



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

COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE JULIO 2021

Estructura	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto Destino del Gasto
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525							
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	EAf6963 19763890	-	01/07/2021	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	58AF769:35185171	-	01/07/2021	360.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	BA2729E 57516193	-	01/07/2021	290.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION HINO DE 2 TONELADAS	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	459F902/62411657	-	01/07/2021	429.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	13	DBF06Cf 14727768	-	01/07/2021	57.00	COMBUSTIBLE PARA CHEPEADORA	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	5447AA4 29958020	-	01/07/2021	360.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA MUNICIPAL	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	3AE2A69 94498278	-	01/07/2021	375.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	151369Ff 43858562	-	01/07/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	EB0008E 56248537	-	01/07/2021	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	85A1705f 80497886	-	02/07/2021	290.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO	
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	13	C43AE6f 40176387	-	02/07/2021	50.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA BROSS A CARGO DE LA DAFIM.	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	58D936C 19335114	-	02/07/2021	380.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	6BBB2Df 22118574	-	02/07/2021	63.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO BROSS DE LA OFICINA DEL AGUA	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	43A94B9 40389346	-	02/07/2021	358.00	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA GRIS MUNICIPAL	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	0077AA9 27370000	-	07/07/2021	164.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO MUNICIPAL DE 2 TONELADAS	
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	13	64F1568f 30783112	-	07/07/2021	34.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM.	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	119EC3E 24365799	-	07/07/2021	271.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	13	8B8D548 38878743	-	07/07/2021	40.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO BROSS AL SERVICIO DE LA DAFIM.	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	4E14DF0 34953801	-	07/07/2021	253.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	C3D47Df 29595585	-	07/07/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	77BA121 30440349	-	07/07/2021	325.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	B529EF5 22044547	-	07/07/2021	434.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD PLACAS O 897BBH AMBULANCIA KIA O 734 BBH PICK-UP NISSAN FRONTER PARA COMISIONES ENTREGA DE ALIMENTOS FORTIFICADOS EN COMUNIDADES DE EL TUMBADOR	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	180AD9C 25647038	-	08/07/2021	315.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	BF85BEE 40272703	-	08/07/2021	432.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA 22R COLOR GRIS	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	89CF751 37619829	-	09/07/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO	

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	DD11DAI21352488	-	09/07/2021	417.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	CBA263736217201	-	09/07/2021	82.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	E948AD810879161	-	09/07/2021	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	2E74655124818659	-	12/07/2021	223.00	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL CENTRO DE SALUD AMBULANCIA KIA PLACAS 0897BBH, PICKUP MISSAN 0734BBH POR ENTREGA DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	AD737CI34744079	-	12/07/2021	382.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	7762108141040793	-	15/07/2021	150.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	53164DA11942803	-	15/07/2021	290.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION HINO DE 2 TONELADAS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	832D5DA28440828	-	15/07/2021	375.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	8A50AC741741362	-	15/07/2021	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	B26F75D42932182	-	15/07/2021	291.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL COMISION EN ALDEA SAN JERONIMO
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	7A3290B26816855	-	16/07/2021	405.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	FC5F31C56231777	-	16/07/2021	70.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO BROSS A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	22F28ED24077452	-	16/07/2021	336.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MARCA HINO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	13	21DAEC20440878	-	16/07/2021	70.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DMP.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	6BA158A33964234	-	16/07/2021	380.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	4FEA39E13597604	-	16/07/2021	358.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	EEEE2C134695609	-	16/07/2021	330.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	14E200B34799813	-	16/07/2021	292.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	40B4EEC80840294	-	16/07/2021	386.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO MUNICIPAL DE 2 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	D7F81F727350312	-	16/07/2021	380.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	D7B09D122794927	-	16/07/2021	60.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL PARA CORTAR GRAMA EN EL ESTADIO MUNICIPAL
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	13	14A9756121681478	-	16/07/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO BROSS AL SERVICIO DE LA DAFIM.
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	DEDEBD38359707	-	19/07/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BADURA
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	13	4B5198C48006989	-	19/07/2021	44.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	A24B06721615747	-	19/07/2021	457.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD PLACAS 0-897 BBH Y 0-734 BBH PARA COMISIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES, ENTREGA DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS FORTIFICADO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	C4CDF1129749588	-	22/07/2021	337.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD MUNICIPAL MAZDA BLANCO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	1CAC6F140050558	-	22/07/2021	220.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	026A95D11550885	-	22/07/2021	77.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	2C6F20D30104814	-	22/07/2021	360.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	13	B259DB559272709	-	22/07/2021	45.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA BROSS A CARGO DE LA DAFIM.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	1713B01142757542	-	22/07/2021	362.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	E2BCD5120611237	-	22/07/2021	360.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	67328DB22762563	-	22/07/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD POLICIAL SNM121, COMISION A ALDEA PLAN DE LA GLORIA

12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	C3CC57f42938045	-	22/07/2021	290.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION HINO DE 2 TONELADAS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	A32AC7110019988	-	22/07/2021	386.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	B348B1B20235727	-	27/07/2021	435.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MPAL. DE LA BASURA
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	479C58B37989425	-	27/07/2021	250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	B314508f11303831	-	27/07/2021	195.00	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MPAL. MAZDA GRIS MUNICIPAL
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	45C78E723861844	-	27/07/2021	220.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	1A71505f70649527	-	27/07/2021	170.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	250E736f32520438	-	27/07/2021	210.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	64E61BB12014551	-	27/07/2021	58.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	F21389A,22237193	-	27/07/2021	270.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO MUNICIPAL DE 2 TONELADAS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	A7E7F1014456774	-	28/07/2021	415.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	9D0D44E36234383	-	28/07/2021	370.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 18,788.00

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	1631553f24850785	-	01/07/2021	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	15A18B514198577	-	07/07/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	0B39BCe16768211	-	15/07/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES UNIDAD AT-001
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	37BF2F024315885	-	27/07/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA CARRO MAZDA BLANCO MUNICIPAL
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	4B6DD8f26698876	-	28/07/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 1,500.00

REYES, DIAZ,, NIXON, LEONARDO NIT: 103269649

24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3585	EC46E8f10717163	23367	08/07/2021	1,200.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA EQUIPO DE BASQUET-BALL PARA SEÑORITAS DE ALDEA SAN JERONIMO
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3595	91CFAF823914921	23366	08/07/2021	1,500.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA PREMIAR AL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3595	91CFAF823914921	23372	08/07/2021	1,500.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA PREMIAR AL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3595	91CFAF823914921	23366	08/07/2021	-1,500.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA PREMIAR AL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3613	A039996f11400817	23379	09/07/2021	1,500.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BASQUET BALL, PARA EL EQUIPO CONFORMADO DEL AREA URBANA DE ESTE MUNICIPIO
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3614	F8C756E62870381	23400	15/07/2021	990.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA JOVENES DE CASERIO NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 233 29-0101-0002 00	3617	5084A4D33350801	23378	09/07/2021	3,354.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE CAMPO, LIMPIEZA Y GUARDIANES CONSERJES PILOTOS Y JARDINEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA USO DIARIO EN SUS LABORES
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	3619	0EA8F7434930210	23399	15/07/2021	525.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	3619	0EA8F7434930210	23399	15/07/2021	8,170.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	3619	0EA8F7434930210	23399	15/07/2021	2,240.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3622	C6EF34120202307	23397	15/07/2021	1,200.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO PARA JOVENES DEL DEPORTIVO

24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3623	8818A2A 37408140	23396	15/07/2021	1,200.00	CAFETALEROS DE FINCA EL ROSARO DE ESTE MUNICIPIO
						Pago de REYES PRINT/COMPRA DE UNIFORME DE FUT-BALL FEMENINO CONFORMADO POR ADOLESCENTES DEL AREA URBANA Y RURAL "GALACTICAS FC"
Total por proveedor:					21,879.00	
GASOLINERA DON ROLANDO, SOCIEDAD ANÓNIMA					NIT: 108350371	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	VACQ-3 2044	-	01/07/2021	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
Total por proveedor:					200.00	
COMPUMARCAS GUATEMALA - SOCIEDAD ANÓNIMA					NIT: 108850110	
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	3626	30A169A 14285083	23408	15/07/2021	12,980.00	Pago de COMPUMARCAS GT, COMPRA DE DOS LAPTOP PARA USO DE LA DAFIM Y DMP.
Total por proveedor:					12,980.00	
DE LEÓN,SÁNCHEZ,JUÁREZ,NOEMI,LISSETH					NIT: 110485653	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	3616	70D4BE€93587198	23384	14/07/2021	150.00	Pago de LOS LIRIOS RESTAURANTE/COMPRA DE REFACCIONES QUE SERVIRAN PARA LA REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES DE PLANIFICACION DE LA BOCA COSTA DE SAN MARCOS
Total por proveedor:					150.00	
LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS					NIT: 12495298	
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	3635	D300600 52568181	23433	23/07/2021	1,800.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE CASERIO LA BENDICION DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	3636	663E78A 30925952	23432	23/07/2021	4,600.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CASERIO MORALAES, EL TUMBADOR, S.M.
Total por proveedor:					6,400.00	
LOPEZ,GUILLEN,,HECTOR,AMBROCIO					NIT: 14143569	
19 02 001 001 000 214 32-0101-0018 00	3631	D 2784	23450	27/07/2021	2,352.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MADERA PARA REPARACION DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL
Total por proveedor:					2,352.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					NIT: 14946211	
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	4548	2BED60C 34500292	-	14/07/2021	76.84	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MINI MUNICIPALIDAD ALDEA SANJERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 NIS. 6029859
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	4563	6F9FE51 13785666	23423	19/07/2021	42.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	4564	4622EC6 19032488	23424	19/07/2021	53.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 NIS 6111771
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	4564	4622EC6 19032488	23424	30/07/2021	-53.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 NIS 6111771
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	4565	CD3CFFI26769679	23427	19/07/2021	1,690.51	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 NIS 2221393
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	4567	583F163:42514706	-	22/07/2021	595.30	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 NIS. 6087537
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	4568	0EFDB3€36420496	-	22/07/2021	1,365.45	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 NIS. 6087526
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	4569	AC869D712250587	-	22/07/2021	401.17	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 NIS. 6087533
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	4570	101D66C31188097	-	22/07/2021	1,448.98	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 NIS. 6087529
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	4571	D5EFA6C39139748	-	22/07/2021	1,848.54	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 NIS. 6087524
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	4572	55DB80E76501980	-	22/07/2021	1,640.85	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 COL. SAN JOSE NIS. 6150901
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	4573	A38795F:35982085	-	22/07/2021	3,742.52	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 NIS. 6087541

19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	4574	58CB82E17949175	-	22/07/2021	1,981.73	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 NIS. 6087548
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	4575	021651B:11198320	-	22/07/2021	792.06	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 NIS. 6087534

Total por proveedor: 15,625.95

DOMINGUEZ,VASQUEZ,,GILBERTO,FIDEL NIT: 16983033

25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	13	A	24232	-	12/07/2021	210.00 COMPRA DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
---------------------------------------	----	---	-------	---	------------	---

Total por proveedor: 210.00

RODAS,LOPEZ,ESCOBAR,LILIAM,BEATRIZ NIT: 23984279

23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	3624	A	3475	23383	14/07/2021	1,920.00 Pago de AUTOLLANTAS RODAS/COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION MUNICIPAL QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO DE ESTA MUNICIPALIDAD
---------------------------------------	------	---	------	-------	------------	--

Total por proveedor: 1,920.00

ORTIZ,DE LEON,,EDWIN,RENE NIT: 23984740

01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	13	A1	893	-	01/07/2021	275.00 COMPRA DE BOCINAS PARA PREMIACION DEL DIA DEL MAESTRO
---------------------------------------	----	----	-----	---	------------	--

Total por proveedor: 275.00

BOLSOS Y COMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 28674472

01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	13	7FOCEE€23740608	-	02/07/2021	145.00	COMPRA DE REGALOS POR DIA DEL MAESTRO
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	13	7FOCEE€23740608	-	02/07/2021	145.00	COMPRA DE REGALOS POR DIA DEL MAESTRO

Total por proveedor: 290.00

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	13	EE33AF785139634	-	07/07/2021	38.00	GUATEX/POR ENVIO DEL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	13	D061CEF83514279	-	27/07/2021	58.00	GUATEX/ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA DAFIM.

Total por proveedor: 96.00

UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	78BCC2737885224	-	07/07/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	E675E9820619119	-	19/07/2021	150.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO DE 6 TONELADAS
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	951A408:20891101	-	19/07/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL HINO DE 2 TONELADAS

Total por proveedor: 450.00

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

24 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	13	C	2514	-	02/07/2021	110.00 COMPRA DE MEDICINA PARA NIÑO DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
---------------------------------------	----	---	------	---	------------	--

Total por proveedor: 110.00

DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	13	9F78488:13935763	-	01/07/2021	32.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	13	FD8F47340961974	-	16/07/2021	48.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	13	19A3B8743779689	-	22/07/2021	64.00	COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURA PARA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES.

Total por proveedor: 144.00

BALTAZAR,GABRIEL,,LAUREANO, NIT: 33488096

12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	13	DE4048723916900	-	02/07/2021	175.00	COMPRA DE PEGAMENTO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CRIO. LA BENDICION
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	3632	C0EE6C:39548526	23449	27/07/2021	150.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	3632	C0EE6C:39548526	23449	27/07/2021	400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	3632	C0EE6C:39548526	23449	27/07/2021	80.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	3632	C0EE6C:39548526	23449	27/07/2021	1,008.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	3632	C0EE6C139548526	23449	27/07/2021	80.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	3632	C0EE6C139548526	23449	27/07/2021	80.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	3633	9550978613594304	23448	27/07/2021	570.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA NRO. 2 DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	3633	9550978613594304	23448	27/07/2021	500.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA NRO. 2 DE ESTE MUNICIPIO
01 00 000 002 000 284 32-0101-0003 00	3639	11322AB75204350	23454	29/07/2021	1,600.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR 2/COMPRA DE DOS LIOS DE LAMINA PARA AYUDA DE VECINO QUE SE LE INCENDIO SU VIVIENDA EN CASERIO CABAÑAS DE ESTE MUNICIPIO

Total por proveedor: 4,643.00

LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121

23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	4553	27BA4A927132074	23392	15/07/2021	300.00	Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL PICK-UP TOYOTA HILUX 22R
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	4554	5477F776121768601	23391	15/07/2021	250.00	Pago de SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y GRADUACION DE FRENOS A PICK-UP MAZDA GRIS MUNICIPAL

Total por proveedor: 550.00

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

01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	4545	A 116	23365	08/07/2021	800.00	Pago de FUNERALES FLORES/UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR LEONARDO AGUSTIN ZACARIAS DE FINCA SAN CARLOS
---------------------------------------	------	-------	-------	------------	--------	--

Total por proveedor: 800.00

IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA NIT: 39601137

01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	13	B0CD2A11846475	-	01/07/2021	100.00	COMPRA DE BANNER TIPO X PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	13	B0CD2A11846475	-	01/07/2021	760.00	COMPRA DE BANNER TIPO X PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD

Total por proveedor: 860.00

CIFUENTES,ESCOBAR,,ILEANA,JURITZA NIT: 42594650

12 01 001 001 000 115 31-0151-0001 00	4544	C82FD5337554929	23352	06/07/2021	20,000.00	Pago de PAGO POR VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 09 AL 30 DE JUNIO
---------------------------------------	------	-----------------	-------	------------	-----------	--

Total por proveedor: 20,000.00

AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43977006

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	13	E57657538687376	-	22/07/2021	40.00	POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA DAFIM.
---------------------------------------	----	-----------------	---	------------	-------	--------------------------------------

Total por proveedor: 40.00

PIEDRASANTA,BLANDFORD,,RICHARD,ISRAEL NIT: 44516347

19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	3629	895F7CD33191540	23428	22/07/2021	1,500.00	Pago de POR ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ANTORCHA QUE FORMARA PARTE DEL DISEÑO DE LETRAS DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO UBICADO EN ENTRADA PRINCIPAL
---------------------------------------	------	-----------------	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 1,500.00

MERIDA,AVILA,,JORGE,SAUL NIT: 4837959

01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	4537	85F98FB11353634	23343	05/07/2021	1,059.00	Pago de MOTORES/SERVICIO Y MANTENIMIENTO CUATRIMOTO MARCA KIMKO COLOR ROJO 150 ASIGNADA A LA DMP.
---------------------------------------	------	-----------------	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 1,059.00

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461

01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	4584	23E4DE571508127	23431	22/07/2021	565.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA DE ESTA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	4584	23E4DE571508127	23431	22/07/2021	1,435.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA DE ESTA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	4584	23E4DE571508127	23431	22/07/2021	25.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA DE ESTA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	4584	23E4DE571508127	23431	22/07/2021	460.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA DE ESTA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	4584	23E4DE571508127	23431	22/07/2021	85.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA DE ESTA MUNICIPALIDAD

Total por proveedor: 2,570.00

GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ NIT: 48817627

12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	13	9227F8D23249088	-	16/07/2021	40.00	COMPRA DE ADAPTADORES DE PVC PARA LOS EQUIPOS DE CLORACION COMUNALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	13	EF27BFA42550760	-	22/07/2021	36.00	COMPRA DE GANCHOS PRENSA FACIL PARA USO EN LA DAFIM

23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	3525	70D2BBE34727727	23385	14/07/2021	1,474.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA DE ADOQUINES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ADOQUINADO DEL BARRIO CONCEPCION
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	3630	B7B611B37797418	23451	27/07/2021	8,100.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA DE LAMINA PARA REPARACION DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL
Total por proveedor:					9,650.00	
GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					NIT: 49548301	
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	13	08F6D3639417479	-	16/07/2021	150.00	COMPRA DE PLANCHA POR COLABORACION CON CENTRO DE REHABILITACION EL TUMBADOR
24 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	3638	5CC453536773082	23455	29/07/2021	3,300.00	Pago de GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA/COMPRA DE PLANCHA OSTER DE VAPOR PARA EJECUCION DEL CURSO TECNICO DE CORTE Y CONFECCION PARA APOYAR A LAS ADOLESCENTES DE ESTE MUNICIPIO
Total por proveedor:					3,450.00	
SOP, GUIX, ROSAL, ODY, APOLONIA					NIT: 50668307	
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	3621	CB14EA124334351	23398	15/07/2021	2,565.75	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TANQUE DE COLONIA SAN JOSE, FLOR DEL CAFE, POZO ESTADIO Y POZO CASERIO LAS FLORES
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	3621	CB14EA124334351	23398	15/07/2021	855.25	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TANQUE DE COLONIA SAN JOSE, FLOR DEL CAFE, POZO ESTADIO Y POZO CASERIO LAS FLORES
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	3621	CB14EA124334351	23398	15/07/2021	4,276.25	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TANQUE DE COLONIA SAN JOSE, FLOR DEL CAFE, POZO ESTADIO Y POZO CASERIO LAS FLORES
Total por proveedor:					7,697.25	
CHAN, REYNOSO, JANISSE, AZUCENA					NIT: 53489799	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	3615	B 909	23381	14/07/2021	360.00	Pago de RESTAURANTE EL GANADERO/COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES DE PLANIFICACION DE LA BOCA COSTA DE SAN MARCOS
Total por proveedor:					360.00	
VARGAS, Y VARGAS, LEON, LUBIA, ESPERANZA					NIT: 5384761	
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	3609	B 48764	23344	05/07/2021	1,060.00	Pago de DEPOSITO DE COHETES EL VOLCANCITO/COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO Y AMETRALLADORAS PARA LAS ACTIVIDADES DE INICIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	3609	B 48764	23344	05/07/2021	300.00	Pago de DEPOSITO DE COHETES EL VOLCANCITO/COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO Y AMETRALLADORAS PARA LAS ACTIVIDADES DE INICIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	3609	B 48764	23344	05/07/2021	365.00	Pago de DEPOSITO DE COHETES EL VOLCANCITO/COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO Y AMETRALLADORAS PARA LAS ACTIVIDADES DE INICIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
Total por proveedor:					1,725.00	
SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA					NIT: 5498759	
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	3611	AD8CF5C37547070	23414	19/07/2021	4,380.00	Pago de AUTOLLANTAS RODAS/COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION MUNICIPAL MARCA HINO QUE ESTA AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO DE ESTE MUNICIPIO
Total por proveedor:					4,380.00	
ALMACEN EL CISNE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA					NIT: 5721555	
24 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	13	753FAA988599970	-	27/07/2021	400.00	COMPRA DE TEJERAS Y REGLAS FRANCESAS PARA EL CURSO TECNICO DE CORTE Y CONFECCION PARA APOYAR A LAS ADOLESCENTES DE ESTE MUNICIPIO
24 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	13	753FAA988599970	-	27/07/2021	300.00	COMPRA DE TEJERAS Y REGLAS FRANCESAS PARA EL CURSO TECNICO DE CORTE Y CONFECCION PARA APOYAR A LAS ADOLESCENTES DE ESTE MUNICIPIO
Total por proveedor:					700.00	
CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA					NIT: 5750814	
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	13	A2A8F0731937841	-	01/07/2021	433.50	CARGO EXPRESO/RECEPCION DE INSUMOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	13	9778974C10816884	-	16/07/2021	99.00	CARGO EXPRESO/ENVIO DE DOCUMENTOS A GOBERNACION Y DIACO
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	13	343BA9071167290	-	16/07/2021	36.00	CARGO EXPRESO/POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA
Total por proveedor:					568.50	
CHAVEZ, CASTILLO, MARIO, ROBERTO					NIT: 5991390	

12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	3618	D	1237	23377	09/07/2021	440.00	Pago de QUALITY PARTS/COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL MARCA HINO QUE ESTA PARA EL SERVICIO DE TREN DE ASEO DE ESTA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	3618	D	1237	23377	09/07/2021	150.00	Pago de QUALITY PARTS/COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL MARCA HINO QUE ESTA PARA EL SERVICIO DE TREN DE ASEO DE ESTA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	3618	D	1237	23377	09/07/2021	620.00	Pago de QUALITY PARTS/COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL MARCA HINO QUE ESTA PARA EL SERVICIO DE TREN DE ASEO DE ESTA MUNICIPALIDAD

Total por proveedor: 1,210.00

MORALES,GARCIA,,PROSPERO,ALFREDO NIT: 6271057

11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7649	-	07/07/2021	100.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE DONAS DE CHOCOLATE PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7649	-	07/07/2021	160.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE DONAS DE CHOCOLATE PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7649	-	07/07/2021	204.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE DONAS DE CHOCOLATE PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7649	-	07/07/2021	90.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE DONAS DE CHOCOLATE PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7649	-	07/07/2021	175.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE DONAS DE CHOCOLATE PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7650	-	09/07/2021	60.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7650	-	09/07/2021	36.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7650	-	09/07/2021	21.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7650	-	09/07/2021	60.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7650	-	09/07/2021	40.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7650	-	09/07/2021	16.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7650	-	09/07/2021	20.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7650	-	09/07/2021	40.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRINDAR APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7654	-	16/07/2021	112.50	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ENVASADO PARA APOYAR A NIÑOS CON DESNUTRICION AGUDA, CRONICA Y SEVERA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7654	-	16/07/2021	6.00	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ENVASADO PARA APOYAR A NIÑOS CON DESNUTRICION AGUDA, CRONICA Y SEVERA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7654	-	16/07/2021	100.00	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ENVASADO PARA APOYAR A NIÑOS CON DESNUTRICION AGUDA, CRONICA Y SEVERA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	A	7654	-	16/07/2021	52.50	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ENVASADO PARA APOYAR A NIÑOS CON DESNUTRICION AGUDA, CRONICA Y SEVERA

Total por proveedor: 1,293.00

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	13	1F31B90	38227976	-	02/07/2021	36.44	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCION A LA PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	13	1F31B90	38227976	-	02/07/2021	14.20	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCION A LA PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	13	1F31B90	38227976	-	02/07/2021	23.75	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCION A LA PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 003 000 295 31-0151-0001 00	13	510378C	36834713	-	22/07/2021	66.00	COMPRA DE ALCOHOL PARA EL PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

Total por proveedor: 140.39

LOPEZ,MONTERROSO,ESCOBAR,GLADIS,IZABEL NIT: 73941506

24 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	3637	4EAED0	61424753	23447	27/07/2021	5,540.00	Pago de SALON DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA IZANDA/COMPRA DE UTENSILIOS DE BELLEZA PARA EJECUCION DEL CURSO TECNICO DE BELLEZA PARA APOYAR A LAS ADOLESCENTES DE ESTE MUNICIPIO
---------------------------------------	------	--------	----------	-------	------------	----------	--

Total por proveedor: 5,540.00

ESCOBAR,,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	13	A	695	-	01/07/2021	15.00	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA BROSS
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	13	A	700	-	12/07/2021	35.00	POR COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	13	A	700	-	12/07/2021	95.00	POR COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	A	700	-	12/07/2021	390.00	POR COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	13	A	700	-	12/07/2021	45.00	POR COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	4597	D101C4388278631	23463	30/07/2021	390.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, EL TUMBADOR, S.M.	
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	4597	D101C4388278631	23463	30/07/2021	35.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, EL TUMBADOR, S.M.	
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	4597	D101C4388278631	23463	30/07/2021	45.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, EL TUMBADOR, S.M.	
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	4597	D101C4388278631	23463	30/07/2021	95.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, EL TUMBADOR, S.M.	

Total por proveedor: 1,145.00

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

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	4A46100110142554	-	15/07/2021	250.00	COMBU8TIBLE PARA TOYOTA GRIS MUNICIPAL 22R
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	5EAC2Df72464843	-	19/07/2021	305.03	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	C66D8C438858185	-	22/07/2021	250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX COMISION SAN JERONIMO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	2CE536C20212139	-	22/07/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	13	B1E8B7764843272	-	22/07/2021	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	E3FFB1916657480	-	22/07/2021	270.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	13	97E5A1387846111	-	28/07/2021	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO

Total por proveedor: 1,825.03

BARRIOS,MAZARIEGOS,,BRANDON,GEOVANNI NIT: 89563301

12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	13	A	105	-	27/07/2021	90.00	COMPRA DE DOS VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA DESTAPAR DRENAJE EN BARRIO SAN FRANCISCO
---------------------------------------	----	---	-----	---	------------	-------	---

Total por proveedor: 90.00

GP CORPORATE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92403026

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	13	BA0FB4F17079507	-	09/07/2021	100.00	RECARGA TODO INCLUIDO PARA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO
---------------------------------------	----	-----------------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 100.00

PEREZ,CORONADO,MORALES,ROSELIA, NIT: 9518002

11 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	13	CFD217E25736163	-	01/07/2021	10.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VECINO DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO QUIEN SUFRE DE DESNUTRICION
11 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	13	CFD217E25736163	-	01/07/2021	10.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VECINO DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO QUIEN SUFRE DE DESNUTRICION
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	CFD217E25736163	-	01/07/2021	16.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VECINO DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO QUIEN SUFRE DE DESNUTRICION
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	CFD217E25736163	-	01/07/2021	30.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VECINO DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO QUIEN SUFRE DE DESNUTRICION
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	CFD217E25736163	-	01/07/2021	20.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VECINO DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO QUIEN SUFRE DE DESNUTRICION
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	CFD217E25736163	-	01/07/2021	30.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VECINO DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO QUIEN SUFRE DE DESNUTRICION
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	CFD217E25736163	-	01/07/2021	2.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VECINO DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO QUIEN SUFRE DE DESNUTRICION
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	CFD217E25736163	-	01/07/2021	10.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VECINO DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO QUIEN SUFRE DE DESNUTRICION
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	13	CFD217E25736163	-	01/07/2021	0.50	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VECINO DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO QUIEN SUFRE DE DESNUTRICION
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	CFD217E25736163	-	01/07/2021	17.50	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VECINO DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO QUIEN SUFRE DE DESNUTRICION

11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	CFD217E25736163	-	01/07/2021	24.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VECINO DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO QUIEN SUFRE DE DESNUTRICION
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	13	CFD217E25736163	-	01/07/2021	30.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VECINO DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO QUIEN SUFRE DE DESNUTRICION

Total por proveedor: 200.00

AGUSTIN, LOPEZ, BALTAZAR, AUDILIA, NIT: 96773871

12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	13	2064824/24115454	-	16/07/2021	10.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUMERO 2 EN BARRIO SAN FRANCISCO Y BARRIO CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	13	31DAD7411354956	-	16/07/2021	8.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	13	2064824/24115454	-	16/07/2021	85.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUMERO 2 EN BARRIO SAN FRANCISCO Y BARRIO CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 232 29-0101-0002 00	13	E0CE1E(35975514	-	16/07/2021	112.00	COMPRA DE LAZO PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	13	31DAD7411354956	-	16/07/2021	10.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	13	31DAD7411354956	-	16/07/2021	21.00	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	13	2064824/24115454	-	16/07/2021	55.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUMERO 2 EN BARRIO SAN FRANCISCO Y BARRIO CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	3620	DE90897 65714849	23380	14/07/2021	288.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN UN SECTOR DE CASERIO ALAMEDA DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	3620	DE90897 65714849	23380	14/07/2021	1,500.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN UN SECTOR DE CASERIO ALAMEDA DE ESTE MUNICIPIO

Total por proveedor: 2,089.00

GRUPO COMERCIAL JOME, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 96820195

23 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	13	220FF22,41066837	-	01/07/2021	121.50	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	13	220FF22,41066837	-	01/07/2021	100.75	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	13	220FF22,41066837	-	01/07/2021	164.80	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	13	220FF22,41066837	-	01/07/2021	105.00	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	13	220FF22,41066837	-	01/07/2021	54.50	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	13	220FF22,41066837	-	01/07/2021	27.20	COMPRA DE TORNILLOS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO

Total por proveedor: 573.75

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	4549	D9D8CCI42229610	-	15/07/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NRO. 77606249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	4550	1D83C2317146369	-	15/07/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A./PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NRO. 77606624 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	4552	7AE01B039606207	-	15/07/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CLARO DEL NRO. 7760-6466 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

MUNDO MILITAR GT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 99597780

17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3556	5A3FFE7 11689191	23401	15/07/2021	195.00	Pago de MUNDO MILITAR GT. S.A./COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICIAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3556	5A3FFE7 11689191	23401	15/07/2021	260.00	Pago de MUNDO MILITAR GT. S.A./COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICIAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3556	5A3FFE7 11689191	23401	15/07/2021	1,300.00	Pago de MUNDO MILITAR GT. S.A./COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICIAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3556	5A3FFE7 11689191	23401	15/07/2021	325.00	Pago de MUNDO MILITAR GT. S.A./COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICIAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3556	5A3FFE7 11689191	23401	15/07/2021	9,000.00	Pago de MUNDO MILITAR GT. S.A./COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICIAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3556	5A3FFE7 11689191	23401	15/07/2021	1,300.00	Pago de MUNDO MILITAR GT. S.A./COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICIAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD

17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3556	5A3FFE7 11689191	23401	15/07/2021	3,000.00	Pago de MUNDO MILITAR GT. S.A./COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICÍAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	3556	5A3FFE7 11689191	23401	15/07/2021	780.00	Pago de MUNDO MILITAR GT. S.A./COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA POLICÍAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD

Total por proveedor: 16,160.00

