



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

COMPRAS DIRECTAS

LEON, BARRIOS,, CRISTOPHER, NIT: 101386400

71513D9D	60622462	23159	6,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITAR LA BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
----------	----------	-------	----------	---

Total por 6,000.00

NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525

94796350	41023085	-	190.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
A98F9CFF	98804012	-	70.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA A CARGO DE LA OMA.
59965BE2	25022464	-	315.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
C5FB958D	18540979	-	372.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23D6462D	32553629	-	360.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA
841F6E2E	29319693	-	220.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, EL TUMBADOR, S.M.
77A7AD1A	20391055	-	415.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL PICK-UP TOYOTA GRIS
8670E20B	34244057	-	60.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL
DD9BDDE1	118826705	-	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO
B2450736	74522724	-	270.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO POR COMISION PLAN DE ARENA
260D0DDC	38269290	-	370.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
7017499D	23834307	-	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
3955E478	37482830	-	41.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
5AC47161	20310447	-	350.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
2979A86B	32798342	-	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA
11F213A5	28196374	-	250.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
355452FA	16398843	-	380.00	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA GRIS
6132F970	77740609	-	362.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA
45F78135	95699919	-	250.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO DE DOS TONELADAS
857653C6	90598893	-	68.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO A CARGO DE LA DMP.
CCA004E6	39437797	-	358.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
3A820FC7	23373578	-	146.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO DE 2 TONELADAS
7C471926	55045544	-	67.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
E62F0098	38334137	-	57.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL
D25A3674	23190094	-	335.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO DE DOS TONELADAS
075C1DE4	32160409	-	380.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

6587427A	34262402	-	350.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO DE DOS TONELADAS
94A329B3	39110102	-	400.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO MPAL. DE 2 TONELADAS
E90C84D6	16945187	-	300.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL DE DOS TONELADAS DEL PERSONAL DE CAMPO
5CDE04F5	20368120	-	402.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR GRIS
63B9FAE8	22893879	-	320.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R.
D3A38DE9	19957872	-	58.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA AL SERVICIO DE LA OMAS
109EEF03	46407945	-	30.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA AL SERVICIO DE LA OMAS.
0C70298A	66061966	-	340.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
E6D1B1B3	16462175	-	398.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
F97CAE69	26567170	-	40.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
47CF0BCB	21743043	-	375.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
E494D309	11972309	-	295.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
B2982A52	35098652	-	213.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO MPAL. DE DOS TONELADAS
DE125ACB	92197789	-	50.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL BROSS
12E8AFD4	41956317	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO MUNICIPAL
5C484767	14650083	-	295.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
8687801E	30756884	-	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION AL MP.
2D869157	41233451	-	400.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
D1AEE3DB	30828979	-	390.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
35F5C31E	11554837	-	165.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
A4AB2397	40478501	-	300.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS MUNICIPAL
FDADD563	32022390	-	435.00	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA GRIS MUNICIPAL
FA6A706F	60432723	-	325.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
FAE93662	16634516	-	375.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
97F8B052	23607552	-	368.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R.
5480DF00	30062194	-	350.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
EBE85CE3	16637156	-	375.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION HINO
F9357FF3	53662806	-	115.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
8A6A7953	43747164	-	69.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
E8951677	10199118	-	265.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO MUNICIPAL DE 2 TONELADAS
9658725B	78717155	-	50.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL BROSS.
9B67CC25	47823496	-	286.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL
85B80F82	25445845	-	324.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO

Total por

15,444.00

NAVARRO,DE LEON,,DARVIN,DUVERTY

NIT: 101911149

665B8112 38858459 23158

20,000.00 Pago de ESTUDIO DISEÑO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL UBICADO EN CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 102204942	Total por	20,000.00
A6B07BB0	19417203	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE EL CENTRO DE SALUD EL TUMBADOR, SAN MARCOS
NATARENO,ESTRADA,,LUIS,HUMBERTO		NIT: 103166319	Total por	200.00
86893F39	16810824	23287	5,250.00	Pago de FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO DE COMUNIDAD AGRARIA PLAN DE ARENA
C097E506	81413808	23280	7,000.00	Pago de FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLE DE CASERIO CABAÑAS, EL TUMBADOR, S.M.
8D6E3C35	12048958	23279	6,800.00	Pago de FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CASERIO LA FRATERNIDAD DE ESTE MUNICIPIO
5A687049	29590987	23278	12,600.00	Pago de FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CANTON EL CARMEN ALDEA SAN JERONIMO DE ESTE MUNICIPIO
A3F470BC	16907815	23286	15,000.00	Pago de FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTTO DE CAMINO DE CASERIO NUEVA AMERICA DE ESTE MUNICIPIO
CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 103256733	Total por	46,650.00
A0697C7C	29229225	-	350.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
F46C0B59	41222348	-	400.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES
D70AEE16	71796404	-	410.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS MPAL.
027899FD	38672987	-	355.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA
3D0425D2	19620997	-	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
REYES,DIAZ,,NIXON,LEONARDO		NIT: 103269649	Total por	1,865.00
02129DFD	28077627	23277	15,000.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE ROTULOS DE METAL PARA LAS SEÑALES DE TRANSITO EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO
GASOLINERA DON ROLANDO, SOCIEDAD ANÓNIMA		NIT: 108350371	Total por	15,000.00
GTN	2454	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA PICK-UP MAZDA NT-50 PRO COLOR GRIS
JOACHIN,LOPEZ,,CARMELINA,CONSUELO		NIT: 11938374	Total por	200.00
D	9014	-	265.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
D	9014	-	185.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS		NIT: 12495298	Total por	450.00
955204E1	56198884	23233	7,175.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE CASERIO MORALES DE ESTE MUNICIPIO
8ACAC4BC	21851477	23232	2,100.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ALDEA EL CIELO QUE CONDUCE A CASERIO LAS VIRGENES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
EA30DE6B	16542775	23310	950.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y PROTECCION DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
21FAD3AC	25310169	23229	8,040.00	Pago de VIAJES DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TUMBADOR HACIA PAJAPITA SAN MARCOS
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 14946211	Total por	18,265.00
5D574862	27253969	23185	74.72	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO NIS. 6029859
23FE1C91	27275597	23184	86.61	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 MINI MUNICIPALIDAD DE

58604F2E	16752501	23262	1,634.13	ALDEA SAN JERONIMO NIS. 6029859 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGOA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 NIS 2221393
336265BA	27651282	23261	57.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGOA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 NIS. 6658985
7028343D	26932221	23260	517.85	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGOA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 NIS.6087533
B26F6ED1	19567285	23259	555.83	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGOA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 NIS.6087534
E091D50B	35628810	23258	617.02	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGOA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 NIS.6087537
54375EDE	85644307	23257	1,163.97	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGOA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 NIS.6087526
5CB9ADBF	15102287	23256	1,405.52	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGOA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 NIS.6087529
7D8F8440	15766171	23255	1,676.42	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGOA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 NIS.6087548
6AE67ACD	92276670	23254	1,805.08	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGOA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 NIS. 6087524
918A0A1F	20839307	23253	3,462.04	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGOA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 NIS. 6087541
19E8B7B0	63184987	-	2,638.07	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 NIS. 6150901
12C65F99	15707849	-	1,057.88	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 NIS. 6116176
D679AB2D	10696333	-	64.17	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 NIS. 6111771
Total por			16,816.31	

OPERADORA DE SERVICIOS VIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946688

H	4840	-	150.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE EL CENTRO DE SALUD DE EL TUMBADOR, S.M.
---	------	---	--------	--

BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218

Total por 150.00

22063513	-	550.00	PAGO DE AUTORIZACION DE LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
22063512	-	1,100.00	PAGO DE AUTORIZACION DE LIBRO EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
22063514	-	110.00	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBRO TITULOS Y OTROS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
22063516	-	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
22063515	-	220.00	PAGO POR AUTORIZACION DE LIBROS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
66601998	-	110.00	PAGO POR HABILITACION DE LIBRO PARA ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y ACUERDOS DE PAGO PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL
66601997	-	110.00	PAGO POR HABILITACION DE LIBRO DE HOJAS MOVIBLES PARA ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y ACUERDOS DE PAGO PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL

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

Total por 2,300.00

A	3438	23252	940.00	Pago de AUTOLLANTAS RODAS/COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX BLANCO QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD
A	3442	23270	1,800.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R.
A	3442	23270	370.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R.

		Total por	3,110.00
SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL	NIT: 24142271		
B1	432	23162	500.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA NIÑA CARLA MAYTE PEREZ GABRIEL
B1	433	23161	750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ROSALIO ESTEBAN RAMIREZ
B1	434	23160	750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA EUFEMIA GREGORIA FUENTES NAVARRO DE REYES
B1	438	23183	750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MAXIMA CARLOTA LOPEZ
B1	437	23182	750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR TOMAS ELIGIO GARCIA RAMIREZ
C1	1101	23203	200.00 Pago de CURIOSIDADES TUMBATEL/ALQUILER DE UN TOLDO POR ACTIVIDAD MUNICIPAL
B1	441	23214	750.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR SIMON CAÑO DE CASERIO LA UNION, EL TUMBADOR, S.M.
		Total por	4,450.00
TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 30370299		
E528378C	20965132	-	38.00 GUATEX/ENVIO DE EJEMPLARES DEL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA
4988B5F1	36715408	-	39.00 RECEPCION DE SOBRES CON DOCUMENTOS PARA DAFIM.
6837A33F	29127653	-	38.00 GUATEX/ENVIO DE DRON POR MANTENIMIENTO
		Total por	115.00
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	NIT: 3132978		
	24348	-	3,000.00 Pago de ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA/PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
		Total por	3,000.00
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 321052		
C1CD1058	10152362	-	150.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
6E291B79	17165380	-	260.00 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA GRIS COMISION A LA FRATERNIDAD, SAN JERONIMO, COLONIAS, PLAN DE LA GLORIA
		Total por	410.00
REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE	NIT: 3213587		
1D88C035	26274885	23219	800.00 Pago de IMPRESOS R.A./COMPRA DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES Y FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD
1D88C035	26274885	23219	1,500.00 Pago de IMPRESOS R.A./COMPRA DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES Y FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD
		Total por	2,300.00
NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 32375913		
C57E4E7C	29184002	-	899.97 COMPRA DE REGALOS CONSISTENTE EN KIT DE HERRAMIENTAS POR CELEBRACION VIRTUAL DIA DEL PADRE
5F7C781D	47993895	-	379.99 COMPRA DE REGALOS CONSISTENTE EN KIT DE HERRAMIENTAS PARA DIA DEL PADRE
5F7C781D	47993895	-	82.99 COMPRA DE REGALOS CONSISTENTE EN KIT DE HERRAMIENTAS PARA DIA DEL PADRE
5F7C781D	47993895	-	27.99 COMPRA DE REGALOS CONSISTENTE EN KIT DE HERRAMIENTAS PARA DIA DEL PADRE
		Total por	1,390.94
DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 3306232		
EBEEEE84	56565777	-	64.00 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
8789D5C5	17424901	-	48.00 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
1711F044	38726879	-	16.00 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
9913F58E	55189589	-	32.00 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Total por			160.00
BALTAZAR,GABRIEL,,LAUREANO, NIT: 33488096	411F8A9C 39743168	-	120.00 COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRE PARA USO DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
Total por			120.00
LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121	39BC46C3 38309905	23211	400.00 Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE COLLARIN A LA PATRULLA MUNICIPAL
	1F52A857 19450603	23210	250.00 Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE FRENSOS CAMBIO DE FOCOS DE LUZ A PICK-UP MAZDA BLANCO
	909658DA 90022132	23213	200.00 Pago de SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, PASTILLAS Y FOCOS DE LUZ A PICK-UP MUNICIPAL MAZDA GRIS
Total por			850.00
GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISSETH NIT: 36321311	A 106	23176	800.00 Pago de FUNERALES FLORES/SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN PEREZ AGUILON DE ALDEA LAS CRUCES
	A 103	23175	460.00 Pago de FUNERALES FLORES/SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARGARITA CARMELINA LOARCA FALLECIO EN CASERIO BRETAÑA BOLIVAR
	A 103	23175	240.00 Pago de FUNERALES FLORES/SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARGARITA CARMELINA LOARCA FALLECIO EN CASERIO BRETAÑA BOLIVAR
	A 000113	23217	1,000.00 Pago de FUNERALES FLORES/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ROSIBEL GUADALUPE HERNANDEZ GODINEZ DE CASERIO LOS CERRITOS SAN JERONIMO EL TUMBADOR, SAN MARCOS
	A 114	23216	700.00 Pago de FUNERALES FLORES/SERVICIO FUNERARI PARA EL SEÑOR JULIO AGUILON DE COLONIA SAN ANTONIO
	A 000112	23215	900.00 Pago de FUNERALES FLORES/SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA YESENIA SIMON VELASQUEZ DE COLONIA EL CARMEN
	A 115	23294	700.00 Pago de FUNERALES FLORES/01 SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ADAN ARTURO PEREZ GODINEZ DE COLONIA SAN ANTONIO
Total por			4,800.00
OROZCO,OROZCO,,ELMAN,GALINDO NIT: 36687472	A1 14873	-	120.00 COMPRA DE BOLSAS DE NYLON PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL
Total por			120.00
GUILLEN,CASTILLO,,RONY,ESTUARDO NIT: 37146262	A 11	23218	750.00 Pago de TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS ANDREITA/REPARACION DE PUERTAS DEL DEPOSITO DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL
Total por			750.00
DESERET SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37872877	E459D376 98830212	23208	1,360.00 Pago de DESERET SOCIEDAD ANONIMA/COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y BODEGA MUNICIPAL
Total por			1,360.00
ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 42242584	B8A 31100	23230	1,420.25 Pago de ZAPATERIAS COBAN SOCIEDAD ANONIMA./COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES
	B8A 31100	23230	1,136.20 Pago de ZAPATERIAS COBAN SOCIEDAD ANONIMA./COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES
	B8A 31100	23230	284.05 Pago de ZAPATERIAS COBAN SOCIEDAD ANONIMA./COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES
	B8A 31100	23230	568.10 Pago de ZAPATERIAS COBAN SOCIEDAD ANONIMA./COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES
Total por			3,408.60
AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43977006	OAF5D274 78900471	-	40.00 MAYA DE ORO/ENVIO DE SOBRE A LA CAPITAL
Total por			40.00
ALVARENGA,PINTO,,EDUBLAS,ISAAC NIT: 44485999	A 1204	-	90.00 ALENEACION Y BALANCEO DE PICKUP TOYOTA GRIS
	A 1204	-	80.00 ALENEACION Y BALANCEO DE PICKUP TOYOTA GRIS
Total por			170.00

PIEDRASANTA,BLANDFORD,,RICHARD,ISRAEL	NIT: 44516347				
		9A2E1501	38051697	23296	5,800.00
					Pago de RECONSTRUCCION DE PINTURA EN LAS LETRAS DEL JARDIN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO
		Total por			5,800.00
GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ	NIT: 48817627				
		7A28C849	22800826	-	159.00
					COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
		Total por			159.00
HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ	NIT: 49974157				
		A	1	23299	1,165.00
					Pago de IMPACTO DIGITAL MOVIL DISCO/SERVICIO DE SONIDO POR DIA DEL PADRE CONCIERTO VIRTUAL DE MARIMBAS
		A	2	23298	1,000.00
					Pago de IMPACTO DIGITAL MOVIL DISCO/POR SERVICIO DE SONIDO SERENATA MOVIL DIA DE LA MADRE
		Total por			2,165.00
SOP,GUIX,ROSAL,ODY,APOLONIA	NIT: 50668307				
		55180E4C	20436288	23263	4,276.25
					Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y CASERIO LAS FLORES
		55180E4C	20436288	23263	855.25
					Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y CASERIO LAS FLORES
		55180E4C	20436288	23263	2,565.75
					Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR AGUA SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y CASERIO LAS FLORES
		Total por			7,697.25
COJULUN,COMELLI,SANCHEZ,GILDA,NOEMY	NIT: 5087538				
		A	48958	-	384.00
					COMPRA DE LINTERNAS PARA USO DE FONTANEROS MUNICIPALES Y PERSONAL DE LIMPIEZA
		A	48958	-	480.00
					COMPRA DE LINTERNAS PARA USO DE FONTANEROS MUNICIPALES Y PERSONAL DE LIMPIEZA
		Total por			864.00
HERNANDEZ,DE LEON,QUIQUIVIX,VIOLETA,YOLANDA	NIT: 52023087				
		A	208	23306	950.00
					Pago de FUNERALES EL AMPARO/POR UN SERVICIO FUNERARIO QUE SIRVIO PARA EL SEÑOR HERMINIO ZACARIAS JUAREZ. CASERIO NUEVA SANTA ANITA
		Total por			950.00
SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 5498759				
		9F1D311A	12341257	23231	4,400.00
					Pago de SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL S.A./COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
		Total por			4,400.00
CIFUENTES,ANGEL,,LUIS,MIGUEL	NIT: 55249655				
		CC047648	53158149	-	100.00
					PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SECRETARIA MUNICIPAL
		CC047648	53158149	-	200.00
					PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SECRETARIA MUNICIPAL
		Total por			300.00
GONZALEZ,BRAVO,,MYNOR,RENE	NIT: 55870449				
		CDEC630D	98941445	23212	3,500.00
					Pago de PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA PARA REPARACION DEL PUENTE JALISCO EN ALDEA PALMA REAL
		F46B398B	28470344	23300	7,000.00
					Pago de PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA POR REPARACION DE PUENTE MORALES
		Total por			10,500.00
CUJUY,PEREZ,,DOMINGO,	NIT: 55954065				
		77301330	42030119	23236	2,500.00
					Pago de POR UNA PRESENTACION MUSICAL CONSISTENTE EN DOS HORAS DE MARIMBA PURA, PARA LA FECHA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL CORREDOR DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
		Total por			2,500.00
CANO,GONZALEZ,,JORGE,MARIO	NIT: 5892392				
		D	136518	23309	600.00
					Pago de SUPER REPUESTOS CANO/COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
		D	136518	23309	1,060.00
					Pago de SUPER REPUESTOS CANO/COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
		D	136518	23309	350.00
					Pago de SUPER REPUESTOS CANO/COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA DE LOS

Total por		2,010.00
GAMBOA,BARRIOS,,MELVIN,JOSUE	NIT: 59450533	
A	152 -	200.00 POR REPARACION DE MULETAS DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR BLANCO
A	153 -	200.00 REPARACION DEL SISTEMA DE DOBLE A VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R.
Total por		400.00
GS, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 62410679	
EFA6CE04	42685763 23209	478.00 Pago de GS SOCIEDAD ANONIMA/COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Total por		478.00
PETROVICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 68236905	
043C6A73	62228157 -	200.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
Total por		200.00
AGUILAR,LOPEZ,,NORMA,LETICIA	NIT: 68641834	
0AACC3CC	28713339 23206	5,033.90 Pago de CUARTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL CENTRO JUVENIL SEGÚN CONTRATO NO. 01-2021
Total por		5,033.90
CEDEÑO,MORALES,,ROLANDO,JOSE	NIT: 7180942	
3ACC31A1	60642446 23228	24,000.00 Pago de PAGO TOTAL POR ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE RURAL ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
Total por		24,000.00
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 7378106	
531F8ECE	10592106 -	30.00 COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL
A1F111EB	30492124 -	36.44 COMPRA DE INSUMOS PRA ATENCION DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
A1F111EB	30492124 -	9.00 COMPRA DE INSUMOS PRA ATENCION DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
A1F111EB	30492124 -	35.00 COMPRA DE INSUMOS PRA ATENCION DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
A1F111EB	30492124 -	5.68 COMPRA DE INSUMOS PRA ATENCION DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
9F5AAB0E	39029510 -	49.50 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
9F5AAB0E	39029510 -	56.00 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
9F5AAB0E	39029510 -	20.00 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
9F5AAB0E	39029510 -	40.00 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
9F5AAB0E	39029510 -	68.00 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
9F5AAB0E	39029510 -	39.00 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
Total por		388.62
ARDIANO,ALONZO,,ROYLAN,ALBERTO	NIT: 77184505	
81B6738B	12047683 -	375.00 POR REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL
C2013104	30896496 -	140.00 COMPRA DE SACABASURAS PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL
C2013104	30896496 -	140.00 COMPRA DE SACABASURAS PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL
Total por		655.00
GABRIEL,DE LEON,,SANTOS,CIPRIANO	NIT: 7978103	
A	58723 -	200.00 COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS
A	59083 -	320.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
Total por		520.00
PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS COMERCIALES PASERCO SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 82092141	
31F2B5B3	35781546 -	250.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
Total por		250.00
LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO	NIT: 8320705	

	C	1562	-	320.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION PROGRAMADA EL DIA 04 DE JUNIO 2021
	C	1565	-	360.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION CON VECINOS DE ESTE MUNICIPIO
	C	1564	-	520.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE COMUDE EL DIA 09/06/2021
Total por				1,200.00	
LOPEZ,TOMAS,,NIMER,OMAR	NIT: 92336396				
	81437C08	21039208	-	320.00	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA OMAS.
Total por				320.00	
GP CORPORATE, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 92403026				
	A11459D3	36588579	-	100.00	COMPRA DE RECARGA DE TIEMPO DE AIRE PARA ELECTRONICO PARA USO EN LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO
Total por				100.00	
TOMAS,MENDEZ,,GABRIELA,MAYTE	NIT: 95007490				
	71DFE1E4	30040560	23272	900.00	Pago de SERVICIO TECNICO PRESTADO COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO NUEVA ESPERANZA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. CORRESPONDENTE A LA FECHA SIGUIENTE: 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGÚN CONTRATO NO.M 08-2021
Total por				900.00	
IXCOT,LUCAS,,GERSON,ENRIQUE	NIT: 95083820				
	A	337	-	90.00	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y EN ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL
	A	337	-	90.00	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y EN ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL
Total por				180.00	
PEREZ,CORONADO,MORALES,ROSELIA,	NIT: 9518002				
	F1025B37	28590903	-	44.00	COMPRA DE BOLSAS PARA GUARDAR HOJAS MEMBRETADAS EN LA BODEGA MUNICIPAL
Total por				44.00	
AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA,	NIT: 96773871				
	D93889A9	91896290	-	30.00	COMPRA DE ALAMBRE PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO
	D93889A9	91896290	-	25.00	COMPRA DE ALAMBRE PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO
	8ABF2F3F	36778342	-	85.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE PAREDES DEL MERCADO MUNICIPAL Y PARA SISTEMAS QUE ABASTECE DE AGUA EL MERCADO MUNICIPAL
	0D80E0C4	25117508	-	30.00	COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
	8ABF2F3F	36778342	-	250.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE PAREDES DEL MERCADO MUNICIPAL Y PARA SISTEMAS QUE ABASTECE DE AGUA EL MERCADO MUNICIPAL
	2BB244D4	32260944	-	250.00	COMPRA DE TUBOS DE PVC. PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO
	2BB244D4	32260944	-	175.00	COMPRA DE TUBOS DE PVC. PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO
	B8A81E1C	13294810	-	250.00	COMPRA DE COSTALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA
	A56B54BA	18551472	-	225.00	COMPRA DE CHORROS PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL
	E38B346A	39972571	23264	700.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBERIA PVC. PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA NUMERO 02 DEL CASCO URBANO
	E38B346A	39972571	23264	225.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBERIA PVC. PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA NUMERO 02 DEL CASCO URBANO
	E38B346A	39972571	23264	26.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBERIA PVC. PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA NUMERO 02 DEL CASCO URBANO
	E38B346A	39972571	23264	575.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBERIA PVC. PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA NUMERO 02 DEL CASCO URBANO
	E38B346A	39972571	23264	104.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBERIA PVC. PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA NUMERO 02 DEL CASCO URBANO
	E38B346A	39972571	23264	175.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBERIA PVC. PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA NUMERO 02 DEL CASCO URBANO

				SISTEMA DE AGUA NUMERO 02 DEL CASCO URBANO
863757E6	29127639	23237	1,500.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS PVC PARA REPARACIONES AL SERVICIO DE AGUA EN CASERIO LAS ESTRELLAS DE ESTE MUNICIPIO
AAE2E667	11160324	23285	480.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE LAMINAS A BENEFICIO DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS (OMM.)
Total por			5,105.00	
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 9929290	
029D8F5A	15483051	-	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NRO. 7760-6249 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
1C2E54F2	33418959	-	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NRO. 7760-6624 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
4BA57916	28581081	-	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NRO. 7760-6466 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
Total por			1,389.00	

