



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

**COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021**

<b>Estructura</b>	<b>Nro Transac.</b>	<b>Estatus</b>	<b>Tipo Proyecto</b>	<b>No. Expedient</b>	<b>FACTURA Serie</b>	<b>No. Número</b>	<b>No. Chequ</b>	<b>Fecha</b>	<b>Monto</b>	<b>Destino del Gasto</b>
<b>NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&amp;B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525</b>										
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66567669	CREADO	Inversión Social	13	8C7A86E 78560028	-	02/12/2021	490.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66561317	CREADO	Inversión Social	13	E02B826 17137178	-	02/12/2021	450.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA PASCUDA	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66561464	CREADO	Sin Proyecto	13	F0C8ED( 23766813	-	02/12/2021	490.00	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66560898	CREADO	Sin Proyecto	13	B49EC8( 30501942	-	02/12/2021	395.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO	
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66560320	CREADO	Inversión Social	13	E60DBE( 31412234	-	02/12/2021	96.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA HONDA AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66561613	CREADO	Sin Proyecto	13	4255B13( 34259796	-	02/12/2021	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO	
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66561193	CREADO	Inversión Social	13	59D4FF0 12474981	-	02/12/2021	310.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO DE 2.5 TONELADAS	
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	66567964	CREADO	Sin Proyecto	13	75A6B8E 26634010	-	02/12/2021	52.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA DMP.	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66560592	CREADO	Inversión Social	13	A16BFC( 33539529	-	02/12/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66642999	CREADO	Inversión Social	13	7312E29( 18988587	-	07/12/2021	85.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO	
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66644621	CREADO	Inversión Social	13	E146C40 37098150	-	07/12/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66644094	CREADO	Inversión Social	13	BD24630 11626265	-	07/12/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66644955	CREADO	Inversión Social	13	EED20A( 16467432	-	07/12/2021	440.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA PASCUDA	
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	66642837	CREADO	Sin Proyecto	13	C252BDF 37819696	-	07/12/2021	22.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DMP.	
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	66645230	CREADO	Sin Proyecto	13	1C34307( 11503069	-	07/12/2021	45.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM.	
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66673809	CREADO	Inversión Social	13	A22D7C( 17725062	-	08/12/2021	409.00	COMBUSTIBLE PARA PICK-UP TOYOTA GRIS 22R.	

12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66701069	CREADO	Inversión Social	13	4895C54 51670295	-	09/12/2021	395.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN HINO DE LA BASURA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66678408	CREADO	Sin Proyecto	13	6BC052E 24973991	-	09/12/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66702148	CREADO	Inversión Social	13	A39EC5f 15013817	-	09/12/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66678182	CREADO	Sin Proyecto	13	5754533/ 63086698	-	09/12/2021	190.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66678511	CREADO	Sin Proyecto	13	A2108F5 18885710	-	09/12/2021	303.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66701798	CREADO	Inversión Social	13	B7F4946 24675130	-	09/12/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66886603	CREADO	Inversión Social	13	9BEB48 43157189	-	16/12/2021	425.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66877023	CREADO	Inversión Social	13	8D5BDD 37038508	-	16/12/2021	57.00	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA OMA.
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66877457	CREADO	Inversión Social	13	B563793 29454668	-	16/12/2021	85.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66869360	CREADO	Sin Proyecto	13	AF480B8 16845577	-	16/12/2021	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66870338	CREADO	Inversión Social	13	62E5BF5 92558490	-	16/12/2021	275.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	66868896	CREADO	Sin Proyecto	13	308275F 13977066	-	16/12/2021	70.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO KIMCO A CARGO DE LA DAFIM.
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66868386	CREADO	Inversión Social	13	322BFEE 99380434	-	16/12/2021	376.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66876536	CREADO	Inversión Social	13	0465011I 36844542	-	16/12/2021	500.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA PASADURA
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66868137	CREADO	Inversión Social	13	D1996EA 24011248	-	16/12/2021	240.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67105874	CREADO	Inversión Social	13	16D4ED 39252303	-	22/12/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67106107	CREADO	Sin Proyecto	13	996633B 19421126	-	22/12/2021	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67106719	CREADO	Sin Proyecto	13	CE32B9 10494455	-	22/12/2021	370.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67107261	CREADO	Sin Proyecto	13	7BBC24 28023359	-	22/12/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE LA SUB ESTACION 42 DE ALDEA SAN JERONIMO
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	67105655	CREADO	Inversión Social	13	C0D3723 27994530	-	22/12/2021	440.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA PASADURA
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67107073	CREADO	Inversión Social	13	B20BE01 16337662	-	22/12/2021	315.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN HINO DE 2.5 TONELADAS
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67107380	CREADO	Inversión Social	13	A7F7068 10113019	-	22/12/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67106310	CREADO	Inversión Social	13	69A6837 27379825	-	22/12/2021	355.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67105342	CREADO	Sin Proyecto	13	B4A248C 21971800	-	22/12/2021	420.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS MUNICIPAL
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	67125057	CREADO	Sin Proyecto	13	FD259BE 96844509	-	23/12/2021	42.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO BROS MUNICIPAL A CARGO DE LA DMP.

23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67121251	CREADO	Inversión Social	13	EDC290234720516	-	23/12/2021	62.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	67124261	CREADO	Sin Proyecto	13	D3E502A40521104	-	23/12/2021	30.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL A CARGO DE LA DMP.
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67143576	CREADO	Inversión Social	13	ECD115614912903	-	23/12/2021	40.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67124627	CREADO	Inversión Social	13	769B90116218375	-	23/12/2021	30.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPACTADORA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67143384	CREADO	Inversión Social	13	A2E554A15682298	-	23/12/2021	280.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	67203036	CREADO	Inversión Social	13	1743AD199164444	-	28/12/2021	370.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL QUE ESTA PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67190130	CREADO	Inversión Social	13	279A38839552476	-	28/12/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	67266115	CREADO	Inversión Social	13	DCEFAE64148588	-	29/12/2021	500.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA PASADURA
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67308608	CREADO	Inversión Social	13	9DCEF131496115	-	30/12/2021	340.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO DE 2.5 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67304796	CREADO	Inversión Social	13	565BEC623971304	-	30/12/2021	390.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67305738	CREADO	Inversión Social	13	E322D3C40798986	-	30/12/2021	74.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67313601	CREADO	Sin Proyecto	13	E06BF0E67228670	-	30/12/2021	160.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67308169	CREADO	Inversión Social	13	97719A4135234067	-	30/12/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO

**Total por proveedor: 14,318.00**

**CORPORACION AGROMERCANTIL SAN RAFAEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102172587**

23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67305951	CREADO	Inversión Social	13	705A2BA30050408	-	30/12/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
---------------------------------------	----------	--------	------------------	----	-----------------	---	------------	--------	---

**Total por proveedor: 200.00**

**CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733**

23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	66564751	CREADO	Inversión Social	13	2A2002813081171	-	02/12/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO DE 2.5 TONELADAS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66643332	CREADO	Inversión Social	13	3EF08EC30602209	-	07/12/2021	430.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66891330	CREADO	Inversión Social	13	DC6A9A23401767	-	16/12/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	66871504	CREADO	Sin Proyecto	13	6ABE41C41814116	-	16/12/2021	440.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67106539	CREADO	Inversión Social	13	0B43CC620775749	-	22/12/2021	450.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67190560	CREADO	Sin Proyecto	13	1F75F3238884672	-	28/12/2021	345.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67202449	CREADO	Inversión Social	13	0A1C2FE36786216	-	28/12/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67259206	CREADO	Sin Proyecto	13	B5A929C20058782	-	29/12/2021	420.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS

23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67258714	CREADO	Inversión Social	13	4D9BDE!24939273	-	29/12/2021	291.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67255761	CREADO	Sin Proyecto	13	CC53A9E19007595	-	29/12/2021	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

**Total por proveedor: 3,726.00**

**REYES,DIAZ,,NIXON,LEONARDO NIT: 103269649**

01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	129872544	IMPRESO	Sin Proyecto	3773	7552385(25032303	24349	16/12/2021	1,505.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA PERSONAL DE
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	129872545	IMPRESO	Sin Proyecto	3773	7552385(25032303	24349	16/12/2021	140.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA PERSONAL DE
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	129872543	IMPRESO	Sin Proyecto	3773	7552385(25032303	24349	16/12/2021	525.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA PERSONAL DE

**Total por proveedor: 2,170.00**

**IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110019474**

01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	129155064	IMPRESO	Sin Proyecto	3740	291DCDE25363910	24124	02/12/2021	10,000.00	Pago de IMPRESOS R.A./COMPRA DE FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE B, NUMERADOS DEL 40,001 AL 90,000. PARA USO EN TESORERÍA MUNICIPAL
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	129155029	IMPRESO	Sin Proyecto	3741	DFA55F!51447495	24123	02/12/2021	20,000.00	Pago de IMPRESOS R.A./COMPRA DE JUEGOS DE FORMAS 7-B SERIE A IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADO Y AMARILLO) EN FORMA CONTINUA NUMERADOS DEL 390,001 AL 410 000 PARA USO EN TESORERÍA

**Total por proveedor: 30,000.00**

**LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS NIT: 12495298**

23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	129154734	IMPRESO	Inversión Social	3755	F32DC0E91286898	24112	02/12/2021	950.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE ARENA DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO
23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	129154648	IMPRESO	Inversión Social	3761	A81F64B16122046	24109	02/12/2021	2,200.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE TIPO FRANCÉS MAS RELLENO DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERÍO VII I A VERDE
23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	129154646	IMPRESO	Inversión Social	3761	A81F64B16122046	24109	02/12/2021	950.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE TIPO FRANCÉS MAS RELLENO DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERÍO VII I A VERDE
23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	129154647	IMPRESO	Inversión Social	3761	A81F64B16122046	24109	02/12/2021	2,300.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE TIPO FRANCÉS MAS RELLENO DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERÍO VII I A VERDE
23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	129809134	IMPRESO	Inversión Social	3787	EAB021!22763462	24327	16/12/2021	5,700.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO Y RECONSTRUCCIÓN DE COPANTE EN CALLE DE DON JUAN, CASERÍO LAS VÍRGENES DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	129809133	IMPRESO	Inversión Social	3787	EAB021!22763462	24327	16/12/2021	8,400.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO Y RECONSTRUCCIÓN DE COPANTE EN CALLE DE DON JUAN, CASERÍO LAS VÍRGENES DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	129809135	IMPRESO	Inversión Social	3787	EAB021!22763462	24327	16/12/2021	4,600.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO Y RECONSTRUCCIÓN DE COPANTE EN CALLE DE DON JUAN, CASERÍO LAS VÍRGENES DE ESTE MUNICIPIO

Total por proveedor: 25,100.00

## LOPEZ,REYNA,,ADAN,MANFREDO NIT: 13034480

23 00 001 001 000 214 29-0101-0002 00	129154865	IMPRESO	Inversión Social	3744	B0A21C726775567	24121	02/12/2021	900.00	Pago de CENTRO FERRETERO LA CANDELARIA/COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LOS VASQUEZ DE CASERÍO VILLA HERMOSA
23 00 001 001 000 214 29-0101-0002 00	129154864	IMPRESO	Inversión Social	3744	B0A21C726775567	24121	02/12/2021	1,350.00	Pago de CENTRO FERRETERO LA CANDELARIA/COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LOS VASQUEZ DE CASERÍO VILLA HERMOSA
14 07 001 001 000 214 22-0101-0001 00	129154846	IMPRESO	Inversión Social	3745	BB6DA9f38024832	24120	02/12/2021	600.00	Pago de FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COCINA ESCOLAR EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL
14 07 001 001 000 275 22-0101-0001 00	129154847	IMPRESO	Inversión Social	3745	BB6DA9f38024832	24120	02/12/2021	7,500.00	Pago de FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COCINA ESCOLAR EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL
14 07 001 001 000 214 22-0101-0001 00	129154845	IMPRESO	Inversión Social	3745	BB6DA9f38024832	24120	02/12/2021	792.00	Pago de FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COCINA ESCOLAR EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL
23 00 001 001 000 214 31-0151-0001 00	129154777	IMPRESO	Inversión Social	3751	D4037E912628323	24115	02/12/2021	675.00	Pago de CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN EL TRAMO VEHICULAR QUE CONDUCE A CASERÍO LA BENDICIÓN
23 00 001 001 000 214 29-0101-0002 00	129154776	IMPRESO	Inversión Social	3751	D4037E912628323	24115	02/12/2021	300.00	Pago de CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN EL TRAMO VEHICULAR QUE CONDUCE A CASERÍO LA BENDICIÓN
23 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	129154778	IMPRESO	Inversión Social	3751	D4037E912628323	24115	02/12/2021	48.00	Pago de CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN EL TRAMO VEHICULAR QUE CONDUCE A CASERÍO LA BENDICIÓN
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	129154779	IMPRESO	Inversión Social	3751	D4037E912628323	24115	02/12/2021	90.00	Pago de CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN EL TRAMO VEHICULAR QUE CONDUCE A CASERÍO LA BENDICIÓN
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	129167043	IMPRESO	Inversión Social	3758	718B05832107571	24141	02/12/2021	56.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CON CARRICERAS DE CONCRETO EN LA CALLE DON JUAN DE CASERÍO LAS VÍRGENES
23 00 001 001 000 282 31-0151-0001 00	129167045	IMPRESO	Inversión Social	3758	718B05832107571	24141	02/12/2021	270.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CON CARRICERAS DE CONCRETO EN LA CALLE DON JUAN DE CASERÍO LAS VÍRGENES
23 00 001 001 000 214 29-0101-0002 00	129167044	IMPRESO	Inversión Social	3758	718B05832107571	24141	02/12/2021	1,350.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CON CARRICERAS DE CONCRETO EN LA CALLE DON JUAN DE CASERÍO LAS VÍRGENES
23 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	129167046	IMPRESO	Inversión Social	3758	718B05832107571	24141	02/12/2021	1,650.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CON CARRICERAS DE CONCRETO EN LA CALLE DON JUAN DE CASERÍO LAS VÍRGENES
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	129167033	IMPRESO	Inversión Social	3762	15A067C38487509	24140	02/12/2021	350.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE TIPO FRANCÉS MAS RELLENO EN DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERÍO VILLA VERDE
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	129167032	IMPRESO	Inversión Social	3762	15A067C38487509	24140	02/12/2021	450.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE

23 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	129167034	IMPRESO	Inversión Social	3762	15A067C	38487509	24140	02/12/2021	2,080.00	TIPO FRANCÉS MAS RELLENO EN DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERIO VILLA VERDE Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE TIPO FRANCÉS MAS RELLENO EN DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERIO VILLA VERDE
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	---------	----------	-------	------------	----------	--

**Total por proveedor: 16,211.00**

**TUM, LOPEZ, ECHEVERRIA, YASMINDA, ANAITE**

**NIT: 13037137**

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369363	IMPRESO	Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	24.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369364	IMPRESO	Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	80.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	129369372	IMPRESO	Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	100.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369359	IMPRESO	Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	75.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369371	IMPRESO	Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	960.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369358	IMPRESO	Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	75.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369360	IMPRESO	Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	120.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369366	IMPRESO	Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	120.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369362	IMPRESO	Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	42.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369361	IMPRESO	Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	120.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369367	IMPRESO	Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	70.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	129369375	IMPRESO	Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	150.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369368	IMPRESO Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	36.00	VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369365	IMPRESO Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	40.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369369	IMPRESO Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	10.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	129369374	IMPRESO Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	150.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	129369373	IMPRESO Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	125.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129369370	IMPRESO Sin Proyecto	3768	A	79	24260	08/12/2021	30.00	Pago de PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SHENITA/COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR UNA REFACCIÓN PARA LOS VECINOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

**Total por proveedor: 2,327.00**

**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211**

01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	129566618	IMPRESO Sin Proyecto	4887	1F8DC4E	18582932	24304	13/12/2021	340.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	129566885	CREADO Inversión Social	4891	3487D2C	12099430	-	13/12/2021	899.93	CORRESPONDIENTE AL MES DE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	129566835	CREADO Inversión Social	4892	CF62112	32461465	-	13/12/2021	51.38	CORRESPONDIENTE AL MES DE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	129566750	CREADO Inversión Social	4893	903B40A	17329441	-	13/12/2021	40.58	CORRESPONDIENTE AL MES DE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	129812393	IMPRESO Inversión Social	4899	172F187:	16556192	24318	16/12/2021	65,755.01	CORRESPONDIENTE AL MES DE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	129972589	CREADO Inversión Social	4913	DE3F446	41635205	-	17/12/2021	399.18	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	129972663	CREADO Inversión Social	4914	696F219f	63630671	-	17/12/2021	1,399.79	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	129972736	CREADO Inversión Social	4915	98145ED	13998016	-	17/12/2021	1,049.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	129972555	CREADO Inversión Social	4916	E348F55	12189209	-	17/12/2021	39.06	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	129972553	CREADO	Inversión Social	4916	E348F55 12189209	-	17/12/2021	1.52	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	129972477	CREADO	Inversión Social	4917	7D6B5E159914992	-	17/12/2021	1,014.41	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	129972380	CREADO	Inversión Social	4918	7C78F76 34967556	-	17/12/2021	3,799.75	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	129973062	CREADO	Inversión Social	4919	D9A33CF99223211	-	17/12/2021	1,921.32	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	129972340	ANULADC	Inversión Social	4919	D9A33CF99223211	0	17/12/2021	1,921.32	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 31-0151-0001 00	129974391	CREADO	Inversión Social	4920	5E11448 24571582	-	17/12/2021	1,284.41	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	130264756	IMPRESO	Sin Proyecto	4923	AF81E8C 17804332	24374	22/12/2021	1,785.17	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	130264952	IMPRESO	Sin Proyecto	4924	45221911 14311954	24373	22/12/2021	41.00	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	130265115	CREADO	Inversión Social	4925	07DF322 63447126	-	22/12/2021	51.38	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	130269925	CREADO	Inversión Social	4926	443E1F7 40746519	-	22/12/2021	1,109.03	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	130306128	CREADO	Inversión Social	4927	B840D27 18109765	-	23/12/2021	40.58	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

**Total por proveedor: 81,022.53**

**MIRANDA,PORRAS,,YOSELYN,YESENIA NIT: 1576351K**

25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	129809023	IMPRESO	Inversión Social	3791	B1E11F6 22490840	24328	16/12/2021	1,100.00	Pago de AUTOVENTAS MIRANDA/COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES ESTACIÓN 92
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	------------------	-------	------------	----------	---

**Total por proveedor: 1,100.00**

**P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 16897560**

12 01 001 001 000 268 32-0101-0003 00	129294856	IMPRESO	Inversión Social	3733	DA43108 37860323	24152	07/12/2021	5,468.40	Pago de GERFOR/COMPRA DE TUBOS PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NUMERO UNO DEL CASCO URBNAO
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	------------------	-------	------------	----------	--

**Total por proveedor: 5,468.40**

**BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218**

01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	66678580	CREADO	Sin Proyecto	13	9728728	-	09/12/2021	100.00	PAGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	---------	---	------------	--------	---

**Total por proveedor: 100.00**

**SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271**

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	129154505	IMPRESO	Sin Proyecto	4866	B1 534	24103	02/12/2021	1,250.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA JUANA GOMEZ SANTOS
---------------------------------------	-----------	---------	--------------	------	--------	-------	------------	----------	---



01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	129154490	IMPRESO Sin Proyecto	4867	B1	535	24102	02/12/2021	1,250.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA OCTAVIA GARCIA VELASQUEZ DE MENDEZ
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	129567074	IMPRESO Sin Proyecto	4889	B1	539	24306	13/12/2021	1,050.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ELIAS FRANCISCO CUX PEREZ
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	129567001	IMPRESO Sin Proyecto	4890	B1	538	24307	13/12/2021	1,050.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA HERMELINDA ARACELY GARCIA JUAREZ

**Total por proveedor: 4,600.00**

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

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	66565808	CREADO Sin Proyecto	13	AC9F9F	35902103	-	02/12/2021	39.00	GUATEX/ENVIO DE TRANSFERENCIAS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	66646545	CREADO Sin Proyecto	13	39A4F0D	39208164	-	07/12/2021	38.00	GUATEX/RECEPCION DE EJEMPLARES DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	66891619	CREADO Sin Proyecto	13	86050BD	32660032	-	16/12/2021	39.00	RECEPCIÓN DE SOBRE PARA DAFIM.

**Total por proveedor: 116.00**

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

24 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	66562336	CREADO Inversión Social	13	C	2660	-	02/12/2021	30.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
24 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	66564319	CREADO Inversión Social	13	C	2668	-	02/12/2021	147.36	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
24 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	66562302	CREADO Inversión Social	13	C	2660	-	02/12/2021	120.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
24 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	66562041	CREADO Inversión Social	13	C	2663	-	02/12/2021	37.56	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

**Total por proveedor: 334.92**

**NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32375913**

01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	66561810	CREADO Sin Proyecto	13	F17046C	19680647	-	02/12/2021	999.98	COMPRA DE LUCES PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	66630034	CREADO Sin Proyecto	13	851B1B6	16812144	-	07/12/2021	999.98	COMPRA DE LUCES LED BLANCA PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	66630983	CREADO Sin Proyecto	13	56ED766	38014332	-	07/12/2021	999.98	COMPRA DE LUCED LED PARA ÁRBOL NAVIDEÑO

**Total por proveedor: 2,999.94**

**BALTAZAR,GABRIEL,,LAUREANO, NIT: 33488096**

23 00 001 001 000 281 31-0151-0001 00	66564045	CREADO Inversión Social	13	0BCC38/	28278315	-	02/12/2021	160.00	COMPRA DE ALAMBRE PARA CIRCULACIÓN DEL TRAMO DONDE SE UBICA EL ÁRBOL NAVIDEÑO
23 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	66564199	CREADO Inversión Social	13	691DDC	26052710	-	02/12/2021	100.00	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PONER LUCES EN 3A CALLE BARRIO SAN
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	66630609	CREADO Inversión Social	13	EA2834A	53299837	-	07/12/2021	315.00	COMPRA DE FOCOS LED PARA MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 32-0101-0003 00	129811836	IMPRESO Inversión Social	3774	9FD81CF	53217243	24319	16/12/2021	1,925.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS PVC PARA ENTRONCAR EL CAUDAL DE AGUA QUE LLEVA A CASERÍO ALAMEDA EL TUMBADOR
12 01 001 001 000 268 32-0101-0003 00	129811837	IMPRESO Inversión Social	3774	9FD81CF	53217243	24319	16/12/2021	3,655.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS PVC PARA ENTRONCAR EL CAUDAL DE AGUA QUE LLEVA A CASERÍO ALAMEDA EL TUMBADOR
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	129811838	IMPRESO Inversión Social	3774	9FD81CF	53217243	24319	16/12/2021	165.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS PVC PARA ENTRONCAR EL CAUDAL DE AGUA QUE LLEVA A CASERÍO ALAMEDA EL TUMBADOR

**Total por proveedor: 6,320.00**

**PEREZ, MOHO,, VIRGINIA, NIT: 33795150**

01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	67271576	CREADO Sin Proyecto	13	FF5355B 18944691	-	29/12/2021	1,100.00	COMPRA DE BRICHO QUE SIRVIÓ PARA ADORNAR ÁRBOL NAVIDEÑO Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	67270809	CREADO Sin Proyecto	13	8928110( 97600066	-	29/12/2021	1,100.00	COMPRA DE BRICHO QUE SIRVIÓ PARA ÁRBOL NAVIDEÑO Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129167058	IMPRESO Sin Proyecto	3754	BF68C0E 12265262	24142	02/12/2021	3,500.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA INAUGURACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	129167006	IMPRESO Sin Proyecto	3766	7F60FF8 40462099	24139	02/12/2021	2,250.00	Pago de ABARROTERIA HENRY/COMPRA DE LUCES LED TIPO NAVIDEÑAS PARA COLOCAR EN LOS ARCOS DEL EDIFICIO
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	129809094	IMPRESO Sin Proyecto	3790	6E5917F 33515941	24341	16/12/2021	3,300.00	Pago de ABARROTERIA HENRY COMPRAS DE BOMBAS DE TRUENO PARA LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO EN LA MUNICIPALIDAD Y SUS COMUNIDADES
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	129808965	IMPRESO Sin Proyecto	3792	5D8050B 11456540	24340	16/12/2021	24,500.00	Pago de ABARROTERIA HENRY/COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS

**Total por proveedor: 35,750.00**

**LOPEZ, OCHOA,, MIGUEL, LUIS NIT: 34813268**

01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	66563524	CREADO Sin Proyecto	13	A 6539	-	02/12/2021	12.00	COMPRA DE NYLON PARA TRASLADO DE PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
---------------------------------------	----------	---------------------	----	--------	---	------------	-------	---

**Total por proveedor: 12.00**

**GOMEZ, Y GOMEZ,, LAURA, ROSARIO NIT: 36602884**

12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	67118378	CREADO Inversión Social	13	D 15821	-	23/12/2021	800.00	COMPRA DE LLAVE DE CORONA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO NRO. 3
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	---------	---	------------	--------	---

**Total por proveedor: 800.00**

**GUILLEN, CASTILLO,, RONY, ESTUARDO NIT: 37146262**

14 07 001 001 000 284 22-0101-0001 00	130271647	IMPRESO Inversión Social	3701	59A4345: 16689580	24378	22/12/2021	2,100.00	Pago de ESTRUCTURAS METALICAS ANDREITA/COMPRA DE PUERTA DE METAL PARA SERVICIOS SANITARIOS DE ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	129567113	IMPRESO Inversión Social	4888	F536782( 72930323	24305	13/12/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS PUERTAS DEL ESTADIO MUNICIPAL

**Total por proveedor: 3,600.00**

**DESERET SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37872877**

01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	129369322	IMPRESO Sin Proyecto	3770	78DA456 16873723	24259	08/12/2021	1,800.00	Pago de DESERET SOCIEDAD ANÓNIMA/COMPRA DE DOS SILLAS TIPO SECRETARIALES PARA USO EN RECEPTORIA Y JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (MICHA. QUIJQUE)
---------------------------------------	-----------	----------------------	------	------------------	-------	------------	----------	---

**Total por proveedor: 1,800.00**

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38166380**

23 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	67256341	CREADO Inversión Social	13	1E47C2C 58433891	-	29/12/2021	610.00	COMPRA DE TUBOS DE 8" PARA DRENAJE FRANCÉS QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MURO CICLOPEO DE CASERÍO VILLA VERDE DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	67256171	CREADO Inversión Social	13	94DB2DF 31111762	-	29/12/2021	610.00	COMPRA DE TUBOS DE 8" PARA DRENAJE FRANCÉS QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MURO CICLOPEO DE CASERÍO VILLA VERDE DE ESTE MUNICIPIO

**Total por proveedor: 1,220.00**

**ANTONIO, BELETZUY,, JOSE, ZACARIAS NIT: 38565897**

24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	129381324	IMPRESO Inversión Social	3771	0A2F18E 23830379	24274	08/12/2021	2,140.00	Pago de PASION13/COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA 18 NIÑOS DE ALDEA EL
---------------------------------------	-----------	--------------------------	------	------------------	-------	------------	----------	---

**Total por proveedor: 2,140.00****IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA NIT: 39601137**

01 00 000 002 000 122 22-	129811727	IMPRESO Sin Proyecto	3776	E920E9E27693719	24345	16/12/2021	1,050.00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COMPRA DE CARNET DE VACUNACION COVID/19 PARA USO EN EL CENTRO DE SALUD EL TUMBADOR. SAN MARCOS
0101-0001 00								

**Total por proveedor: 1,050.00****BOLAÑOS,ALDANA,,GIANCARLO, NIT: 40750639**

01 00 000 002 000 187 32-	129811908	IMPRESO Sin Proyecto	4910	6720600f16585385	24329	16/12/2021	750.00	Pago de SERVICIO DE ARTISTA PARA EL EVENTO DEL DÍA 05 DE ENERO DEL 2022
0151-0001 00								
01 00 000 002 000 187 31-	129811909	IMPRESO Sin Proyecto	4910	6720600f16585385	24329	16/12/2021	3,150.00	Pago de SERVICIO DE ARTISTA PARA EL EVENTO DEL DÍA 05 DE ENERO DEL 2022
0151-0001 00								

**Total por proveedor: 3,900.00****AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43977006**

01 00 000 003 000 262 31-	67306291	CREADO Sin Proyecto	13	BF90DEf12849830	-	30/12/2021	40.00	MAYA DE ORO/ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS
0151-0001 00								

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

23 00 001 001 000 264 29-	66701550	CREADO Inversión Social	13	B 4302	-	09/12/2021	225.00	COMPRA DE HERBICIDA PARA FUMIGAR ESPACIOS CON MALEZA EN CARRETERA DE CASERÍO LIBERACIÓN
0101-0002 00								

**Total por proveedor: 225.00****REYNA,GUZMAN,,ILMAN,IVAN NIT: 44245807**

01 00 000 003 000 165 31-	129369267	IMPRESO Sin Proyecto	4875	4556A80f15205848	24258	08/12/2021	80.20	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTO NXR125 A CARGO DE LA DMP.
0151-0001 00								
01 00 000 003 000 262 31-	129369264	IMPRESO Sin Proyecto	4875	4556A80f15205848	24258	08/12/2021	60.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTO NXR125 A CARGO DE LA DMP.
0151-0001 00								
01 00 000 003 000 165 31-	129369265	IMPRESO Sin Proyecto	4875	4556A80f15205848	24258	08/12/2021	450.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTO NXR125 A CARGO DE LA DMP.
0151-0001 00								
01 00 000 003 000 165 31-	129369266	IMPRESO Sin Proyecto	4875	4556A80f15205848	24258	08/12/2021	814.80	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTO NXR125 A CARGO DE LA DMP.
0151-0001 00								

**Total por proveedor: 1,405.00****MORALES,RODAS,,EDGAR,DANIEL NIT: 44297203**

01 00 000 002 000 294 22-	67257288	CREADO Sin Proyecto	13	14EF3A234238170	-	29/12/2021	312.00	COMPRA DE MEDALLAS PARA LOS NIÑOS GRADUANDOS DEL NIVEL PRIMARIO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RETIRO
0101-0001 00								
01 00 000 002 000 294 22-	67257145	CREADO Sin Proyecto	13	CEAFB2f32422796	-	29/12/2021	312.00	COMPRA DE MEDALLAS PARA LOS NIÑOS GRADUANDOS DEL NIVEL PRIMARIO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RETIRO
0101-0001 00								

**Total por proveedor: 624.00****PUAC,MICHICOJ,,OBDULIO,ERNESTO NIT: 48371009**

01 00 000 002 000 294 31-	66872675	CREADO Sin Proyecto	13	9814480f87197503	-	16/12/2021	720.00	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL PARQUE Y CALLE DE ALDEA SAN
0151-0001 00								
01 00 000 002 000 294 32-	66874751	CREADO Sin Proyecto	13	678B778f17294462	-	16/12/2021	724.00	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA PARQUE Y CALLES DE ALDEA SAN
0101-0003 00								
01 00 000 002 000 294 31-	66873955	CREADO Sin Proyecto	13	6C7339Df72222530	-	16/12/2021	720.00	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA PARQUE Y CALLES DE ALDEA SAN
0151-0001 00								

**Total por proveedor: 2,164.00****GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ NIT: 48817627**

01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	66645540	CREADO Sin Proyecto	13	5472744f19437521	-	07/12/2021	334.00	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	66895587	CREADO Inversión Social	13	63C8C7915875624	-	16/12/2021	50.00	MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA PARED QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL PORTÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
23 00 001 001 000 275 32-0101-0003 00	66895547	CREADO Inversión Social	13	63C8C7915875624	-	16/12/2021	72.00	MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA PARED QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL PORTÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	66895681	CREADO Inversión Social	13	63C8C7915875624	-	16/12/2021	10.00	MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA PARED QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL PORTÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	66895636	CREADO Inversión Social	13	63C8C7915875624	-	16/12/2021	15.00	MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA PARED QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL PORTÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	129154819	IMPRESO Inversión Social	3747	25ACB6212906170	24118	02/12/2021	3,600.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA DE LAMINA ALUCIN PARA LA REPARACIÓN PARCIAL DEL TECHO
12 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	129154738	IMPRESO Inversión Social	3753	FA9F39E20087635	24113	02/12/2021	5,250.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE TUBERÍA DE DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE MUNICIPAL EN COLONIA SAN
12 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	129154739	IMPRESO Inversión Social	3753	FA9F39E20087635	24113	02/12/2021	500.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE TUBERÍA DE DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE MUNICIPAL EN COLONIA SAN
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	129154628	IMPRESO Inversión Social	3764	15CD62789604344	24108	02/12/2021	1,000.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE TIPO FRANCÉS MAS RELLENO EN DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO UN MURO DE
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	129154629	IMPRESO Inversión Social	3764	15CD62789604344	24108	02/12/2021	150.00	CONTENCIÓN DE CONCRETO CICI OPEO EN Pago de FERRETERIA CONCEPCIÓN/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE TIPO FRANCÉS MAS RELLENO EN DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO UN MURO DE

**Total por proveedor: 10,981.00**

**DISTRIBUIDORA SAGITARIO SOCIEDAD ANONIMA**

**NIT: 4962753**

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	66564611	CREADO Sin Proyecto	13	7EB4C1f18067159	-	02/12/2021	32.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	66700917	CREADO Sin Proyecto	13	FD9787217362307	-	09/12/2021	48.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	66878155	CREADO Sin Proyecto	13	5F68A4027177299	-	16/12/2021	48.00	COMPRA DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	67266869	CREADO Sin Proyecto	13	9C3B02F34434100	-	29/12/2021	48.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

**Total por proveedor: 176.00**

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

12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	129809314	IMPRESO Inversión Social	3783	464C3D613463235	24343	16/12/2021	2,565.75	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCION DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 1 Y 3 DEL CASCO URBANO Y EN EL SISTEMA POR BOMBEO CRIO LAS
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	129809313	IMPRESO Inversión Social	3783	464C3D613463235	24343	16/12/2021	855.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCION DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 1 Y 3 DEL CASCO URBANO Y EN EL SISTEMA POR BOMBEO CRIO LAS
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	129809312	IMPRESO Inversión Social	3783	464C3D613463235	24343	16/12/2021	4,276.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCION DE AGUA POTABLE DE LOS

**Total por proveedor: 7,697.25**

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

01 00 000 003 000 233 31- 0151-0001 00	129811765 IMPRESO Sin Proyecto	3775 A1 406 24320 16/12/2021	675.00	Pago de COMPRA DE BLUSAS CON LOGOTIPO BORDADO PARA PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL
---	--------------------------------	------------------------------	--------	---

**Total por proveedor: 675.00**

**CUJUY,PEREZ,,DOMINGO, NIT: 55954065**

01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	129218922 ANULADC Sin Proyecto	4870 2666C51-31986997 24147 03/12/2021	2,000.00	Pago de AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	129294831 IMPRESO Sin Proyecto	4870 2666C51-31986997 24150 07/12/2021	2,000.00	Pago de AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	129294722 ANULADC Sin Proyecto	4870 2666C51-31986997 24147 07/12/2021	-2,000.00	Pago de AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	129218917 ANULADC Sin Proyecto	4871 99022E0 15532233 24146 03/12/2021	2,000.00	Pago de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	129294798 IMPRESO Sin Proyecto	4871 99022E0 15532233 24149 07/12/2021	2,000.00	Pago de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	129294660 ANULADC Sin Proyecto	4871 99022E0 15532233 24146 07/12/2021	-2,000.00	Pago de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0002 00	130306041 IMPRESO Sin Proyecto	4929 C038901 36875968 24381 23/12/2021	2,500.00	Pago de MARIMBA ORQUESTA LA GRAN SOCIEDAD DE LOS HERMANOS POR AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA EL DÍA 24 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL

**Total por proveedor: 6,500.00**

**BARRIOS,PEREZ,MALDONADO,ESTEFANA, NIT: 5604435**

01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	66563627 CREADO Sin Proyecto	13 B 21638 - 02/12/2021	25.00	COMPRA DE CANDELA PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
---	------------------------------	-------------------------	-------	---

**Total por proveedor: 25.00**

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

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	66561081 CREADO Sin Proyecto	13 0484AC6 67752817 - 02/12/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
---	------------------------------	----------------------------------	--------	--

**Total por proveedor: 400.00**

**HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS,GABINO NIT: 59803428**

01 00 000 002 000 294 32- 0101-0003 00	129154683 IMPRESO Sin Proyecto	3759 465FD14 38722771 24111 02/12/2021	7,000.00	Pago de SKY BLUE/SHOW DE LUCES LLUVIA DE CASCADAS PARA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE POR INAUGURACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO EN CABECERA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 294 32- 0101-0003 00	129154671 IMPRESO Sin Proyecto	3760 389D927-80538870 24110 02/12/2021	7,000.00	Pago de SKY BLUE/SHOW DE LUCES LLUVIA DE CASCADA PARA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE POR INAUGURACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO EN ALDEA SAN JERÓNIMO
01 00 000 002 000 294 22- 0101-0001 00	130307032 IMPRESO Sin Proyecto	3794 8C45216 25550042 24384 23/12/2021	17,000.00	Pago de PIROTECNIA SKY BLUE/SHOW DE LUCES PARA EL DÍA 05 DE ENERO DEL 2022 POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO

**Total por proveedor: 31,000.00**

**GS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 62410679**

01 00 000 003 000 241 31- 0151-0001 00	129564038 IMPRESO Sin Proyecto	3772 61DFF4C 17395237 24301 13/12/2021	900.00	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 268 31- 0151-0001 00	129564051 IMPRESO Sin Proyecto	3772 61DFF4C 17395237 24301 13/12/2021	20.40	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	129564042	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	96.60	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	129564044	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	26.10	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	129564041	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	735.00	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	129564045	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	24.00	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	129564047	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	23.04	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	129564048	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	25.35	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	129564049	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	57.00	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	129564046	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	279.00	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	129564040	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	23.04	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	129564039	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	13.80	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	129564043	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	149.70	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	129564050	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	602.80	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	129564052	IMPRESO Sin Proyecto	3772	61DFF4C 17395237	24301	13/12/2021	16.50	Pago de LIBRERIA Y PAPELERIA SAN BARTOLOME/COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

**Total por proveedor: 2,992.33**

**MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR NIT: 6658334**

17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	130750642	CREADO Sin Proyecto	3130	- - -	30/12/2021	1,500.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, POLICÍAS
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	130750640	CREADO Sin Proyecto	3130	- - -	30/12/2021	1,750.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, POLICÍAS
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	130750641	CREADO Sin Proyecto	3130	- - -	30/12/2021	20,217.87	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, POLICÍAS
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	130750643	CREADO Sin Proyecto	3130	- - -	30/12/2021	15,004.42	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, POLICÍAS
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	130750599	CREADO Sin Proyecto	3131	- - -	30/12/2021	2,825.10	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA
17 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	130750598	CREADO Sin Proyecto	3131	- - -	30/12/2021	250.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MANTENIMIENTO

0101-0001-00											DE LA RED ELECTRICA
19 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	130750585	CREADO	Sin Proyecto	3132	-	-	-	30/12/2021	2,825.10	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MERCADO	
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	130750586	CREADO	Sin Proyecto	3132	-	-	-	30/12/2021	14,300.40	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MERCADO	
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	130750584	CREADO	Sin Proyecto	3132	-	-	-	30/12/2021	1,250.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MERCADO	
19 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	130750587	CREADO	Sin Proyecto	3132	-	-	-	30/12/2021	250.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MERCADO	
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	130750571	CREADO	Sin Proyecto	3133	-	-	-	30/12/2021	36,710.62	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	130750573	CREADO	Sin Proyecto	3133	-	-	-	30/12/2021	2,250.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	
23 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	130750572	CREADO	Sin Proyecto	3133	-	-	-	30/12/2021	3,250.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	130750574	CREADO	Sin Proyecto	3133	-	-	-	30/12/2021	23,542.50	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	
12 01 001 001 000 015 31-0151-0001 00	130750558	CREADO	Sin Proyecto	3134	-	-	-	30/12/2021	1,950.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA	
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	130750561	CREADO	Sin Proyecto	3134	-	-	-	30/12/2021	14,006.70	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA	
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	130750562	CREADO	Sin Proyecto	3134	-	-	-	30/12/2021	500.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA	
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	130750557	CREADO	Sin Proyecto	3134	-	-	-	30/12/2021	6,825.10	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA	
12 01 001 001 000 011 31-0151-0001 00	130750559	CREADO	Sin Proyecto	3134	-	-	-	30/12/2021	9,269.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA	
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	130750560	CREADO	Sin Proyecto	3134	-	-	-	30/12/2021	50.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA	
14 07 001 001 000 011 22-0101-0001 00	130750550	CREADO	Sin Proyecto	3135	-	-	-	30/12/2021	5,650.20	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, APOYO A LA	
14 07 001 001 000 015 22-0101-0001 00	130750549	CREADO	Sin Proyecto	3135	-	-	-	30/12/2021	500.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, APOYO A LA	
14 07 001 001 000 027 22-0101-0001 00	130750551	CREADO	Sin Proyecto	3135	-	-	-	30/12/2021	250.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, APOYO A LA	
14 07 001 001 000 022 22-0101-0001 00	130750547	CREADO	Sin Proyecto	3135	-	-	-	30/12/2021	2,825.10	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, APOYO A LA	
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	130750539	CREADO	Sin Proyecto	3136	-	-	-	30/12/2021	20,650.20	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, ALCALDÍA	
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	130750540	CREADO	Sin Proyecto	3136	-	-	-	30/12/2021	750.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, ALCALDÍA	
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	130750535	CREADO	Sin Proyecto	3137	-	-	-	30/12/2021	750.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	130750536	CREADO	Sin Proyecto	3137	-	-	-	30/12/2021	8,650.20	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
24 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	130750526	CREADO	Sin Proyecto	3138	-	-	-	30/12/2021	3,000.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y	
24 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	130750527	CREADO	Sin Proyecto	3138	-	-	-	30/12/2021	250.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y	

11 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	130750509	CREADO Sin Proyecto	3139	-	-	-	30/12/2021	750.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	130750510	CREADO Sin Proyecto	3139	-	-	-	30/12/2021	7,533.60	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	130750496	CREADO Sin Proyecto	3140	-	-	-	30/12/2021	250.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	130750498	CREADO Sin Proyecto	3140	-	-	-	30/12/2021	2,825.10	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	130750497	CREADO Sin Proyecto	3140	-	-	-	30/12/2021	7,500.00	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	130750499	CREADO Sin Proyecto	3140	-	-	-	30/12/2021	101,267.90	Pago de SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

**Total por proveedor: #####**

**AGUILAR, LOPEZ, NORMA, LETICIA NIT: 68641834**

24 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	129218905	IMPRESO Inversión Social	4872	A881BAE24011275	24145	03/12/2021	5,033.90	Pago de DÉCIMO PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL CENTRO JUVENIL, SEGÚN CONTRATO NO.
24 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	129811953	IMPRESO Inversión Social	4908	1A151B958368131	24331	16/12/2021	5,033.90	Pago de DÉCIMO PRIMERO, PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL CENTRO JUVENIL, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2021

**Total por proveedor: 10,067.80**

**ALUMINIOS Y TECHOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 72064420**

19 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	129294850	IMPRESO Inversión Social	3742	6917E3B26426940	24151	07/12/2021	1,137.45	Pago de ALUTECH COATEPEQUE/COMPRA DE LAMINAS, COSTANERAS Y TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CORREDOR EN EL CENTRO DE CONVERGENCIA EN ALDEA EL GUAPINOL
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	129294849	IMPRESO Inversión Social	3742	6917E3B26426940	24151	07/12/2021	986.67	Pago de ALUTECH COATEPEQUE/COMPRA DE LAMINAS, COSTANERAS Y TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CORREDOR EN EL CENTRO DE CONVERGENCIA EN ALDEA EL GUAPINOL
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	129294851	IMPRESO Inversión Social	3742	6917E3B26426940	24151	07/12/2021	2,304.65	Pago de ALUTECH COATEPEQUE/COMPRA DE LAMINAS, COSTANERAS Y TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CORREDOR EN EL CENTRO DE CONVERGENCIA EN ALDEA EL GUAPINOL

**Total por proveedor: 4,428.77**

**OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106**

01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	66563842	CREADO Sin Proyecto	13	5A940BA41839008	-	02/12/2021	17.00	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	66563907	CREADO Sin Proyecto	13	5A940BA41839008	-	02/12/2021	14.50	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	66563886	CREADO Sin Proyecto	13	5A940BA41839008	-	02/12/2021	13.92	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	66563942	CREADO Sin Proyecto	13	5A940BA41839008	-	02/12/2021	20.88	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	66563860	CREADO Sin Proyecto	13	5A940BA41839008	-	02/12/2021	103.35	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	66563925	CREADO Sin Proyecto	13	5A940BA41839008	-	02/12/2021	14.50	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	66568589	CREADO Inversión Social	13	C9D229F25652932	-	02/12/2021	134.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	66565594	CREADO Sin Proyecto	13	6C22AEC87210532	-	02/12/2021	27.25	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN



0101-0001-00

01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	66563799	CREADO Sin Proyecto	13	5A940BA 41839008	-	02/12/2021	69.00	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	66563817	CREADO Sin Proyecto	13	5A940BA 41839008	-	02/12/2021	41.76	COMPRA DE ADORNOS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	66568485	CREADO Inversión Social	13	C9D229F 25652932	-	02/12/2021	20.75	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	66568427	CREADO Inversión Social	13	C9D229F 25652932	-	02/12/2021	16.50	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	66565547	CREADO Sin Proyecto	13	6C22AE( 87210532	-	02/12/2021	14.20	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	66565567	CREADO Sin Proyecto	13	6C22AE( 87210532	-	02/12/2021	49.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	66568717	CREADO Inversión Social	13	C9D229F 25652932	-	02/12/2021	59.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	66568630	CREADO Inversión Social	13	C9D229F 25652932	-	02/12/2021	7.40	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	66568542	CREADO Inversión Social	13	C9D229F 25652932	-	02/12/2021	58.05	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	66873544	CREADO Sin Proyecto	13	2986575! 33704695	-	16/12/2021	10.00	COMPRA DE ADORNOS PARA PARQUE Y CALLES DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867418	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0! 30190670	-	16/12/2021	20.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867562	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0! 30190670	-	16/12/2021	57.75	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	66873431	CREADO Sin Proyecto	13	2986575! 33704695	-	16/12/2021	50.00	COMPRA DE ADORNOS PARA PARQUE Y CALLES DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867360	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0! 30190670	-	16/12/2021	20.25	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	66873692	CREADO Sin Proyecto	13	2986575! 33704695	-	16/12/2021	45.00	COMPRA DE ADORNOS PARA PARQUE Y CALLES DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867626	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0! 30190670	-	16/12/2021	15.25	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867591	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0! 30190670	-	16/12/2021	45.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867928	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0! 30190670	-	16/12/2021	38.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	66873630	CREADO Sin Proyecto	13	2986575! 33704695	-	16/12/2021	70.00	COMPRA DE ADORNOS PARA PARQUE Y CALLES DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867380	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0! 30190670	-	16/12/2021	43.60	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867463	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0! 30190670	-	16/12/2021	43.60	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867686	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0! 30190670	-	16/12/2021	16.50	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867876	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0! 30190670	-	16/12/2021	33.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867648	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0! 30190670	-	16/12/2021	28.50	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867491	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0! 30190670	-	16/12/2021	74.85	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL

0101-0001-00

01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	66867396	CREADO Sin Proyecto	13	CFFEE0130190670	-	16/12/2021	40.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	67205988	CREADO Sin Proyecto	13	D20CF9E13517651	-	28/12/2021	14.20	COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRÁN PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	67205928	CREADO Sin Proyecto	13	D20CF9E13517651	-	28/12/2021	49.75	COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRÁN PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	67205899	CREADO Sin Proyecto	13	D20CF9E13517651	-	28/12/2021	49.00	COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRÁN PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	67205849	CREADO Sin Proyecto	13	D20CF9E13517651	-	28/12/2021	27.25	COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRÁN PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN

**Total por proveedor: 1,473.06**

**CEDEÑO,GERONIMO,,JOSE,ANTONIO NIT: 73845000**

23 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	130050369	IMPRESO Inversión Social	3728	C26BE5C40494864	24366	20/12/2021	8,268.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO VILLA VERDE, CRIO. LA BENDICIÓN, CONST. PUENTE VEHICULAR CRIO. VILLA HERMOSA, CONST. DE FOZA SÉPTICA Y REMODELACION DE SANITARIOS EN ESC.OF. RURAL MIXTA CRIO. EL TRIUNFO Y PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	130050371	IMPRESO Inversión Social	3728	C26BE5C40494864	24366	20/12/2021	9,984.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO VILLA VERDE, CRIO. LA BENDICIÓN, CONST. PUENTE VEHICULAR CRIO. VILLA HERMOSA, CONST. DE FOZA SÉPTICA Y REMODELACION DE SANITARIOS EN ESC.OF. RURAL MIXTA CRIO. EL TRIUNFO Y PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	130050372	IMPRESO Inversión Social	3728	C26BE5C40494864	24366	20/12/2021	702.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO VILLA VERDE, CRIO. LA BENDICIÓN, CONST. PUENTE VEHICULAR CRIO. VILLA HERMOSA, CONST. DE FOZA SÉPTICA Y REMODELACION DE SANITARIOS EN ESC.OF. RURAL MIXTA CRIO. EL TRIUNFO Y PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	130050370	IMPRESO Inversión Social	3728	C26BE5C40494864	24366	20/12/2021	10,296.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO VILLA VERDE, CRIO. LA BENDICIÓN, CONST. PUENTE VEHICULAR CRIO. VILLA HERMOSA, CONST. DE FOZA SÉPTICA Y REMODELACION DE SANITARIOS EN ESC.OF. RURAL MIXTA CRIO. EL TRIUNFO Y PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS VARIOS
14 07 001 001 000 274 22-0101-0001 00	130050373	IMPRESO Inversión Social	3728	C26BE5C40494864	24366	20/12/2021	1,950.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO VILLA VERDE, CRIO. LA BENDICIÓN, CONST. PUENTE VEHICULAR CRIO. VILLA HERMOSA, CONST. DE FOZA SÉPTICA Y REMODELACION DE SANITARIOS EN ESC.OF. RURAL MIXTA CRIO. EL TRIUNFO Y PARA MANTENIMIENTO SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	130509190	IMPRESO Inversión Social	3789	A22834E34980672	24391	28/12/2021	29,016.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRILERAS CON EMPEDRADO MIXTO CASERÍO LAS VÍRGENES Y MANTENIMIENTO DE CALLES
23 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	130509191	IMPRESO Inversión Social	3789	A22834E34980672	24391	28/12/2021	9,984.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRILERAS CON EMPEDRADO MIXTO CASERÍO LAS VÍRGENES Y MANTENIMIENTO DE CALLES

**Total por proveedor: 70,200.00**

**RAMIREZ,LUCAS,,LUIS,FERNANDO NIT: 76028151**

23 00 001 001 000 275 32-0101-0003 00	129154792	IMPRESO Inversión Social	3750	5C57CE342645758	24116	02/12/2021	975.00	Pago de BLOKERA EL ESFUERZO/COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA LA REPARACION DE UN DRENAJE DE AGUAS
---------------------------------------	-----------	--------------------------	------	-----------------	-------	------------	--------	---

23 00 001 001 000 275 32-0101-0003 00	129154793	IMPRESO	Inversión Social	3750	5C57CE342645758	24116	02/12/2021	450.00	PLUVIALES EN LA 3A. AVENIDA BARRIO LOS TRES REYES SECTOR LA TOMA Pago de BLOKERA EL ESFUERZO/COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA LA REPARACION DE UN DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN LA 3A. AVENIDA BARRIO LOS TRES REYES SECTOR LA TOMA
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	-----------------	-------	------------	--------	--

**Total por proveedor: 1,425.00**

**ESCOBAR,,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227**

12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	129872431	IMPRESO	Inversión Social	3785	C01F4EC43530991	24348	16/12/2021	725.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL SERVICIO DE LOS CAMIONES HINO 916-300 DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL Y EL CAMIONCITO HINO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	129872430	IMPRESO	Inversión Social	3785	C01F4EC43530991	24348	16/12/2021	100.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL SERVICIO DE LOS CAMIONES HINO 916-300 DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL Y EL CAMIONCITO HINO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	129872432	IMPRESO	Inversión Social	3785	C01F4EC43530991	24348	16/12/2021	75.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL SERVICIO DE LOS CAMIONES HINO 916-300 DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL Y EL CAMIONCITO HINO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	129872412	IMPRESO	Sin Proyecto	3793	E5D03EE18119558	24347	16/12/2021	650.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK-UP TOYOTA 22R.
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	129872413	IMPRESO	Sin Proyecto	3793	E5D03EE18119558	24347	16/12/2021	1,200.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK-UP TOYOTA 22R.
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	129872415	IMPRESO	Sin Proyecto	3793	E5D03EE18119558	24347	16/12/2021	750.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK-UP TOYOTA 22R.
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	129872416	IMPRESO	Sin Proyecto	3793	E5D03EE18119558	24347	16/12/2021	1,200.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK-UP TOYOTA 22R.
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	129872417	IMPRESO	Sin Proyecto	3793	E5D03EE18119558	24347	16/12/2021	1,100.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK-UP TOYOTA 22R.
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	129872414	IMPRESO	Sin Proyecto	3793	E5D03EE18119558	24347	16/12/2021	1,350.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK-UP TOYOTA 22R.
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	130306077	IMPRESO	Inversión Social	4928	BC0D77E29070644	24382	23/12/2021	50.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	130306082	IMPRESO	Inversión Social	4928	BC0D77E29070644	24382	23/12/2021	95.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	130306080	IMPRESO	Inversión Social	4928	BC0D77E29070644	24382	23/12/2021	35.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	130306078	IMPRESO	Inversión Social	4928	BC0D77E29070644	24382	23/12/2021	420.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES

**Total por proveedor: 7,750.00**

**ARDIANO,ALONZO,,ROYLAN,ALBERTO NIT: 77184505**

01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	129809573	IMPRESO	Sin Proyecto	3780	7481CD442070375	24324	16/12/2021	480.00	Pago de CARPINTERIA ARDIALONZO/COMPRA DE CUADROS PARA EXHIBICIÓN DE DIBUJOS DENTRO DEL
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	129809451	IMPRESO	Sin Proyecto	3781	0B65EFC34530442	24344	16/12/2021	5,000.00	Pago de CARPINTERIA ARDIALONZO/COMPRA DE VARAS PARA JURAMENTACION DE ALCALDES AUXILIARES DE ESTE MUNICIPIO, LAS CUIA ES SERAN ENTREGADAS EL DIA 04 DE

**Total por proveedor: 5,480.00**

**CASTILLO,,JOSE,RODRIGO NIT: 77263316**

12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	129369193	IMPRESO	Inversión Social	4876	DFFAF1:39921429	24257	08/12/2021	5,250.00	Pago de PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA POR REMOCIÓN DE BASURA EN EL BASURERO
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	-----------------	-------	------------	----------	---

**Total por proveedor: 5,250.00****GABRIEL,DE LEON,,SANTOS,CIPRIANO NIT: 7978103**

23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	66870075	CREADO	Inversión Social	13	71BC53C78500969	-	16/12/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL DE 2 TONELADAS
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67124014	CREADO	Inversión Social	13	CACDF812165628	-	23/12/2021	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL DE 2 TONELADAS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67123857	CREADO	Sin Proyecto	13	989C6A137973386	-	23/12/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67120514	CREADO	Inversión Social	13	D26495B12709571	-	23/12/2021	257.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION DE 2.5 TONELADAS

**Total por proveedor: 1,157.00****TOCA,RUIZ,LAM,MIRIAN,ELIZABETH NIT: 8298890**

01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	67118894	CREADO	Sin Proyecto	13	A	13	-	23/12/2021	80.00	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS PARA PARQUECITO INFANTIL DEL BARRIO SAN CRISTOBAL
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	---	----	---	------------	-------	--

**Total por proveedor: 80.00****LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705**

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	129809195	IMPRESO	Sin Proyecto	3786	FE5D88827131450	24342	16/12/2021	2,400.00	Pago de POLLO FRITO RICKI POLLO/COMPRA DE REFACCIONES PARA EL DIA 4 DE ENERO DE 2022 POR JURAMENTACION DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DIFERENTES
---------------------------------------	-----------	---------	--------------	------	-----------------	-------	------------	----------	---

**Total por proveedor: 2,400.00****BARRIOS,GUZMAN,,DULCE,GUADALUPE NIT: 88161978**

01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	130448042	IMPRESO	Sin Proyecto	3788	8461599f32963473	24386	28/12/2021	2,500.00	Pago de COMERCIAL B Y B/COMPRA DE TELA PARA LA ELABORACIÓN DE CORTINAS PARA LA IGLESIA CATÓLICA POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	130448043	IMPRESO	Sin Proyecto	3788	8461599f32963473	24386	28/12/2021	2,500.00	Pago de COMERCIAL B Y B/COMPRA DE TELA PARA LA ELABORACIÓN DE CORTINAS PARA LA IGLESIA CATÓLICA POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL

**Total por proveedor: 5,000.00****LOPEZ,TOMAS,,NIMER,OMAR NIT: 92336396**

01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	66564462	CREADO	Sin Proyecto	13	DD0FB4'19695067	-	02/12/2021	60.00	COMPRA DE ACEITE PARA CUATRIMOTO KIMKO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	66564483	CREADO	Sin Proyecto	13	DD0FB4'19695067	-	02/12/2021	30.00	COMPRA DE ACEITE PARA CUATRIMOTO KIMKO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	66564495	CREADO	Sin Proyecto	13	DD0FB4'19695067	-	02/12/2021	10.00	COMPRA DE ACEITE PARA CUATRIMOTO KIMKO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	66869704	CREADO	Sin Proyecto	13	205E52218357461	-	16/12/2021	40.00	POR MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTO KIMCO, LIMPIEZA DE CARBURADOR Y TANQUE DE CUATRIMOTO KIMCO A CARGO DE LA DAFIM.
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	66869820	CREADO	Sin Proyecto	13	205E52218357461	-	16/12/2021	40.00	POR MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTO KIMCO, LIMPIEZA DE CARBURADOR Y TANQUE DE CUATRIMOTO KIMCO A CARGO DE LA DAFIM.

**Total por proveedor: 180.00****GP CORPORATE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92403026**

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	66886172	CREADO	Sin Proyecto	13	429BC8682832811	-	16/12/2021	100.00	COMPRA DE RECARGA CLARO PARA USO EN LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	-----------------	---	------------	--------	---

**Total por proveedor: 100.00**

**IXCOT,LUCAS,,GERSON,ENRIQUE NIT: 95083820**

01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	67189983	CREADO Sin Proyecto	13	A	566	-	28/12/2021	205.00	COMPRA DE SELLOS PARA RECEPTORIA Y DAFIM.
---------------------------------------	----------	---------------------	----	---	-----	---	------------	--------	---

**Total por proveedor: 205.00****MIRANDA,MIRANDA,,LUDIM,OTONIEL NIT: 9523405**

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67310681	CREADO Sin Proyecto	13	E9BF62C	48557305	-	30/12/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO
---------------------------------------	----------	---------------------	----	---------	----------	---	------------	--------	-------------------------------

**Total por proveedor: 100.00****GRUPO TEXTIL PAXMA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95840400**

01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	66875814	CREADO Sin Proyecto	13	AB7E14/	18031086	-	16/12/2021	160.00	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA COLOCAR EN EL PARQUE Y CALLES DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	66875597	CREADO Sin Proyecto	13	AB7E14/	18031086	-	16/12/2021	70.00	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA COLOCAR EN EL PARQUE Y CALLES DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	66876066	CREADO Sin Proyecto	13	C36B644	32395937	-	16/12/2021	160.00	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE COLOCARAN EN EL PARQUE Y CALLES DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	66875691	CREADO Sin Proyecto	13	AB7E14/	18031086	-	16/12/2021	160.00	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA COLOCAR EN EL PARQUE Y CALLES DE ALDEA SAN JERONIMO

**Total por proveedor: 550.00****AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871**

23 00 001 001 000 224 29-0101-0002 00	67118996	CREADO Inversión Social	13	A228223	12011194	-	23/12/2021	76.00	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CALLEJONES DEL BARRIO SAN CRISTOBAL
23 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	67189645	CREADO Inversión Social	13	0905C09	33210543	-	28/12/2021	4.00	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA EL RIEGO DE GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	67189791	CREADO Inversión Social	13	0905C09	33210543	-	28/12/2021	4.00	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA EL RIEGO DE GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	67189608	CREADO Inversión Social	13	0905C09	33210543	-	28/12/2021	85.00	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA EL RIEGO DE GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	67189700	CREADO Inversión Social	13	0905C09	33210543	-	28/12/2021	2.00	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA EL RIEGO DE GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	67189675	CREADO Inversión Social	13	0905C09	33210543	-	28/12/2021	4.00	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA EL RIEGO DE GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	67189726	CREADO Inversión Social	13	0905C09	33210543	-	28/12/2021	20.00	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA EL RIEGO DE GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	130270731	IMPRESO Inversión Social	3731	58ACD27	31936518	24377	22/12/2021	23.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECTORIZACIÓN DE FOCOS DE LOS PASILLOS DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	130270736	IMPRESO Inversión Social	3731	58ACD27	31936518	24377	22/12/2021	48.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECTORIZACIÓN DE FOCOS DE LOS PASILLOS DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	130270729	IMPRESO Inversión Social	3731	58ACD27	31936518	24377	22/12/2021	550.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECTORIZACIÓN DE FOCOS DE LOS PASILLOS DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	130270728	IMPRESO Inversión Social	3731	58ACD27	31936518	24377	22/12/2021	200.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECTORIZACIÓN DE FOCOS DE LOS PASILLOS DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	130270738	IMPRESO Inversión Social	3731	58ACD27	31936518	24377	22/12/2021	324.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECTORIZACIÓN DE FOCOS DE LOS PASILLOS DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	130270739	IMPRESO Inversión Social	3731	58ACD27	31936518	24377	22/12/2021	420.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECTORIZACIÓN DE FOCOS DE LOS PASILLOS DEL MERCADO MUNICIPAL

19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	130270735	IMPRESO Inversión Social	3731	58ACD2731936518	24377	22/12/2021	72.00	MERCADO MUNICIPAL Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECTORIZACIÓN DE FOCOS DE LOS PASILLOS DEL
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	130270730	IMPRESO Inversión Social	3731	58ACD2731936518	24377	22/12/2021	60.00	MERCADO MUNICIPAL Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECTORIZACIÓN DE FOCOS DE LOS PASILLOS DEL
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	130270737	IMPRESO Inversión Social	3731	58ACD2731936518	24377	22/12/2021	15.00	MERCADO MUNICIPAL Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECTORIZACIÓN DE FOCOS DE LOS PASILLOS DEL
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	130270734	IMPRESO Inversión Social	3731	58ACD2731936518	24377	22/12/2021	10.00	MERCADO MUNICIPAL Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECTORIZACIÓN DE FOCOS DE LOS PASILLOS DEL
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	130270733	IMPRESO Inversión Social	3731	58ACD2731936518	24377	22/12/2021	36.00	MERCADO MUNICIPAL Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECTORIZACIÓN DE FOCOS DE LOS PASILLOS DEL
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	129154947	IMPRESO Inversión Social	3743	EC1E34881921732	24122	02/12/2021	2,240.00	MERCADO MUNICIPAL Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LOS VASQUEZ DE
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	129154948	IMPRESO Inversión Social	3743	EC1E34881921732	24122	02/12/2021	320.00	CASERIO VII LA HERMOSA Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LOS VASQUEZ DE
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	129154949	IMPRESO Inversión Social	3743	EC1E34881921732	24122	02/12/2021	400.00	CASERIO VII LA HERMOSA Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LOS VASQUEZ DE
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	129154838	IMPRESO Inversión Social	3746	2B202E091208479	24119	02/12/2021	3,000.00	CASERIO VII LA HERMOSA Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERARIO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	129154814	IMPRESO Inversión Social	3748	3353358828645981	24117	02/12/2021	810.00	CASERIO IRRANO Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE LAMINAS DE 9 PIES PARA CAMBIO DE FORRO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE CORREOS
23 00 001 001 000 281 31-0151-0001 00	130271534	IMPRESO Inversión Social	3749	B26407B33898694	24376	22/12/2021	1,855.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE FRANCÉS MAS RELLENO EN CASERIO VILLA VERDE
23 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	129154754	IMPRESO Inversión Social	3752	94A2CE131870998	24114	02/12/2021	100.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00	129154751	IMPRESO Inversión Social	3752	94A2CE131870998	24114	02/12/2021	1,100.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00	129154752	IMPRESO Inversión Social	3752	94A2CE131870998	24114	02/12/2021	1,100.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	129154755	IMPRESO Inversión Social	3752	94A2CE131870998	24114	02/12/2021	80.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 261 29-0101-0002 00	129154753	IMPRESO Inversión Social	3752	94A2CE131870998	24114	02/12/2021	250.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00	129154750	IMPRESO Inversión Social	3752	94A2CE131870998	24114	02/12/2021	1,100.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

23 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	129626644	IMPRESO	Inversión Social	3756	36FBB6E33365203	24314	14/12/2021	1,680.25	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LOS VASQUEZ DE CASERÍO VILLA HERMOSA
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	129626643	IMPRESO	Inversión Social	3756	36FBB6E33365203	24314	14/12/2021	126.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LOS VASQUEZ DE CASERÍO VILLA HERMOSA
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	129626642	IMPRESO	Inversión Social	3756	36FBB6E33365203	24314	14/12/2021	2,244.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LOS VASQUEZ DE CASERÍO VILLA HERMOSA
23 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	129626641	IMPRESO	Inversión Social	3756	36FBB6E33365203	24314	14/12/2021	6,000.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LOS VASQUEZ DE CASERÍO VILLA HERMOSA
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	129626515	IMPRESO	Inversión Social	3757	1428261/25285670	24313	14/12/2021	191.25	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HIERRO PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONOCIDA COMO DON JUAN DE CASERÍO LAS VÍRGENES DE ESTE
23 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	129626516	IMPRESO	Inversión Social	3757	1428261/25285670	24313	14/12/2021	367.25	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HIERRO PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONOCIDA COMO DON JUAN DE CASERÍO LAS VÍRGENES DE ESTE
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	129626514	IMPRESO	Inversión Social	3757	1428261/25285670	24313	14/12/2021	731.50	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HIERRO PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONOCIDA COMO DON JUAN DE CASERÍO LAS VÍRGENES DE ESTE
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	129567189	IMPRESO	Inversión Social	3763	98792F9:49704337	24303	13/12/2021	96.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE TIPO FRANCÉS MAS RELLENO EN DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICI OPEO EN CASERÍO
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	129567190	IMPRESO	Inversión Social	3763	98792F9:49704337	24303	13/12/2021	900.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE TIPO FRANCÉS MAS RELLENO EN DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICI OPEO EN CASERÍO
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	129567187	IMPRESO	Inversión Social	3763	98792F9:49704337	24303	13/12/2021	120.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE TIPO FRANCÉS MAS RELLENO EN DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICI OPEO EN CASERÍO
23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00	129483287	IMPRESO	Inversión Social	3769	57BB5E3:80361913	24294	10/12/2021	830.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LA CALLE CENTRAL DE COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 261 29-0101-0002 00	129483289	IMPRESO	Inversión Social	3769	57BB5E3:80361913	24294	10/12/2021	275.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LA CALLE CENTRAL DE COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	129483290	IMPRESO	Inversión Social	3769	57BB5E3:80361913	24294	10/12/2021	100.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LA CALLE CENTRAL DE COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00	129483288	IMPRESO	Inversión Social	3769	57BB5E3:80361913	24294	10/12/2021	415.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR LOS BORDILLOS DE LA CALLE CENTRAL DE COLONIA SAN ANTONIO
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	129811703	IMPRESO	Sin Proyecto	3777	0F33780130700543	24321	16/12/2021	400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ELABORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	129811706	IMPRESO	Sin Proyecto	3777	0F33780130700543	24321	16/12/2021	180.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ELABORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO

01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	129811705	IMPRESO Sin Proyecto	3777	0F33780130700543	24321	16/12/2021	225.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ELABORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO
23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00	129811637	IMPRESO Inversión Social	3778	35A79CC19563335	24322	16/12/2021	830.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA
23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00	129809601	IMPRESO Inversión Social	3779	D59CF4221025433	24323	16/12/2021	2,800.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA LAVABLE PARA PINTAR LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO
23 00 001 001 000 261 29-0101-0002 00	129809422	IMPRESO Inversión Social	3782	7838E9939283755	24325	16/12/2021	330.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR POSTES Y BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00	129809419	IMPRESO Inversión Social	3782	7838E9939283755	24325	16/12/2021	415.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR POSTES Y BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 232 29-0101-0002 00	129809420	IMPRESO Inversión Social	3782	7838E9939283755	24325	16/12/2021	54.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR POSTES Y BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00	129809425	IMPRESO Inversión Social	3782	7838E9939283755	24325	16/12/2021	415.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR POSTES Y BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	129809421	IMPRESO Inversión Social	3782	7838E9939283755	24325	16/12/2021	25.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR POSTES Y BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 224 29-0101-0002 00	129809418	IMPRESO Inversión Social	3782	7838E9939283755	24325	16/12/2021	4.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR POSTES Y BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	129809424	IMPRESO Inversión Social	3782	7838E9939283755	24325	16/12/2021	75.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR POSTES Y BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	129809423	IMPRESO Inversión Social	3782	7838E9939283755	24325	16/12/2021	60.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR POSTES Y BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	129809244	IMPRESO Inversión Social	3784	B7DA0E:29570680	24326	16/12/2021	112.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	129809245	IMPRESO Inversión Social	3784	B7DA0E:29570680	24326	16/12/2021	100.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	129809247	IMPRESO Inversión Social	3784	B7DA0E:29570680	24326	16/12/2021	40.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	129809246	IMPRESO Inversión Social	3784	B7DA0E:29570680	24326	16/12/2021	52.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL

**Total por proveedor: 34,501.25**

**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290**

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	129566602	CREADO Sin Proyecto	4894	79D9E9C97408156	-	13/12/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LA LINEA 7760-6624
---------------------------------------	-----------	---------------------	------	-----------------	---	------------	--------	--



01 00 000 002 000 113 31- 0151-0001 00	129566528 CREADO Sin Proyecto	4895	EBD50B: 19957658 -	13/12/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LA LINEA 7760-6249
01 00 000 002 000 113 31- 0151-0001 00	129566468 CREADO Sin Proyecto	4896	8CAC24/ 12668943 -	13/12/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LA LINEA 7760-6466

**Total por proveedor: 1,389.00**

**ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA COPROPIEDAD NIT: 9929495**

23 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	67203651 CREADO Inversión Social	13	E 372376 -	28/12/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
---	----------------------------------	----	------------	------------	--------	--

**Total por proveedor: 100.00**