



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

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Ejercicio : Período del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525										
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65954495	CREADO Sin Proyecto	13	8837FEE7080709	-	03/11/2021	100.00	03/11/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	65949043	CREADO Inversión Social	13	8A02977 7492908	-	03/11/2021	70.00	03/11/2021	70.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	65953988	CREADO Inversión Social	13	D081C618604419	-	03/11/2021	340.00	03/11/2021	340.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN HINO DE 2.5 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65955068	CREADO Sin Proyecto	13	61148C33676848	-	03/11/2021	100.00	03/11/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
25 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	65948904	CREADO Inversión Social	13	C2F65FL4144974	-	03/11/2021	514.00	03/11/2021	514.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65953540	CREADO Inversión Social	13	9806B696542329	-	03/11/2021	440.00	03/11/2021	440.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA PASADIA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65953184	CREADO Sin Proyecto	13	31C231E9440639	-	03/11/2021	400.00	03/11/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65980878	CREADO Sin Proyecto	13	D71F0721759726	-	04/11/2021	423.00	04/11/2021	423.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	65980761	CREADO Inversión Social	13	E97BA9C3168290	-	04/11/2021	355.00	04/11/2021	355.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR GRIS PARA COMISIONES A COMUNIDADES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65982866	CREADO Sin Proyecto	13	8BD58522864464	-	04/11/2021	100.00	04/11/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA COLOR BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65981287	CREADO Sin Proyecto	13	497E5AE3123858	-	04/11/2021	320.00	04/11/2021	320.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA COLOR BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65983667	CREADO Sin Proyecto	13	75895FA1440369	-	04/11/2021	500.00	04/11/2021	500.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA COLOR BLANCO
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	66079316	CREADO Sin Proyecto	13	156E2761842629	-	11/11/2021	50.00	11/11/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO A CARGO DE LA DMP.
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	66078155	CREADO Sin Proyecto	13	28A888C2465482	-	11/11/2021	60.00	11/11/2021	60.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO BROS AL SERVICIO DE LA DMP.
25 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66078542	CREADO Inversión Social	13	AADDAC 2325235	-	11/11/2021	410.00	11/11/2021	410.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66078795	CREADO Sin Proyecto	13	730D2B12718977	-	11/11/2021	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66077629	CREADO Inversión Social	13	07B3EF639487361	-	11/11/2021	427.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA PASADIA
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66077520	CREADO Inversión Social	13	FACBC0;4209984	-	11/11/2021	320.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION HINO DE 2.5 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66079540	CREADO Inversión Social	13	178AC3E3588264	-	11/11/2021	61.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66079691	CREADO Inversión Social	13	1E562E711971651	-	11/11/2021	70.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66092063	CREADO Inversión Social	13	972B54C32179871	-	11/11/2021	285.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO DE 2.5 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66076992	CREADO Sin Proyecto	13	2FC51A727864761	-	11/11/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
25 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66079527	CREADO Inversión Social	13	178AC3E3588264	-	11/11/2021	109.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66078083	CREADO Inversión Social	13	4C7892C2746302	-	11/11/2021	465.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66078386	CREADO Sin Proyecto	13	E49F5E84189930	-	11/11/2021	430.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66207235	CREADO Sin Proyecto	13	1E03C9F3737731	-	17/11/2021	525.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66201797	CREADO Inversión Social	13	F7961883252699	-	17/11/2021	75.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66201635	CREADO Inversión Social	13	13A92E41018643	-	17/11/2021	370.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66198647	CREADO Sin Proyecto	13	50743D05044484	-	17/11/2021	39.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA PASADIA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66209753	CREADO Sin Proyecto	13	D7F408E33407151	-	17/11/2021	150.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66198412	CREADO Inversión Social	13	46B52E81884769	-	17/11/2021	510.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA PASADIA
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66207666	CREADO Inversión Social	13	6341D1E3034663	-	17/11/2021	465.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66208907	CREADO Inversión Social	13	EC95B212459452	-	17/11/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO DE DOS TONELADAS
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66202388	CREADO Inversión Social	13	3541D112826749	-	17/11/2021	395.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	66202054	CREADO Sin Proyecto	13	8BC1C4,2782194	-	17/11/2021	46.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66206805	CREADO Inversión Social	13	A8372BF2001013	-	17/11/2021	420.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66209463	CREADO Sin Proyecto	13	B5F02531649716	-	17/11/2021	410.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66400930	CREADO Inversión Social	13	68406BA20375331	-	25/11/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66376647	CREADO Inversión Social	13	A1963C53482142	-	25/11/2021	34.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL

12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66401223	CREADO Inversión Social	13	9F13561 1983944	-	25/11/2021	460.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA PASADURA
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66401479	CREADO Inversión Social	13	8345C771335447	-	25/11/2021	394.00	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA GRIS
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66401739	CREADO Inversión Social	13	360750B3908124	-	25/11/2021	315.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO DE 2.5 TONELADAS
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66377239	CREADO Inversión Social	13	B5287AC8114190	-	25/11/2021	450.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA PASADURA
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66419720	CREADO Inversión Social	13	CF6B75E3122086	-	26/11/2021	75.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	66418147	CREADO Sin Proyecto	13	FB364F41783713	-	26/11/2021	47.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO BROS DE LA DMP.
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66413988	CREADO Inversión Social	13	268F2F51618625	-	26/11/2021	415.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66417931	CREADO Inversión Social	13	D97EE6E7331033	-	26/11/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO BROS DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66414512	CREADO Sin Proyecto	13	B245E9E2789953	-	26/11/2021	150.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL

Total por proveedor: 13,244.00

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65954270	CREADO Sin Proyecto	13	4E1EB5E3267316	-	03/11/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
25 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	65981481	CREADO Inversión Social	13	ED60CA1319062	-	04/11/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	65983481	CREADO Inversión Social	13	21A3A8B5900143	-	04/11/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	65982064	CREADO Inversión Social	13	E44A3873556396	-	04/11/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO DE 2 TONELADAS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66198139	CREADO Sin Proyecto	13	5FDB1416710408	-	17/11/2021	369.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66199092	CREADO Inversión Social	13	5156C074075704	-	17/11/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66206538	CREADO Inversión Social	13	DE3D396372254	-	17/11/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66207072	CREADO Inversión Social	13	707AA124948159	-	17/11/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66393829	CREADO Inversión Social	13	20156069396733	-	25/11/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66402181	CREADO Sin Proyecto	13	AC780FF2089961	-	25/11/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO

Total por proveedor: 3,319.00

LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS NIT: 12495298

23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	128435491	IMPRESO Inversión Social	3725	7435D3F1278231	24024	17/11/2021	950.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERÍO VILLA VERDE, EL TIEMBRADOR SAN MARCOS
23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	128435489	IMPRESO Inversión Social	3725	7435D3F1278231	24024	17/11/2021	3,500.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERÍO VILLA VERDE. EL

23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	128507909	IMPRESO Inversión Social	3727	404AAA22255765!	24045	18/11/2021	1,900.00	TUMBADOR SAN MARCOS Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN CICLOPEO EN CASERIO LA BENDICION EL TUMBADOR, SAN MARCOS
23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	128507908	IMPRESO Inversión Social	3727	404AAA22255765!	24045	18/11/2021	4,200.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN CICLOPEO EN CASERIO LA BENDICION EL TUMBADOR, SAN MARCOS
23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	128507765	IMPRESO Inversión Social	3729	D95ED6:1682263!	24044	18/11/2021	2,800.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR LOS VASQUEZ DE CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR SAN MARCOS
23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	128507764	IMPRESO Inversión Social	3729	D95ED6:1682263!	24044	18/11/2021	1,900.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR LOS VASQUEZ DE CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR SAN MARCOS
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	128616891	IMPRESO Inversión Social	3735	01F7F51 3412675'	24062	22/11/2021	950.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	128616892	IMPRESO Inversión Social	3735	01F7F51 3412675'	24062	22/11/2021	1,400.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO

Total por proveedor: 17,600.00

LOPEZ,REYNA,,ADAN,MANFREDO NIT: 13034480

23 00 001 001 000 214 31-0151-0001 00	128363753	ANULADC Inversión Social	3726	3AFFA60 5685414:	24020	16/11/2021	900.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR LOS VASQUEZ DE CASERIO VILLA HERMOSA
23 00 001 001 000 214 29-0101-0002 00	128363754	ANULADC Inversión Social	3726	3AFFA60 5685414:	24020	16/11/2021	1,350.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR LOS VASQUEZ DE CASERIO VILLA HERMOSA

Total por proveedor: 2,250.00

ESCOBAR,CUEVAS,,IVAN,ALFONSO NIT: 13228242

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66418880	CREADO Sin Proyecto	13	46F53B03236840'	-	26/11/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
---------------------------------------	----------	---------------------	----	-----------------	---	------------	-------	---

Total por proveedor: 50.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211

19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128616440	CREADO Inversión Social	4843	4D4BBC 8594583'	-	22/11/2021	1,030.57	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128616406	CREADO Inversión Social	4844	76DBF543378267!	-	22/11/2021	2,055.17	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128616079	CREADO Inversión Social	4845	37C7DC 1844396:	-	22/11/2021	3,795.13	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128611362	ANULADC Inversión Social	4846	5CEBBF:9886962!	0	22/11/2021	70.82	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128616033	CREADO Inversión Social	4846	5CEBBF:9886962!	-	22/11/2021	70.82	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128614889	ANULADC Inversión Social	4846	5CEBBF19886962	0	22/11/2021	-70.82	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128611390	ANULADC Inversión Social	4847	C217D81821132	0	22/11/2021	1,367.48	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128616024	CREADO Inversión Social	4847	C217D81821132	-	22/11/2021	1,367.48	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128614840	ANULADC Inversión Social	4847	C217D81821132	0	22/11/2021	-1,367.48	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128615999	CREADO Inversión Social	4848	80EC9013701294	-	22/11/2021	1,443.64	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128611331	ANULADC Inversión Social	4848	80EC9013701294	0	22/11/2021	1,443.64	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128614736	ANULADC Inversión Social	4848	80EC9013701294	0	22/11/2021	-1,443.64	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	128611307	ANULADC Inversión Social	4849	D1E2E9/2213170	0	22/11/2021	435.91	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	128615984	CREADO Inversión Social	4849	D1E2E9/2213170	-	22/11/2021	435.91	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	128614670	ANULADC Inversión Social	4849	D1E2E9/2213170	0	22/11/2021	-435.91	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128611221	ANULADC Inversión Social	4850	5920D51320307	0	22/11/2021	1,586.71	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128615956	CREADO Inversión Social	4850	5920D51320307	-	22/11/2021	1,586.71	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	128614633	ANULADC Inversión Social	4850	5920D51320307	0	22/11/2021	-1,586.71	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	128860461	IMPRESO Inversión Social	4859	B57DDB 2763196	24093	25/11/2021	67,946.77	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE	
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	129038655	IMPRESO Sin Proyecto	4860	E05A8F91581009	24095	30/11/2021	1,677.74	NOVIEMBRE 2021 NIS. 2221687 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	
							Total por proveedor:	81,409.94	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 1536230

01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	66195595	CREADO Sin Proyecto	13	B147CAF4853121	-	17/11/2021	177.04	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
---------------------------------------	----------	---------------------	----	----------------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 177.04

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	128053674	IMPRESO Sin Proyecto	4814	B1	525	23987	08/11/2021	1,050.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA OLIVIA ROBLERO RAMOS
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	128053666	IMPRESO Sin Proyecto	4815	B1	528	23986	08/11/2021	850.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ALFREDO ARCHILA TOMAS
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	128053648	IMPRESO Sin Proyecto	4816	B1	526	23985	08/11/2021	1,050.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CARMEN VIOLETA PEREZ GOMEZ
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	128053642	IMPRESO Sin Proyecto	4817	B1	527	23984	08/11/2021	850.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR CRUZ AGUSTIN JOACHIN LOPEZ
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	128363646	IMPRESO Sin Proyecto	4820	B1	530	24018	16/11/2021	1,050.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ANTONIO OSWALDO MORALES SANCHEZ
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	128363635	IMPRESO Sin Proyecto	4821	B1	533	24017	16/11/2021	850.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN GERSON MAGDIEL MARTINEZ BRAVO
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	128363628	IMPRESO Sin Proyecto	4822	B1	532	24016	16/11/2021	850.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR HECTOR RAMIREZ GARCÍA
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	128363528	IMPRESO Sin Proyecto	4823	B1	531	24015	16/11/2021	850.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR CARLOS FRANCISCO ESCOBAR MORAN

Total por proveedor: 7,400.00

MARIO ROLANDO RODRIGUEZ POSADAS, COPROPIEDAD NIT: 27278093

23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66079797	CREADO Inversión Social	13	GAS1	97659	-	11/11/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS 22R.
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	------	-------	---	------------	-------	--

Total por proveedor: 50.00

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	65949175	CREADO Sin Proyecto	13	CB2C31	9348220	-	03/11/2021	39.00	POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD CAPITAL PARA LA PUBLICACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	65983917	CREADO Sin Proyecto	13	1A00194	2288337	-	04/11/2021	38.00	RECEPCIÓN DE EJEMPLARES DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA

Total por proveedor: 77.00

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32375913

01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	66394500	CREADO Sin Proyecto	13	7974477	1250838	-	25/11/2021	999.98	COMPRA DE LUCES LED PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
---------------------------------------	----------	---------------------	----	---------	---------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 999.98

ESTRADA,MEJIA,,ALFREDO, NIT: 3275728

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66201893	CREADO Sin Proyecto	13	A1	50733	-	17/11/2021	230.00	COMPRA DE PASTILLAS DE FRENO PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
---------------------------------------	----------	---------------------	----	----	-------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 230.00

BALTAZAR,GABRIEL,,LAUREANO, NIT: 33488096

19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	128363679	IMPRESO Inversión Social	3730	09DDF1	3336455	24019	16/11/2021	5.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	128363672	IMPRESO Inversión Social	3730	09DDF1	3336455	24019	16/11/2021	415.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	128363676	IMPRESO Inversión Social	3730	09DDF1	3336455	24019	16/11/2021	88.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	128363674	IMPRESO Inversión Social	3730	09DDF1	3336455	24019	16/11/2021	88.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 261 32-0101-0015 00	128363677	IMPRESO Inversión Social	3730	09DDF1	3336455	24019	16/11/2021	50.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE

0101-0001 00

19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	128363675	IMPRESO	Inversión Social	3730	09DDF1(3336455:	24019	16/11/2021	30.00	LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	128363678	IMPRESO	Inversión Social	3730	09DDF1(3336455:	24019	16/11/2021	60.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	128363673	IMPRESO	Inversión Social	3730	09DDF1(3336455:	24019	16/11/2021	400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

Total por proveedor: 1,136.00

LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	127962846	IMPRESO	Sin Proyecto	4806	6078CAE1325973	23953	04/11/2021	500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE PASTILLAS Y FRICCIONES AL PICK UP MAZDA GRIS MUNICIPAL
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	128616840	IMPRESO	Sin Proyecto	4831	0CA9ABI2079410	24058	22/11/2021	250.00	Pago de SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE PASTILLAS Y REVISION DE FRICCIONES A PICK-UP MAZDA BLANCO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	128799532	IMPRESO	Inversión Social	4855	74FC6DI3305000	24067	24/11/2021	1,500.00	Pago de POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH Y GRADUACIÓN DE FRENOS DEL CAMIÓN MUNICIPAL HINO 916 300 QUE ESTA AL SERVICIO DEL TREN DE

Total por proveedor: 2,250.00

GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISSETH NIT: 36321311

01 00 000 002 000 199 32-0151-0002 00	128055012	IMPRESO	Sin Proyecto	4808	2D1596#3478536:	23993	08/11/2021	900.00	Pago de PAGO DE UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR HORACIO RAUL MENDEZ RAMIREZ FALLECIÓ EL 13/09/2021
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	128054948	IMPRESO	Sin Proyecto	4809	7E618BC3866443:	23992	08/11/2021	900.00	Pago de PAGO DE UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR CIPRIANO MAURICIO LOPEZ CINTO FALLECIÓ EL 19/09/2021
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	128054943	IMPRESO	Sin Proyecto	4810	54199CE8934056:	23991	08/11/2021	900.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CATARINA ANASTACIA GOMEZ GONZALES DE BARRIOS QUE FALLECIÓ EL 15/10/2021
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	128054911	IMPRESO	Sin Proyecto	4811	DC85DD1661619:	23990	08/11/2021	900.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA OCTAVIANA VASQUEZ BATEN QUE FALLECIO 09/10/2021
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	128054874	IMPRESO	Sin Proyecto	4812	A47524B4311127:	23989	08/11/2021	900.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JOSE GABRIEL DOMINGO DIAZ QUE FALLECIO 30/09/2021
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	128799596	IMPRESO	Sin Proyecto	4853	11839D49507511:	24069	24/11/2021	1,500.00	Pago de POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA EVA FILOMENA MACARIO YOC QUE FALLECIO EL 28/10/2021
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	128799576	IMPRESO	Sin Proyecto	4854	E2FA9D#4330144:	24068	24/11/2021	900.00	Pago de POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA LUISA AGUSTIN CHUN QUE FALLECIÓ EL 10/11/2021

Total por proveedor: 6,900.00

DESERET SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37872877

01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	128055129	IMPRESO	Sin Proyecto	3723	DE9F92#1884177:	23996	08/11/2021	4,400.00	Pago de DESERET/COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, 01 PARA USO EN LA DMP. 01 PARA USO EN LA DAFIM. 03 PARA EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.
---------------------------------------	-----------	---------	--------------	------	-----------------	-------	------------	----------	--

Total por proveedor: 4,400.00

IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA NIT: 39601137

17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	128435469	IMPRESO	Inversión Social	3738	B94F0032785034:	24023	17/11/2021	90.00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ADHERIRLAS A LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	128435470	IMPRESO	Inversión Social	3738	B94F0032785034:	24023	17/11/2021	40.00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ADHERIRLAS A LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	128435471	IMPRESO	Inversión Social	3738	B94F0032785034:	24023	17/11/2021	650.00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ADHERIRLAS A LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL

17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	128435467	IMPRESO Inversión Social	3738	B94F0032785034	24023	17/11/2021	30.00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ADHERIRLAS A LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	128435468	IMPRESO Inversión Social	3738	B94F0032785034	24023	17/11/2021	300.00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ADHERIRLAS A LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Total por proveedor: 1,110.00

BARRIOS,MERIDA,SAUL,WILFREDO NIT: 40117057

01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	66077206	CREADO Sin Proyecto	13	A	9900	-	11/11/2021	120.00	COMPRA DE SWITCH DE RED, DE 5 PUERTOS PARA USO EN LA DAFIM.
---------------------------------------	----------	---------------------	----	---	------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 120.00

OLIVA,RAMIREZ,CLAUSER,IRMA,GUDELIA NIT: 41566661

01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	128165200	IMPRESO Sin Proyecto	3732	C261B4	4050538	23998	10/11/2021	7,980.00	Pago de COMPUMAYORISTAS/COMPRA DE DOS COMPUTADORAS TIPO LAPTOP PARA USO DEL PERSONAL DE LA DAFIM. (GRIS-
---------------------------------------	-----------	----------------------	------	--------	---------	-------	------------	----------	--

Total por proveedor: 7,980.00

CABRERA,DELGADO,RAMOS,BERTHA, NIT: 44021674

23 00 001 001 000 264 29-0101-0002 00	66079251	CREADO Inversión Social	13	B	4198	-	11/11/2021	380.00	COMPRA DE HERBICIDA PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO DE CASERIO SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 264 29-0101-0002 00	66397446	CREADO Inversión Social	13	B	4257	-	25/11/2021	195.00	COMPRA DE HERBICIDA PARA CEMENTERIO MPAL. JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO Y ESTADIO MPAL.
23 00 001 001 000 264 29-0101-0002 00	66397502	CREADO Inversión Social	13	B	4257	-	25/11/2021	190.00	COMPRA DE HERBICIDA PARA CEMENTERIO MPAL. JARDIN DE COLONIA SAN ANTONIO Y ESTADIO MPAL.

Total por proveedor: 765.00

REYNA,GUZMAN,,ILMAN,IVAN NIT: 44245807

01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	127962855	IMPRESO Sin Proyecto	4805	E26D7A1	1269055	23954	04/11/2021	85.00	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA DE LA LINEA BROS 125, ASIGNADA A LA DMP.
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	127962854	IMPRESO Sin Proyecto	4805	E26D7A1	1269055	23954	04/11/2021	250.00	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA DE LA LINEA BROS 125, ASIGNADA A LA DMP.
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	127962856	IMPRESO Sin Proyecto	4805	E26D7A1	1269055	23954	04/11/2021	850.00	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA DE LA LINEA BROS 125, ASIGNADA A LA DMP.
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	127962853	IMPRESO Sin Proyecto	4805	E26D7A1	1269055	23954	04/11/2021	90.00	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA DE LA LINEA BROS 125, ASIGNADA A LA DMP.

Total por proveedor: 1,275.00

DISTRIBUIDORA SAGITARIO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4962753

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	65948703	CREADO Sin Proyecto	13	B775823	8526406	-	03/11/2021	48.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	66078655	CREADO Sin Proyecto	13	C11DF7	3972875	-	11/11/2021	48.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	66377122	CREADO Sin Proyecto	13	81EDF7	1067107	-	25/11/2021	64.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SE DARÁN A LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	66424820	CREADO Sin Proyecto	13	2AFBE01	1225935	-	26/11/2021	32.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

Total por proveedor: 192.00

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

12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	128435373	IMPRESO Inversión Social	3739	5C8BCF1	1140213	24022	17/11/2021	2,565.75	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y EL SISTEMA DE BOMBEO DE CASERIO LAS
---------------------------------------	-----------	--------------------------	------	---------	---------	-------	------------	----------	---

12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	128435374	IMPRESO Inversión Social	3739	5C8BCF114402131	24022	17/11/2021	855.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y EL SISTEMA POR BOMBEO DE CASEPÉO LAS
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	128435375	IMPRESO Inversión Social	3739	5C8BCF114402131	24022	17/11/2021	4,276.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y EL SISTEMA POR BOMBEO DE CASEPÉO LAS

Total por proveedor: 7,697.25

MORALES,GONZALEZ,EMERSON,ADOLFO NIT: 55298265

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	66414101	CREADO Sin Proyecto	13	5BF7D7C2061519	-	26/11/2021	250.00	POR REVISIÓN DE CARBURADOR Y TANQUE DE PLANTA ELÉCTRICA FREEDOM DE 13,000 WATS
---------------------------------------	----------	---------------------	----	----------------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 250.00

DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008

01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	65981785	CREADO Sin Proyecto	13	229435	-	04/11/2021	2,050.20	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	66377403	CREADO Sin Proyecto	13	231042	-	25/11/2021	50.00	CERTIFICACION DE LA CONSTITUCION Y CREACION DEL MUNICIPIO

Total por proveedor: 2,100.20

CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5750814

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	66202671	CREADO Sin Proyecto	13	2140F6C3107234	-	17/11/2021	57.75	CARGO EXPRESO/RECEPCION DE SOBRE PARA SECRETARIA MUNICIPAL
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	66222415	CREADO Sin Proyecto	13	895B8D73435413	-	18/11/2021	39.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE GUATEMALA
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	66222635	CREADO Sin Proyecto	13	E386D9C6436461	-	18/11/2021	36.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A SAN MARCOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	66222502	CREADO Sin Proyecto	13	C32908C2344697	-	18/11/2021	36.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A SAN MARCOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	66222769	CREADO Sin Proyecto	13	F5A6BAE1332428	-	18/11/2021	39.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL PROGRAMA DEL APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR CIUDAD DE GUATEMALA
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	66222063	CREADO Sin Proyecto	13	1FD0B621006127	-	18/11/2021	39.00	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE GUATEMALA

Total por proveedor: 246.75

CANO,GONZALEZ,,JORGE,MARIO NIT: 5892392

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	66195056	CREADO Sin Proyecto	13	8361A023577891	-	17/11/2021	350.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
---------------------------------------	----------	---------------------	----	----------------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 350.00

GS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 62410679

01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	127856921	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE517334081468	23952	02/11/2021	75.60	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	127856924	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE517334081468	23952	02/11/2021	16.50	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	127856926	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE517334081468	23952	02/11/2021	72.00	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	127856928	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE517334081468	23952	02/11/2021	42.00	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	127856919	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE5173340814688	23952	02/11/2021	700.00	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	127856915	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE5173340814688	23952	02/11/2021	29.00	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	127856925	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE5173340814688	23952	02/11/2021	63.60	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	127856927	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE5173340814688	23952	02/11/2021	37.00	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	127856916	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE5173340814688	23952	02/11/2021	194.40	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	127856922	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE5173340814688	23952	02/11/2021	16.50	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	127856920	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE5173340814688	23952	02/11/2021	26.65	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	127856923	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE5173340814688	23952	02/11/2021	16.50	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	127856917	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE5173340814688	23952	02/11/2021	54.00	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	127856918	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE5173340814688	23952	02/11/2021	500.00	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	127856929	IMPRESO Sin Proyecto	3722	BE5173340814688	23952	02/11/2021	141.25	Pago de LIBRERIA SAN BARTOLOMÉ/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Total por proveedor: 1,985.00

MORALES,GARCIA,PROSPERO,ALFREDO NIT: 6271057

11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	65953026	CREADO Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	5.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	65952682	CREADO Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	26.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	65952536	CREADO Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	10.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	65952520	CREADO Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	10.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	65953037	CREADO Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	5.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	65952943	CREADO Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	10.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	65952325	CREADO Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	24.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	65953000	CREADO Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	10.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	65952398	CREADO Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	20.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	65952486	CREADO Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	50.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	65952603	CREADO Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	10.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	65952653	CREADO Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	14.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN

0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	65952970	CREADO	Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	35.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	65953054	CREADO	Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	10.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	65952427	CREADO	Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	4.50	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	65952627	CREADO	Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	24.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	65952614	CREADO	Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	60.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	65952363	CREADO	Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	13.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	65952466	CREADO	Inversión Social	13	A	7700	-	03/11/2021	10.00	COMPRA DE INSUMOS PARA DEMOSTRACION DE ALIMENTOS EN
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	66208375	CREADO	Inversión Social	13	A	7752	-	17/11/2021	26.00	COMPRA DE VIVERES PARA EL SEÑOR ANGEL MATIAS PERSONA NO VIDENTE
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	66208498	CREADO	Inversión Social	13	A	7752	-	17/11/2021	6.00	COMPRA DE VIVERES PARA EL SEÑOR ANGEL MATIAS PERSONA NO VIDENTE
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	66208143	CREADO	Inversión Social	13	A	7752	-	17/11/2021	30.00	COMPRA DE VIVERES PARA EL SEÑOR ANGEL MATIAS PERSONA NO VIDENTE
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	66208200	CREADO	Inversión Social	13	A	7752	-	17/11/2021	16.00	COMPRA DE VIVERES PARA EL SEÑOR ANGEL MATIAS PERSONA NO VIDENTE
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	66208333	CREADO	Inversión Social	13	A	7752	-	17/11/2021	26.00	COMPRA DE VIVERES PARA EL SEÑOR ANGEL MATIAS PERSONA NO VIDENTE
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	66208357	CREADO	Inversión Social	13	A	7752	-	17/11/2021	12.00	COMPRA DE VIVERES PARA EL SEÑOR ANGEL MATIAS PERSONA NO VIDENTE
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	66208391	CREADO	Inversión Social	13	A	7752	-	17/11/2021	20.00	COMPRA DE VIVERES PARA EL SEÑOR ANGEL MATIAS PERSONA NO VIDENTE
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	66208177	CREADO	Inversión Social	13	A	7752	-	17/11/2021	24.00	COMPRA DE VIVERES PARA EL SEÑOR ANGEL MATIAS PERSONA NO VIDENTE
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	66208443	CREADO	Inversión Social	13	A	7752	-	17/11/2021	1.00	COMPRA DE VIVERES PARA EL SEÑOR ANGEL MATIAS PERSONA NO VIDENTE
0101-0001 00	11 00 001 001 000 211 22-	66208241	CREADO	Inversión Social	13	A	7752	-	17/11/2021	39.00	COMPRA DE VIVERES PARA EL SEÑOR ANGEL MATIAS PERSONA NO VIDENTE
0101-0003 00	01 00 000 002 000 294 32-	66425087	CREADO	Sin Proyecto	13	A	7753	-	26/11/2021	275.00	POR CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MERCADO MUNICIPAL
0101-0003 00	01 00 000 002 000 294 32-	66425106	CREADO	Sin Proyecto	13	A	7753	-	26/11/2021	150.00	POR CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MERCADO MUNICIPAL

Total por proveedor: 975.50

CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 66154502

0101-0001 00	01 00 000 003 000 328 22-	128055111	IMPRESO	Sin Proyecto	3724	C44F8161165642	23995	-	08/11/2021	1,825.00	Pago de CORPORACIÓN NETA INFORMATICA/COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3250 PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL (VIOLATA SANTIZO)
--------------	---------------------------	-----------	---------	--------------	------	----------------	-------	---	------------	----------	---

Total por proveedor: 1,825.00

COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67568785

0151-0001 00	01 00 000 003 000 291 31-	65954984	CREADO	Sin Proyecto	13	E52ED8-2179264	-	-	03/11/2021	190.00	COMPRA DE DISCOS PARA USO EN LA
--------------	---------------------------	----------	--------	--------------	----	----------------	---	---	------------	--------	---------------------------------

Total por proveedor: 190.00

PETROVICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68236905

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66201511	CREADO Sin Proyecto	13	5B262213434498	-	17/11/2021	190.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
---------------------------------------	----------	---------------------	----	----------------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 190.00**OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106**

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	66080092	CREADO Sin Proyecto	13	DD4656;1521831	-	11/11/2021	29.70	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	66080070	CREADO Sin Proyecto	13	DD4656;1521831	-	11/11/2021	5.68	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66080117	CREADO Sin Proyecto	13	DD4656;1521831	-	11/11/2021	10.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	66080042	CREADO Sin Proyecto	13	DD4656;1521831	-	11/11/2021	23.75	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66210626	CREADO Sin Proyecto	13	025B0113327215	-	17/11/2021	20.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66210282	CREADO Sin Proyecto	13	025B0113327215	-	17/11/2021	107.20	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66210441	CREADO Sin Proyecto	13	025B0113327215	-	17/11/2021	15.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66210137	CREADO Sin Proyecto	13	025B0113327215	-	17/11/2021	32.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66210681	CREADO Sin Proyecto	13	025B0113327215	-	17/11/2021	21.20	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66210172	CREADO Sin Proyecto	13	025B0113327215	-	17/11/2021	38.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66210560	CREADO Sin Proyecto	13	025B0113327215	-	17/11/2021	45.20	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66210107	CREADO Sin Proyecto	13	025B0113327215	-	17/11/2021	34.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66210381	CREADO Sin Proyecto	13	025B0113327215	-	17/11/2021	19.35	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66210212	CREADO Sin Proyecto	13	025B0113327215	-	17/11/2021	20.75	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66210768	CREADO Sin Proyecto	13	025B0113327215	-	17/11/2021	26.80	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Total por proveedor: 449.63**CEDEÑO, GERONIMO,, JOSE, ANTONIO NIT: 73845000**

14 07 001 001 000 274 32-0101-0015 00	128363779	IMPRESO Inversión Social	3703	A0843FE3553708	24021	16/11/2021	7,410.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL CEMENTO UGC 4060 PSI PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL
14 07 001 001 000 274 32-0101-0015 00	128363780	IMPRESO Inversión Social	3703	A0843FE3553708	24021	16/11/2021	3,120.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL CEMENTO UGC 4060 PSI PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	128363782	IMPRESO Inversión Social	3703	A0843FE3553708	24021	16/11/2021	390.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL CEMENTO UGC 4060 PSI PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL
19 02 001 001 000 274 32-0101-0015 00	128363778	IMPRESO Inversión Social	3703	A0843FE3553708	24021	16/11/2021	7,020.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL CEMENTO UGC 4060 PSI PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL

12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	128363781	IMPRESO Inversión Social	3703	A0843FE3553708	24021	16/11/2021	1,560.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL CEMENTO UGC 4060 PSI PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL
---------------------------------------	-----------	--------------------------	------	----------------	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 19,500.00

RAMIREZ,LUCAS,,LUIS,FERNANDO NIT: 76028151

23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	127963014	IMPRESO Inversión Social	3714	BBCB5D 1344964	23959	04/11/2021	756.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE ADOQUINES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO ESPECÍFICAMENTE EN LA CALLE DE LA TERMINAL
23 00 001 001 000 275 32-0101-0003 00	127963013	IMPRESO Inversión Social	3714	BBCB5D 1344964	23959	04/11/2021	2,244.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE ADOQUINES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO ESPECÍFICAMENTE EN LA CALLE DE LA TERMINAL

Total por proveedor: 3,000.00

ESCOBAR,,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	66402532	CREADO Inversión Social	13	13836F3 1440761	-	25/11/2021	205.00	COMPRA DE PASTILLAS PARA EL SERVICIO DE FRENOS DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	128611193	IMPRESO Inversión Social	4851	D3A808C 1213286	24046	22/11/2021	35.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	128611192	IMPRESO Inversión Social	4851	D3A808C 1213286	24046	22/11/2021	95.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	128611190	IMPRESO Inversión Social	4851	D3A808C 1213286	24046	22/11/2021	390.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	128611191	IMPRESO Inversión Social	4851	D3A808C 1213286	24046	22/11/2021	50.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES

Total por proveedor: 775.00

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

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65981093	CREADO Sin Proyecto	13	9A4B7C/ 1975404	-	04/11/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66206669	CREADO Inversión Social	13	85585A5 1425424	-	17/11/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO DE DOS TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66414266	CREADO Inversión Social	13	89AC2FC 1386431	-	26/11/2021	307.55	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA 22R

Total por proveedor: 957.55

LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	66080401	CREADO Sin Proyecto	13	DA901C/ 1945586	-	11/11/2021	300.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNIÓN DE COMUDE
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	66397239	CREADO Sin Proyecto	13	F8453D/ 5044506	-	25/11/2021	320.00	COMPRA DE REFACCIONES QUE SE ENTREGARON EN ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE DIPLOMAS A ESTUDIANTES DE PRONFA

Total por proveedor: 620.00

CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA NIT: 83486933

23 00 001 001 000 283 31-0151-0001 00	66376985	CREADO Inversión Social	13	8E3884C 1727875	-	25/11/2021	144.90	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66418535	CREADO Sin Proyecto	13	2D5E94/ 3138338	-	26/11/2021	55.00	COMPRA DE ACEITE PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL

Total por proveedor: 199.90

STARBUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 85461741

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	66085018	CREADO Sin Proyecto	13	PE	8375	-	11/11/2021	40.00	PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL MINISTERIO PUBLICO Y JUZGADO CIUDAD DE GUATEMALA
---------------------------------------	----------	---------------------	----	----	------	---	------------	-------	--

Total por proveedor: 40.00

GP CORPORATE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92403026

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	66076870	CREADO Sin Proyecto	13	1B3B8811002456	-	-	11/11/2021	50.00	COMPRA DE RECARGA DE INTERNET PARA USO EN LA DAFIM.
---------------------------------------	----------	---------------------	----	----------------	---	---	------------	-------	---

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	66076528	CREADO Sin Proyecto	13	041F725 2100643	-	-	11/11/2021	100.00	RECARGA DE TIEMPO DE AIRE ELECTRONICO PARA MINI MUNI DE ALDEA
---------------------------------------	----------	---------------------	----	-----------------	---	---	------------	--------	---

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	66392945	CREADO Sin Proyecto	13	B5EFE0f1896434	-	-	25/11/2021	100.00	COMPRA DE AIRE ELECTRÓNICO PARA USO EN LA DAFIM.
---------------------------------------	----------	---------------------	----	----------------	---	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 250.00

IXCOT,LUCAS,,GERSON,ENRIQUE NIT: 95083820

01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	66078257	CREADO Sin Proyecto	13	B	637	-	11/11/2021	425.00	COMPRA DE SELLOS PARA LOS COBRADORES MUNICIPALES Y PARA EL
---------------------------------------	----------	---------------------	----	---	-----	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 425.00

MIRANDA,MIRANDA,,LUDIM,OTONIEL NIT: 9523405

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66078905	CREADO Sin Proyecto	13	F27895F 1895450	-	-	11/11/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MPAL. MAZDA GRIS
---------------------------------------	----------	---------------------	----	-----------------	---	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 300.00

AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871

23 00 001 001 000 261 29-0101-0002 00	66084048	CREADO Inversión Social	13	7AFAB313185234	-	-	11/11/2021	20.00	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	----------------	---	---	------------	-------	---

23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00	66084005	CREADO Inversión Social	13	7AFAB313185234	-	-	11/11/2021	176.00	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	----------------	---	---	------------	--------	---

01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	66078985	CREADO Sin Proyecto	13	FC32F1C2514830	-	-	11/11/2021	20.00	COMPRA DE EXTENSIÓN PARA USO EN LA DAFIM.
---------------------------------------	----------	---------------------	----	----------------	---	---	------------	-------	---

23 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	66194802	CREADO Inversión Social	13	E055DD12535671	-	-	17/11/2021	80.00	COMPRA DE TUBO PVC BAJADA PLUVIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASERÍO VILLA VERDE
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	----------------	---	---	------------	-------	--

12 01 001 001 000 268 32-0101-0003 00	66397003	CREADO Inversión Social	13	C5CD36 4174270	-	-	25/11/2021	225.00	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO DEL CASERÍO LAS FLORES, EL
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	----------------	---	---	------------	--------	--

23 00 001 001 000 281 31-0151-0001 00	66376492	CREADO Inversión Social	13	6B06F153683863	-	-	25/11/2021	16.00	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA USO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	----------------	---	---	------------	-------	---

12 01 001 001 000 268 32-0101-0003 00	66396622	CREADO Inversión Social	13	380BE0C2070630	-	-	25/11/2021	325.00	COMPRA DE TUBOS Y TE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN NUMERO 02 DEL CASCO
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	----------------	---	---	------------	--------	--

12 01 001 001 000 268 32-0101-0003 00	66396667	CREADO Inversión Social	13	380BE0C2070630	-	-	25/11/2021	30.00	COMPRA DE TUBOS Y TE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN NUMERO 02 DEL CASCO
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	----------------	---	---	------------	-------	--

12 01 001 001 000 268 32-0101-0003 00	66397027	CREADO Inversión Social	13	C5CD36 4174270	-	-	25/11/2021	70.00	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO DEL CASERÍO LAS FLORES, EL
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	----------------	---	---	------------	-------	--

23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00	128507716	IMPRESO Inversión Social	3734	D1DB1113440266	24043	18/11/2021	2,200.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO, PARA SEÑALIZAR LA CARRETERA EN CASERÍO LAS VIRGENES. EL TUMBADOR. S.M
---------------------------------------	-----------	--------------------------	------	----------------	-------	------------	----------	--

23 00 001 001 000 286 29-0101-0002 00	128616865	IMPRESO Inversión Social	3736	10A7F37 2378907	24061	22/11/2021	120.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO (AGUSTIN,HEMBERTO.CELESTINO)
---------------------------------------	-----------	--------------------------	------	-----------------	-------	------------	--------	--

23 00 001 001 000 286 29-0101-0002 00	128616867	IMPRESO Inversión Social	3736	10A7F37 2378907	24061	22/11/2021	30.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO (AGUSTIN.HEMBERTO.CELESTINO)
23 00 001 001 000 286 29-0101-0002 00	128616866	IMPRESO Inversión Social	3736	10A7F37 2378907	24061	22/11/2021	180.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO (AGUSTIN.HEMBERTO.CELESTINO)
23 00 001 001 000 254 29-0101-0002 00	128616869	IMPRESO Inversión Social	3736	10A7F37 2378907	24061	22/11/2021	240.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO (AGUSTIN.HEMBERTO.CELESTINO)
23 00 001 001 000 286 29-0101-0002 00	128616868	IMPRESO Inversión Social	3736	10A7F37 2378907	24061	22/11/2021	48.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO (AGUSTIN.HEMBERTO.CELESTINO)

Total por proveedor: 3,780.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	128363513	CREADO Sin Proyecto	4824	9D3D2B:3532574	-	16/11/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NRO. 7760-6624 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	128363499	CREADO Sin Proyecto	4825	C39492:1424115	-	16/11/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NRO. 7760-6466 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	128363448	CREADO Sin Proyecto	4826	7BDC2A:2152090	-	16/11/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NRO. 7760-6249 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

Total por proveedor: 1,389.00