24/02/2021	720.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO MUNI MAZDA BLANCO
A	639	24/02/2021	675.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO MUNI MAZDA BLANCO
A	639	24/02/2021	65.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO MUNI MAZDA BLANCO
A	639	24/02/2021	150.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO MUNI MAZDA BLANCO

Total por proveedor: 4,035.00

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

A	54480	01/02/2021	240.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN HINO 2 TONELADAS
A	54632	01/02/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
A	54450	01/02/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA GRIS
A	54636	01/02/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICI 2 TONELADAS
A	54717	04/02/2021	230.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA BLANCO
A	55036	10/02/2021	230.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL HINO 2 TONELADAS
A	54926	10/02/2021	130.00	COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R
A	54895	10/02/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS ML
A	55085	15/02/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICI DE 2 TONELADAS
A	55143	16/02/2021	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MA BLANCO MUNICIPAL
A	55180	16/02/2021	285.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DI BOMBEROS MUNICIPALES
A	55326	18/02/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA GRIS
A	54994	23/02/2021	420.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICI 2 TONELADAS
A	55362	23/02/2021	100.00	COMBUSTIBLE CAMION MUNICIPAL H TONELADAS
A	55193	23/02/2021	220.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA BLANCO
A	55438	23/02/2021	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE MUNICIPAL MAZDA BLANCO POR COM ALDEA EL AMPARO

Total por proveedor: 3,705.00

VELASQUEZ,PEREZ,,REYNA,IZABEL NIT: 81029462

A9A364BA	631849282	17/02/2021	1,800.00	Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS D CONFIANZA PRESTADOS EN LA ESTA BOMBEROS MUNICIPALES CORRESP AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN CON 2020
----------	-----------	------------	----------	--

Total por proveedor: 1,800.00

PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS COMERCIALES PASERCO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82092141

F859FC53	4225385936	04/02/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
----------	------------	------------	--------	---

Total por proveedor: 300.00

GASOLINERAS CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82595089

A3	10978	23/02/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUN MAZDA GRIS COMISIÓN CIUDAD CAPI
----	-------	------------	--------	---

Total por proveedor: 300.00

LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705

C	1552	24/02/2021	1,500.00	Pago de POLLO FRITO RIKI POLLO/CO DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA ENTREGAN VIVERES EN LA ESCUELA OFICIAL RU JOSE MARTI
---	------	------------	----------	--

	C	1552	24/02/2021	480.00	Pago de POLLO FRITO RIKI POLLO/CO DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA ENTREGAN VIVERES EN LA ESCUELA OFICIAL RU JOSE MARTI
Total por proveedor:				1,980.00	
LOPEZ,TOMAS,,NIMER,OMAR	NIT: 92336396				
	A	116	12/02/2021	10.00	COMPRA DE ACEITE PARA CUATRIMC MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA DAFIM
	A	116	12/02/2021	60.00	COMPRA DE ACEITE PARA CUATRIMC MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA DAFIM
	A	119	23/02/2021	35.00	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCIC MUNICIPAL HONDA CGL A CARGO DE PERSONAL DE CAMPO
	A	119	23/02/2021	230.00	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCIC MUNICIPAL HONDA CGL A CARGO DE PERSONAL DE CAMPO
	A	115	11/02/2021	472.00	Pago de NIMER LOPEZ/SERVICIO A LA MUNICIPAL HONDA CGL AL SERVICIO DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIO
Total por proveedor:				807.00	
GRUPO PROINNOVAZION, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 94001766				
	VS	2187	09/02/2021	540.00	COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO P/ ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE PR EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
Total por proveedor:				540.00	
IXCOT,LUCAS,,GERSON,ENRIQUE	NIT: 95083820				
	B	17	11/02/2021	90.00	COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO PA BOMBEROS MUNICIPALES
Total por proveedor:				90.00	
MIRANDA,MIRANDA,,LUDIM,OTONIEL	NIT: 9523405				
	SR	240	11/02/2021	125.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MARCA TONELADAS
Total por proveedor:				125.00	
AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA,	NIT: 96773871				
	A2	1252	04/02/2021	120.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PINT INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL
	A2	1252	04/02/2021	90.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PINT INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL
	A2	1252	04/02/2021	150.00	COMPRA DE MATERIALES PARA PINT INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL
	A2	1253	10/02/2021	20.00	COMPRA DE MATERIALES PARA INST DE ROTOPLAST EN PLANTA BAJA DEI MERCADO MUNICIPAL
	A2	1253	10/02/2021	7.00	COMPRA DE MATERIALES PARA INST DE ROTOPLAST EN PLANTA BAJA DEI MERCADO MUNICIPAL
	A2	1253	10/02/2021	60.00	COMPRA DE MATERIALES PARA INST DE ROTOPLAST EN PLANTA BAJA DEI MERCADO MUNICIPAL
	A2	1253	10/02/2021	2.00	COMPRA DE MATERIALES PARA INST DE ROTOPLAST EN PLANTA BAJA DEI MERCADO MUNICIPAL
	A2	1253	10/02/2021	15.00	COMPRA DE MATERIALES PARA INST DE ROTOPLAST EN PLANTA BAJA DEI MERCADO MUNICIPAL
	A2	1253	10/02/2021	20.00	COMPRA DE MATERIALES PARA INST DE ROTOPLAST EN PLANTA BAJA DEI MERCADO MUNICIPAL
	A2	1253	10/02/2021	8.00	COMPRA DE MATERIALES PARA INST DE ROTOPLAST EN PLANTA BAJA DEI MERCADO MUNICIPAL
	A2	1253	10/02/2021	8.00	COMPRA DE MATERIALES PARA INST DE ROTOPLAST EN PLANTA BAJA DEI MERCADO MUNICIPAL
	A2	1253	10/02/2021	20.00	COMPRA DE MATERIALES PARA INST DE ROTOPLAST EN PLANTA BAJA DEI MERCADO MUNICIPAL
	A2	1266	11/02/2021	90.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LA D ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO
	A2	1266	11/02/2021	2.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LA D ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO
	A2	1266	11/02/2021	210.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LA D ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO
	A2	1266	11/02/2021	90.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LA D ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO
	A2	1266	11/02/2021	2.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LA D ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO

A2	1257	11/02/2021	170.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM PINTURA PARA ESCUELA OFICIAL RU DE CASERIO LAS ESTRELLAS, EL TUI S.M.
A2	1257	11/02/2021	350.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM PINTURA PARA ESCUELA OFICIAL RU DE CASERIO LAS ESTRELLAS, EL TUI S.M.
A2	1258	11/02/2021	30.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIAL PARA USO EN LA PLANTA I TRATAMIENTO
A2	1258	11/02/2021	4.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIAL PARA USO EN LA PLANTA I TRATAMIENTO
A2	1258	11/02/2021	4.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIAL PARA USO EN LA PLANTA I TRATAMIENTO
A2	1258	11/02/2021	20.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIAL PARA USO EN LA PLANTA I TRATAMIENTO
A2	1258	11/02/2021	500.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIAL PARA USO EN LA PLANTA I TRATAMIENTO
A2	1258	11/02/2021	15.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIAL PARA USO EN LA PLANTA I TRATAMIENTO
A2	1258	11/02/2021	5.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIAL PARA USO EN LA PLANTA I TRATAMIENTO
A2	1261	11/02/2021	40.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE GRAMII ESTADIO MUNICIPAL
A2	1261	11/02/2021	36.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE GRAMII ESTADIO MUNICIPAL
A2	1261	11/02/2021	60.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE GRAMII ESTADIO MUNICIPAL
A2	1261	11/02/2021	48.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE GRAMII ESTADIO MUNICIPAL
A2	1261	11/02/2021	20.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE GRAMII ESTADIO MUNICIPAL
A2	1261	11/02/2021	15.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE GRAMII ESTADIO MUNICIPAL
A2	1261	11/02/2021	700.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE GRAMII ESTADIO MUNICIPAL
A2	1261	11/02/2021	600.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE GRAMII ESTADIO MUNICIPAL
A2	1261	11/02/2021	12.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE GRAMII ESTADIO MUNICIPAL
A2	1261	11/02/2021	175.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE GRAMII ESTADIO MUNICIPAL
A2	1261	11/02/2021	25.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE GRAMII ESTADIO MUNICIPAL
A2	1260	11/02/2021	65.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE ARBOL JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO, E TUMBADOR, S.M.
A2	1260	11/02/2021	175.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE ARBOL JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO, E TUMBADOR, S.M.
A2	1260	11/02/2021	84.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE ARBOL JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO, E TUMBADOR, S.M.
A2	1260	11/02/2021	50.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE ARBOL JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO, E TUMBADOR, S.M.
A2	1260	11/02/2021	50.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE ARBOL JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO, E TUMBADOR, S.M.
A2	1260	11/02/2021	15.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE ARBOL JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO, E TUMBADOR, S.M.
A2	1260	11/02/2021	25.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE ARBOL JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO, E TUMBADOR, S.M.
A2	1260	11/02/2021	625.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE ARBOL JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO, E TUMBADOR, S.M.

A2	1260	11/02/2021	36.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE ARBOL JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO, E TUMBADOR, S.M.
A2	1260	11/02/2021	400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA RIEGO DE ARBOL JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO, E TUMBADOR, S.M.
A2	1259	11/02/2021	350.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL DE CONVERGENCIA DE CASERIO EL I
A2	1262	11/02/2021	250.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
A2	1262	11/02/2021	100.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
A2	1262	11/02/2021	260.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
A2	1262	11/02/2021	180.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
A2	1262	11/02/2021	400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
A2	1262	11/02/2021	20.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
A2	1262	11/02/2021	80.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
A2	1262	11/02/2021	60.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
A2	1262	11/02/2021	190.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
A2	1262	11/02/2021	1,450.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
A2	1264	15/02/2021	400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA EL MANTENIMIEN CABLEADO DEL MERCADO MUNICIPAL
A2	1264	15/02/2021	16.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA EL MANTENIMIEN CABLEADO DEL MERCADO MUNICIPAL
A2	1264	15/02/2021	10.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA EL MANTENIMIEN CABLEADO DEL MERCADO MUNICIPAL
A2	1264	15/02/2021	16.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES PARA EL MANTENIMIEN CABLEADO DEL MERCADO MUNICIPAL
A2	1265	15/02/2021	50.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUM MERCADO MUNICIPAL
A2	1265	15/02/2021	72.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUM MERCADO MUNICIPAL
A2	1265	15/02/2021	540.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUM MERCADO MUNICIPAL
A2	1265	15/02/2021	240.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COM MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUM MERCADO MUNICIPAL

Total por proveedor: 9,952.00

GASOLINERA LA ESPERANZA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 97026093

BE0CB637	3310438824	23/02/2021	385.00	COMPRA DE DIESEL PARA MAZDA GF
----------	------------	------------	--------	--------------------------------

Total por proveedor: 385.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

AF0A6387	3348906142	15/02/2021	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA/P/SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERC
324E7177	277236254	15/02/2021	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA/P/SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERC
6580F111	2602844952	15/02/2021	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA/P/SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERC

Total por proveedor: 1,419.00

o del Gasto

.A BASURA

IPAL.

AL
E CAMPO

:VICIO DEL

≡ LOS

MUNICIPAL

;

MUNICIPAL DE

;

≡ LOS

L

ICIPAL

ICIPAL

MUNICIPAL DE

:VICIO DEL

≡ LOS

≡ LOS
MENTALES

ICIPAL

DA
ALORIA
S
E LA DMP.

ICIO DEL

IS
IPAL.AL

≡ LOS

POLICÍA

RICA

MUNICIPAL DE

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

AL

EN LOS

DE LA DMP.

MUNICPIO DEL

IS
EN LOS
MENTALES

MUNICIPAL DE LA

MUNICIPAL DE

EN LOS

MUNICIPAL
MUNICIPAL DE

MUNICIPAL DE

EN LOS

MUNICIPAL

EN LOS

MUNICIPAL

EN LOS

AL AL
E CAMPO

MUNICIPAL

MUNICIPAL
Y
IS

MUNICIPAL

EN LOS

MUNICIPAL DE LA

MUNICIPAL DE LA MAZDA

MUNICIPAL

MUNICIPAL DE BASURA

MUNICIPAL DE
PUENTE
AN
MARCOS

A DE
. PUENTE
AN
N MARCOS

ULANCIA

OMPRA DE
DE
E CASERIO

OMPRA DE
DE
E CASERIO

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
DE LA RED
IGUA NO.
IO SEGÚN

OMPRA DE
OFICIAL
ADOR, S.M.

OMPRA DE
UENTE DE
ANTONIO
3

OMPRA DE
O DE LA
.DE AGUA

OMPRA DE
N DE
E CASERIO

OMPRA DE
N DE
E CASERIO

OMPRA DE
N DE
E CASERIO

OMPRA DE
N DE
E CASERIO

OMPRA DE
N DE
E CASERIO

OMPRA DE
N DE
E CASERIO

CIDAD DE
30 DE
ENTE AL
CIDAD DE
30 DE
ENTE AL

CIDAD DE
30 DE
:BRERO

CIDAD DE
30 DE
:BRERO

CIDAD DE
30 DE
:BRERO

CIDAD DE
30 DE
:BRERO

CIDAD DE
30 DE
:BRERO

CIDAD DE
30 DE
:BRERO

CIDAD DE
30 DE
:BRERO

AMION DE

IE
CIÓN DE

ACION DE
ONDIENTE

:RNA
MES DE

. DE

. DE

. DE

:BRERO
E 1 DE
08.
DE ENERO
1 DE
2008.
DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
\
MES DE

DE
A
MES DE

DEL

IDAD EN

JN
ORA
DOÑEZ
JN
ORA
A
JN
ORA

DE TIERRA

LOS

PARA
BANO

A
BANO

:
O DE

TRUENO
O

IM.

IM.

MANIAS

DE

NERO DEL

OR

GRIS

JRSOS,
.A NIÑA
:S
JRSOS,
.A NIÑA
:S

PURA

PURA
IAS
CO
LIZARA

PURA

RA L3110

RA L3110

RA L3110

RA L3110

OR 4
CIÓN DE
S Y

NJA Y
POLICIA

NJA Y
POLICIA

IO
S LOPEZ
ERNIDAD

IO
JOSEFINA
SERIO LA

OR UN
R
LECIÓ EL

ORIAS
DEL
CRETARIA

ÁSICO DE
OR, S.M.

MPRA DE

STA

MPRA DE

I MARCOS
MPRA DE

I MARCOS

RA DE UNA

IO WEB

IO WEB

CIÓN DE

CIÓN DE

CIÓN DE

CIÓN DE

CIÓN DE

CIPAL

ULANCIA

DE
POLICIA

OKUP

SIONALES

A
AN
S DE
RATO NO.

A ENVIAR
TRALORIA

OMPRA
DE
GULO,

OMPRA
DE
GULO,

OMPRA
DE
GULO,

OFICINA
PARA LAS
IPALES

OFICINA
PARA LAS
IPALES

OFICINA
PARA LAS
IPALES

OFICINA
PARA LAS

IPALES

OFICINA
PARA LAS
IPALES

OFICINA
PARA LAS
IPALES

OFICINA
PARA LAS
IPALES

OFICINA
PARA LAS
IPALES

OFICINA
PARA LAS
IPALES

OFICINA
PARA LAS
IPALES

OFICINA
PARA LAS
IPALES

OFICINA
PARA LAS
IPALES

OFICIO
PAL DE

OFICIO
IPRAS

OFICIO
DEL
OFICIO
DE ESTE

OFICIO
DE AMERICA,

OFICIO
DE AMERICA,

OFICIO DE PLANEACION

OFICIO
DE EL DÍA

UNION DE

OFICIO
DE OFICIO

OFICIO,
DE EL

MUNICIPAL

ULANCIA

IE
CIÓN DE
ONDIENTE
G.

IPRA DE
FEBRERO
A

IPRA DE
FEBRERO
A

AMIÓN DEL

AMION DE

AMIÓN DEL

AMIÓN DEL

AMIÓN DEL

MÁTICA
PRESORA Y

MÁTICA
PRESORA Y

ICIPAL

ICIPAL

RA DE UN
L
ESTA

RA DE UN
L
ESTA

RA DE UN
L
ESTA

A DEL

A DEL

A DEL

A DEL

ÓN AL

ÓN AL

ÓN AL

.TO 06-
A,
, SAN

IE
CIÓN DE
ONDIENTE
TRATO 26-

OMPRA DE
AMIENTO
LAS

ON DE

ON DE

LANCO
S

LANCO
S

LANCO
S

NTES
) PICK-UP

NTES
) PICK-UP

NTES
) PICK-UP

LANCO
S

NTES
) PICK-UP

.RA
DMP.

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

) DE 6

) DE 6

0 DE 6

ICIPAL

ICIPAL

ICIPAL

ICIPAL

ICIPAL

E LOS

ICIPAL

IPAL HINO

ICIPAL

. CAMION

. GRIS

JNICIPAL

IPAL HINO

ZDA

E LOS

ICIPAL

IPAL HINO

INO 2

ICIPAL

HICULO
MISION A

IE
CIÓN DE
ONDIENTE
TRATO 24-

;

ICIPAL
TAL

MPRA DE
DO
RAL MIXTA

MPRA DE
DO
RAL MIXTA

OTO
1.

OTO
1.

LETA
L JEFE DE

LETA
L JEFE DE

MOTO
DEL JEFE

IS

ARA
:OYECTOS

RA LOS

HINO 2

AR EL

AR EL

AR EL

ALACION
L

ALACION
L

ALACION
L

ALACION
L

ALACION
L

ALACION
L

ALACION
L

ALACION
L

ALACION
L

IVISION DE
MUNICIPAL

IVISION DE
MUNICIPAL

IVISION DE
MUNICIPAL

IVISION DE
MUNICIPAL

IVISION DE
MUNICIPAL

IPRA DE
RAL MIXTA
MBADOR,

IPRA DE
RAL MIXTA
MBADOR,

IPRA DE
DE

IPRA DE
DE

IPRA DE
DE

IPRA DE
DE

IPRA DE
DE

IPRA DE
DE

IPRA DE
DE

IPRA DE
.LA DEL

IPRA DE
.LA DEL

IPRA DE
.LA DEL

IPRA DE
.LA DEL

IPRA DE
.LA DEL

IPRA DE
.LA DEL

IPRA DE
.LA DEL

IPRA DE
.LA DEL

IPRA DE
.LA DEL

IPRA DE
.LA DEL

IPRA DE
.LA DEL

IPRA DE
ITOS DE
:L

IPRA DE
ITOS DE
:L

IPRA DE
ITOS DE
:L

IPRA DE
ITOS DE
:L

IPRA DE
ITOS DE
:L

IPRA DE
ITOS DE
:L

IPRA DE
ITOS DE
:L

IPRA DE
ITOS DE
:L

IPRA DE
ITOS DE
:L

IPRA DE
ITOS DE
:L

IPRA DE
. CENTRO
RECUERDO

IPRA DE
. EN LA
L

IPRA DE
. EN LA
L

IPRA DE
. EN LA
L

IPRA DE
. EN LA
L

IPRA DE
. EN LA
L

IPRA DE
. EN LA
L

IPRA DE
. EN LA
L

IPRA DE
. EN LA
L

IPRA DE
. EN LA
L

IPRA DE
. EN LA
L

IPRA DE
TO DEL
L

IPRA DE
TO DEL
L

IPRA DE
TO DEL
L

IPRA DE
TO DEL
L

IPRA DE
MINAR

IPRA DE
MINAR

IPRA DE
MINAR

IPRA DE
MINAR

IS MPAL.

GO DE
) 7760-6466

GO DE
) 7760-6624

GO DE
) 7760-6249