



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD
DEPARTAMENT
Clasificación

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
DEL MES DE MARZO 2021

Estructura	No. Cheque	Destino del Gasto
LEON, BARRIOS,, CRISTOPHER, NIT: 101386400		
12 01 001 001 000 152 22- 0101-0001 00	22713	6,000.00 Pago de SERVICIOS VARIOS DE LEON/ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITAR LA BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
23 00 001 001 000 154 22- 0101-0001 00	22712	4,500.00 Pago de SERVICIOS VARIOS LEON/PAGO DE 9 HORAS DE MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE BASURA
12 01 001 001 000 152 22- 0101-0001 00	22814	6,000.00 Pago de SERVICIOS VARIOS LEON/ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITAR LA BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M & B, SOCIEDAD ANONIMA NIT:		
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	-	250.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	100.00 COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO 2 TONELADAS A CARGO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	370.00 COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	350.00 COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	-	50.00 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	340.00 COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	207.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR GRIS
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	55.00 COMBUSTIBLE PARA MOTO MUNICIPAL AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE

01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	-	32.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	-	50.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL COLOR ROJO A CARGO DE LA
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	-	50.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	240.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MARCA HINO SIN PLACAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	40.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL A CARGO DE LA OMA.
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	-	46.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	-	345.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	280.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	375.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	390.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	395.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	215.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	298.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL POR COMISION SACAR MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS OMA
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	350.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	175.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	-	45.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL A CARGO DE LA DMP.
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	135.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	360.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	190.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

0101000100

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	-	100.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	360.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	330.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	-	75.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA BROS ROJA ASIGNADA A LA DMP.
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	290.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	305.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL MARCA HINO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	280.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL HINO 2 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	65.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	-	350.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	325.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	297.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL PICK-UP TOYOTA COLOR GRIS
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	350.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	65.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL A CARGO DE LA OMA.
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	335.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	-	365.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	-	45.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL ROJO A CARGO DE LA DMP.
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	63.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO MARCA HONDA AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE
19 02 001 002 000 262 22- 0101-0001 00	-	140.00	COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL POR MONITOREO DE VÍVERES
12 01 001 001 000 262 22-	-	350.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA

0101-0001 00			
19 02 001 002 000 262 22-	-	108.00	COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL
0101-0001 00			
23 00 001 001 000 262 29-	-	280.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
0101-0002 00			
01 00 000 002 000 262 31-	-	100.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
0151-0001 00			
25 00 001 001 000 262 22-	-	355.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00			
01 00 000 003 000 262 31-	-	40.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
0151-0001 00			
12 01 001 001 000 262 22-	-	327.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA
0101-0001 00			
23 00 001 001 000 262 29-	-	284.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION HINO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
0101-0002 00			

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

01 00 000 002 000 262 31-	-	300.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS MUNICIPAL
0151-0001 00			

CORPORACION WOME - SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 108591956

01 00 000 003 000 291 31-	-	62.50	COMPRA DE CD PARA ENVIAR INFORMACIÓN EN DIGITAL DAFIM.
0151-0001 00			

JOACHIN,LOPEZ,,CARMELINA,CONSUELO NIT: 11938374

23 00 001 001 000 268 29-	-	140.00	COMPRA DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO
0101-0002 00			

LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS NIT: 12495298

23 00 001 001 000 223 29-	22748	7,600.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE PIEDRA PARA REPARACIÓN DE CAMINO DE CASERIO LIBERACIÓN EL TUMBADOR S M
0101-0002 00			
23 00 001 001 000 223 29-	22778	1,500.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL PUENTE QUE ESTA AL INGRESO A SAN ANTONIO LA BAZ EL TUMBADOR SAN
0101-0002 00			
23 00 001 001 000 223 29-	22778	950.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL PUENTE QUE ESTA AL INGRESO A SAN ANTONIO LA BAZ EL TUMBADOR SAN
0101-0002 00			
23 00 001 001 000 223 29-	22824	7,600.00	Pago de 8 CAMIONADAS DE BALASTRO PARA CASERIO MARILANDIA
0101-0002 00			

LOPEZ,GUILLEN,,HECTOR,AMBROCIO NIT: 14143569

23 00 001 001 000 274 29- 0101-0002 00	22819	292.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NO.
23 00 001 001 000 275 29- 0101-0002 00	22819	210.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NO.
14 07 001 001 000 281 22- 0101-0001 00	22749	140.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMINO ESCUELA OFICIAL NUESTRO SEÑOR DE LOS DOLORES.
14 07 001 001 000 274 22- 0101-0001 00	22749	1,825.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMINO ESCUELA OFICIAL NUESTRO SEÑOR DE LOS DOLORES.
14 07 001 001 000 281 22- 0101-0001 00	22749	1,650.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMINO ESCUELA OFICIAL NUESTRO SEÑOR DE LOS DOLORES.
14 07 001 001 000 283 22- 0101-0001 00	22749	28.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMINO ESCUELA OFICIAL NUESTRO SEÑOR DE LOS DOLORES.
14 07 001 001 000 281 22- 0101-0001 00	22749	975.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMINO ESCUELA OFICIAL NUESTRO SEÑOR DE LOS DOLORES.
23 00 001 001 000 274 29- 0101-0002 00	22766	1,460.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE CEMENTO PARA CONTINUAR CON LA REPARACION DEL PUENTE QUE ESTA AL INGRESO A CASERIO SAN ANTONIO LA PAZ.
23 00 001 001 000 214 29- 0101-0002 00	22769	1,200.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR (ALETON) SOBRE EL RIO NAHUATAN DE CASERIO LA BENDICION.
23 00 001 001 000 214 29- 0101-0002 00	22769	500.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR (ALETON) SOBRE EL RIO NAHUATAN DE CASERIO LA BENDICION.
23 00 001 001 000 268 29- 0101-0002 00	22769	150.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR (ALETON) SOBRE EL RIO NAHUATAN DE CASERIO LA BENDICION.
23 00 001 001 000 274 29- 0101-0002 00	22769	8,025.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR (ALETON) SOBRE EL RIO NAHUATAN DE CASERIO LA BENDICION.
23 00 001 001 000 281 29- 0101-0002 00	22769	350.00	Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR (ALETON) SOBRE EL

RIO NAHUATAN DE CASERIO LA BENDICION,

23 00 001 001 000 283 29- 22769 161.00 Pago de FERRETERIA CANDELARIA/COMPRA
0101-0002 00 DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE
PUENTE VEHICULAR (ALETON) SOBRE EL
RIO NAHUATAN DE CASERIO LA BENDICION,

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD

01 00 000 002 000 111 31- - 88.71 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0151-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

19 02 001 002 000 111 22- - 443.80 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0101-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

19 02 001 002 000 111 22- - 1,928.65 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0101-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

19 02 001 002 000 111 22- - 863.19 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0101-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

19 02 001 002 000 111 22- 22768 1,335.48 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0101-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

12 01 001 001 000 111 22- - 3,861.77 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0101-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

12 01 001 001 000 111 22- - 65.82 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0101-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

12 01 001 001 000 111 22- - 1,417.20 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0101-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

19 02 001 002 000 111 22- - 650.60 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0101-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

19 02 001 002 000 111 22- 22767 1,595.14 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0101-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

12 01 001 001 000 111 22- - 4,719.92 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0101-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

19 02 001 002 000 111 22- - 1,639.91 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0101-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

19 02 001 002 000 111 22- - 1,413.82 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
0101-0001 00 DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

0101-0001-00

		DE ENERGIA ELECTRICA
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
01 00 000 002 000 111 31-	-	90.79
0151-0001 00		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
12 01 001 001 000 111 22-	-	67.82
0101-0001 00		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
19 02 001 002 000 111 22-	22815	1,868.22
0101-0001 00		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
19 02 001 002 000 111 22-	-	1,868.22
0101-0001 00		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
19 02 001 002 000 111 22-	22815	-1,868.22
0101-0001 00		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
19 02 001 002 000 111 22-	-	6,848.61
0101-0001 00		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1536230

01 00 000 002 000 165 31-	-	160.96	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAZDA GRIS MUNICIPAL
0151-0001 00			
01 00 000 002 000 165 31-	-	544.12	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAZDA GRIS MUNICIPAL
0151-0001 00			

JOACHIN, OROZCO, CARLOS, GENRRY NIT: 22550119

24 00 001 001 000 211 22-	-	24.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UN NIÑO CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION RESIDENTE EN AREA IA DEMOCRACIA
0101-0001 00			
24 00 001 001 000 211 22-	-	25.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UN NIÑO CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION RESIDENTE EN AREA IA DEMOCRACIA
0101-0001 00			
24 00 001 001 000 211 22-	-	21.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UN NIÑO CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION RESIDENTE EN AREA IA DEMOCRACIA
0101-0001 00			
24 00 001 001 000 211 22-	-	10.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UN NIÑO CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION RESIDENTE EN AREA IA DEMOCRACIA
0101-0001 00			
24 00 001 001 000 211 22-	-	13.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UN NIÑO CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION RESIDENTE EN AREA IA DEMOCRACIA
0101-0001 00			
24 00 001 001 000 211 22-	-	22.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UN NIÑO CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION RESIDENTE EN AREA IA DEMOCRACIA
0101-0001 00			
24 00 001 001 000 211 22-	-	17.50	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UN NIÑO CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION RESIDENTE EN AREA IA DEMOCRACIA
0101-0001 00			

COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24361658

25 00 001 001 000 165 22- - 280.50 COMPRA DE REPUESTO PARA UNIDAD AT-
0101-0001 00 001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

MARIO ROLANDO RODRIGUEZ POSADAS, COPROPIEDAD NIT:

25 00 001 001 000 262 22- - 100.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS
0101-0001 00 BOMBEROS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 262 31- - 200.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL
0151-0001 00 MAZDA BLANCO

MENDEZ, DIAZ,, MARCOS, ANTONIO NIT: 29013992

01 00 000 002 000 294 31- 22742 3,000.00 Pago de COMPRA DE COMBO DE JUEGOS
0151-0001 00 PIROTÉCNICOS PARA COLABORACIÓN A LA
COMUNIDAD CATÓLICA DE COLONIA SAN
JERONIMO

CORONADO, TEJAJ,, SERGIO, NIT: 29021871

01 00 000 002 000 113 31- - 100.00 UNA RECARGA CLARO PARA USO EN MINI
0151-0001 00 MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA

01 00 000 003 000 114 31- - 38.00 GUATEX/ENVIO DE CORRESPONDENCIA A
0151-0001 00 SECRETARIA MUNICIPAL

01 00 000 003 000 114 31- - 39.00 GUATEX/ENVIO DE SOBRE DAFIM.
0151-0001 00

ESCOBAR, PAREDES,, DANIEL, NIT: 3081036

23 00 001 001 000 165 29- - 300.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
0101-0002 00 MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR GRIS

23 00 001 001 000 165 29- - 850.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
0101-0002 00 MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR GRIS

23 00 001 001 000 165 29- - 750.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO
0101-0002 00 MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR GRIS

UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052

01 00 000 002 000 262 31- - 100.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL
0151-0001 00 POR COMISION MINISTERIO DE TRABAJO

01 00 000 002 000 262 31- - 100.00 COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS MUNICIPAL
0151-0001 00

23 00 001 001 000 262 29- - 385.00 COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL
0101-0002 00 HINO DE 2 TONELADAS

DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232

01 00 000 002 000 211 31-	-	32.00	COMPRA DE AGUA PURA PARA LAS
0151-0001 00			DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31-	-	32.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA
0151-0001 00			PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-	-	48.00	COMPRA DE AGUA PURA QUE SE
0151-0001 00			UTILIZARAN PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31-	-	48.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA
0151-0001 00			PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

LAM, FUENTES,, ROBERTO, GUADALUPE NIT: 3516121

25 00 001 001 000 262 22-	-	500.00	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA
0101-0001 00			CAMBIO DE CRUZ Y DE PASTILLAS DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 165 31-	-	150.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO
0151-0001 00			MUNICIPAL MAZDA GRIS POR CAMBIO DE ACEITE Y GRADUACIÓN DE FRENS
23 00 001 001 000 181 29-	-	100.00	PAGO POR MANO DE OBRA CAMBIO DE
0101-0003 00			ACEITE DEL VEHICULO MUNICIPAL 22R
23 00 001 001 000 165 29-	22715	2,300.00	Pago de TRANSPORTES LAM/SERVICIO
0101-0002 00			COMPLETO DE MANO DE OBRA DEL CAMION HINO 2 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO

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

01 00 000 002 000 199 31-	22723	1,000.00	Pago de FUNERALES FLORES/POR UN
0151-0001 00			SERVICIO FUNERARIO PARA LA NIÑA YELMI ELIZABETH AGUILAR LOPEZ FALLECIO EL 20/02/2021
01 00 000 002 000 196 31-	22736	900.00	Pago de FUNERALES FLORES/PAGO DE
0151-0001 00			ALQUILER DE DOS TOLDOS EN EL COMPLEJO SOCIAL DE ALDEA EL AMPARO DEL DOMINIO SOCIAL VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2021
01 00 000 002 000 199 31-	22755	700.00	Pago de FUNERALES FLORES/SERVICIO
0151-0001 00			FUNERARIO PARA EL SEÑOR ALLAN ERNESTO LOPEZ FALLECIO EL 28/02/2021
01 00 000 002 000 199 31-	22790	700.00	Pago de FUNERALES FLORES/APOYO A
0151-0001 00			FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR MARCOS SALAS DE COLONIA FLORES DEL CAFF

GUILLEN, CASTILLO,, RONY, ESTUARDO NIT: 37146262

19 02 001 001 000 171 22-	-	450.00	POR REPARACION DE TUBOS DEL AREA DEL
0101-0001 00			AREA DE LA CANCHA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 173 22-	-	300.00	PAGO POR REPARACION DE REJILLAS DE
0101-0001 00			AGUAS PLUVIALES UBICADAS EN EL CALLEJON NUMERO 3 DE COLONIA SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO

19 02 001 001 000 171 22-	22757	600.00	Pago de TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ANDREITA/PAGO DE REPARACION DE PUERTA Y VENTANA DE
0101-0001 00			
19 02 001 001 000 171 22-	22757	250.00	Pago de TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ANDREITA/PAGO DE REPARACION DE PUERTA Y VENTANA DE
0101-0001 00			

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAJAPITA ,

12 01 001 001 000 268 22-	22818	1,263.75	Pago de DEIMACO PAJAPITA/COMPRA DE TUBERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CANTÓN SAN JORGE, MEDIO DIA Y COMITE
0101-0001 00			
12 01 001 001 000 268 22-	22817	8,425.00	Pago de DIMACO PAJAPITA/COMPRA DE TUBERÍA PARA MEJORAMIENTO DE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CANTÓN SAN JORGE, MEDIO DIA Y COMITE
0101-0001 00			
12 01 001 001 000 268 22-	22816	8,425.00	Pago de DIMACO PAJAPITA/COMPRA DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CANTON SAN JORGE, MEDIO DIA Y COMITE DE AGUA DE LOS VECINOS DE VILLA LINDA NUEVO SAN JERONIMO, CANDELARIA LA
0101-0001 00			

IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA NIT: 39601137

01 00 000 003 000 268 31-	22719	160.00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA COLOCAR EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO
0151-0001 00			
01 00 000 002 000 122 32-	22744	9,750.00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/IMPRESION DE INFORME DE LABORES 2020 TAMAÑO DOBLE CARTA DE CANTON SAN JORGE, MEDIO DIA Y COMITE
0101-0003 00			

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

01 00 000 003 000 328 22-	22758	2,690.00	Pago de COMPU MAYORISTAS/COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL SUJERADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
0101-0001 00			

MEJIA,JUANTA,,EDGAR,AMILCAR ISAIAS NIT: 42199522

19 02 001 002 000 284 22-	22726	2,600.00	Pago de FABRICA JIREH/COMPRA DE PUERTAS Y DANGOS VENTANAS TIPO REJA PARA EL AREA DE BAÑOS DEL MERCADO
0101-0001 00			
19 02 001 002 000 284 22-	22726	1,900.00	Pago de FABRICA JIREH/COMPRA DE PUERTAS Y DANGOS VENTANAS TIPO REJA PARA EL AREA DE BAÑOS DEL MERCADO
0101-0001 00			

RODAS,BARRIENTOS,GARZARO,IRMA,YOLANDA NIT: 4287339

25 00 001 001 000 233 22-	22725	690.00	Pago de DISTRIBUIDORA W.P.K./COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE GUARDIA PERMANENTE EN LA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00			

25 00 001 001 000 233 22-	22725	660.00	Pago de DISTRIBUIDORA W.P.K./COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE GUARDIA PERMANENTE EN LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00			

AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43977006

01 00 000 003 000 114 31-	-	40.00	MAYA DE ORO/ENVIO DE DOCUMENTOS AL CONGRESO
0151-0001 00			

CABRERA, DELGADO, RAMOS, BERTHA, NIT: 44021674

19 02 001 002 000 261 22-	-	90.00	COMPRA DE CIPERMETRINA PARA FUMIGAR MERCADO MUNICIPAL
0101-0001 00			

GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 46516581

17 01 001 001 000 165 22-	-	-1,215.10	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de GRUPO LOS TRES COMPRA DE REPUESTOS PARA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL. DOCUMENTO NUMERO 22639 DEL EXPEDIENTE 3474 DEL TIPO DE
0101-0001 00			

GARCIA, FUENTES, HERBER, ALFREDO NIT: 4729404

01 00 000 002 000 262 31-	-	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
0151-0001 00			

GUILLEN, MOLINA, PRISMA, BEATRIZ NIT: 48817627

01 00 000 003 000 291 31-	22750	10.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
0151-0001 00			
01 00 000 003 000 244 31-	22750	54.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
0151-0001 00			
01 00 000 003 000 244 31-	22750	132.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
0151-0001 00			
01 00 000 003 000 291 31-	22750	36.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
0151-0001 00			
01 00 000 003 000 268 31-	22750	180.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
0151-0001 00			
01 00 000 003 000 291 31-	22750	10.50	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
0151-0001 00			

01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	22750	10.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 244 31- 0151-0001 00	22750	98.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	22750	16.50	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	22750	102.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	22750	129.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	22750	10.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	22750	18.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 244 31- 0151-0001 00	22750	50.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	22750	129.00	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	22750	17.50	Pago de DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL/COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

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

12 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00	22777	855.25	Pago de DISTRIBUIDORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PARA LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y SISTEMA POR
12 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00	22777	2,565.75	Pago de DISTRIBUIDORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PARA LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y SISTEMA POR
12 01 001 001 000 261 22- 0101-0001 00	22777	4,276.25	Pago de DISTRIBUIDORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PARA LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y SISTEMA POR

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

23 00 001 001 000 233 29- 22718 1,330.00 Pago de HULE IMPRESIONES/COMPRA DE
0101-0002 00 PLAYERAS PARA USO DEL PERSONAL DE
DIEBENTES DEBEMENCIA MUNICIPALES

CHAN,REYNOSO,,JANISSE,AZUCENA NIT: 53489799

01 00 000 002 000 211 31- 22675 4,200.00 Pago de RESTAURANTE EL
0151-0001 00 GANADERO/COMPRA DE DESAYUNOS Y
ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL
PROGRAMA DE ALIMENTOS QUE EL MAGA
ESTARA DANDO A LA POBLACION DEL 22 AL
26 DE FEBRERO 2021 EN ALDEA EL

01 00 000 002 000 211 31- 22675 3,000.00 Pago de RESTAURANTE EL
0151-0001 00 GANADERO/COMPRA DE DESAYUNOS Y
ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL
PROGRAMA DE ALIMENTOS QUE EL MAGA
ESTARA DANDO A LA POBLACION DEL 22 AL
26 DE FEBRERO 2021 EN ALDEA EL

01 00 000 002 000 211 31- 22782 672.00 Pago de RESTAURANTE EL
0151-0001 00 GANADERO/COMPRA DE ALMUERZOS POR
REUNIÓN DE COMUDE CON CODICES DE

01 00 000 002 000 196 31- 22781 480.00 Pago de RESTAURANTE EL
0151-0001 00 GANADERO/ALQUILER DE MOBILIARIO POR
ACTIVIDAD EN ALDEA EL AMPARO Y MAGA

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

23 00 001 001 000 262 29- - 150.00 COMBUSTIBLE PARA PICK-UP TOYOTA GRIS
0101-0002 00

COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170

25 00 001 001 000 262 22- - 300.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS
0101-0001 00 BOMBEROS MUNICIPALES

VELASQUEZ,COYOY,,JOSE,ANTONIO NIT: 66897076

25 00 001 001 000 262 22- - 285.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS
0101-0001 00 BOMBEROS MUNICIPALES

PETROVICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68236905

01 00 000 002 000 262 31- - 300.00 COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS MUNICIPAL
0151-0001 00

ESTACION DE SERVICIOS ASUNCION SUR, SOCIEDAD ANONIMA

25 00 001 001 000 262 22- - 300.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS
0101-0001 00 BOMBEROS MUNICIPALES

LOPEZ,DIAZ,,GEMNER,OTTONIEL NIT: 70706166

01 00 000 003 000 168 31-	22789	290.00	Pago de PC. MICROS/PAGO POR
0151-0001 00			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
01 00 000 003 000 168 31-	22789	870.00	DE TESORERIA Y RECEPTORIA
0151-0001 00			Pago de PC. MICROS/PAGO POR
01 00 000 003 000 168 31-	22788	315.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
0151-0001 00			DE TESORERIA Y RECEPTORIA
			Pago de PC.MICROS/MANTENIMIENTO DE
			SISTEMA DE COMPUTO DE LA OFICINA
			MUNICIPAL DEL MES

DE LEON,PEREZ,,JULIO,CESAR NIT: 7117388

19 02 001 001 000 272 22-	22727	2,000.00	Pago de SERVICIOS EN ALUMINIO Y
0101-0001 00			VIDRIO/COMPRA DE VIDRIO NEVADO PARA
			MANTENIMIENTO DE LA PUERTA PRINCIPAL
			DEL SERVICIO MUNICIPAL

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 002 000 292 31-	-	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBEROS
0151-0001 00			MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 31-	-	18.00	COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBEROS
0151-0001 00			MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 31-	-	14.75	COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBEROS
0151-0001 00			MUNICIPALES
01 00 000 003 000 268 31-	-	29.50	COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBEROS
0151-0001 00			MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 31-	-	36.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA
0151-0001 00			DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
			MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 31-	-	36.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA
0151-0001 00			DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
			MUNICIPALES
01 00 000 003 000 268 31-	-	8.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA
0151-0001 00			DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
			MUNICIPALES
01 00 000 003 000 268 31-	-	9.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA
0151-0001 00			DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
			MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 31-	-	15.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA
0151-0001 00			DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
			MUNICIPALES
01 00 000 003 000 268 31-	-	94.53	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA
0151-0001 00			DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
			MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 31-	-	18.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA
0151-0001 00			DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
			MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 31-	-	18.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA
0151-0001 00			DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
			MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 31-	-	28.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA
0151-0001 00			DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
			MUNICIPALES

01 00 000 002 000 292 31-	-	30,00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
0151-0001 00			
01 00 000 003 000 268 31-	-	25,44	COMPRA DE SUMINISTROS QUE SE UTILIZARAN PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
0151-0001 00			
01 00 000 002 000 211 31-	-	23,82	COMPRA DE SUMINISTROS QUE SE UTILIZARAN PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
0151-0001 00			
01 00 000 002 000 211 31-	-	12,95	COMPRA DE SUMINISTROS QUE SE UTILIZARAN PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
0151-0001 00			
01 00 000 002 000 211 31-	-	34,85	COMPRA DE SUMINISTROS QUE SE UTILIZARAN PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
0151-0001 00			
01 00 000 002 000 292 31-	-	16,00	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
0151-0001 00			
01 00 000 002 000 292 31-	-	20,00	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
0151-0001 00			

ESCOBAR,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

19 02 001 002 000 262 22-	-	55,00	COMPRA DE ACEITE PARA FUMIGAR MERCADO MUNICIPAL
0101-0001 00			

CORPORACION DE EMPRESAS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA

23 00 001 001 000 329 29-	22786	6,400.00	Pago de CORPORACION DE EMPRESAS MULTIPLES S.A./COMPRA DE CHAPEADORA DE CÉSPED PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL Y
0101-0002 00			

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

01 00 000 002 000 262 31-	-	40,00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
0151-0001 00			
01 00 000 002 000 262 31-	-	30,00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
0151-0001 00			
01 00 000 002 000 262 31-	-	272,00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
0151-0001 00			
01 00 000 002 000 262 31-	-	360,00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
0151-0001 00			
25 00 001 001 000 262 22-	-	180,00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00			
01 00 000 002 000 262 31-	-	250,00	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
0151-0001 00			
25 00 001 001 000 262 22-	-	370,00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00			
01 00 000 002 000 262 31-	-	100,00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS MUNICIPAL
0151-0001 00			

23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	175.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	150.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	-	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL MAZDA BLANCO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	-	150.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	300.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	-	25.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA HONDA BROSS ASIGNADA A LA DMP.
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	-	25.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO ASIGNADA A LA DMP.
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	-	25.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO COMISIÓN A COMUNIDADES
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	-	25.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO ASIGNADA A LA DMP.
23 00 001 001 000 262 29- 0101-0002 00	-	200.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL HINO DE 2 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	-	75.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO A CARGO DE LA DAFIM.
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	-	300.00	COMBUSTIBLE PARA EL CARRO MAZDA BLANCO

PROVELLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 87832941

25 00 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	-	100.00	ALINEACION Y BALANCEO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	-	100.00	ALINEACION Y BALANCEO DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

KATAR SOCIEDAD ANONIMA NIT: 88056376

25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	-	240.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
---	---	--------	--

VASQUEZ,TOMAS,,YORGELY,YAMILET NIT: 89167457

14 07 001 001 000 328 22- 0101-0001 00	22779	24,880,05	Pago de COMPUPARTES Y TECNOLOGÍA/COMPRA DE COMPUTADORAS QUE SERVIRÁN PARA LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO DE
---	-------	-----------	--

COMPRACION DEL INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE
ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN

LOPEZ,TOMAS,,NIMER,OMAR NIT: 92336396

01 00 000 003 000 165 31- - 45.00 PAGO POR REPARACIÓN DE FRENOS DE
0151-0001 00 CUATRIMOTO MUNICIPAL AL SERVICIO DE
LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MUNICIPAL

LA FOTOTIENDA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 94535116

01 00 000 002 000 329 22- 22724 21,000.00 Pago de LAFOTIENDA SOCIEDAD
0101-0001 00 ANONIMA/COMPRA DE UN DRON PARA
TOMAR VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DESDE
UNA PERSPECTIVA AÉREA PARA OFICINA
DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTA

IXCOT,LUCAS,,GERSON,ENRIQUE NIT: 95083820

12 01 001 001 000 291 22- - 220.00 COMPRA DE SELLOS QUE SE UTILIZARAN
0101-0001 00 PARA LA OFICINA DE LA OMA.
01 00 000 003 000 291 31- - 90.00 COMPRA DE UN SELLO PARA LA OFICINA
0151-0001 00 MUNICIPAL DE LA MUJER

ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD

01 00 000 002 000 262 31- - 370.01 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL
0151-0001 00

AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871

12 01 001 001 000 292 22- - 120.00 COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE
0101-0001 00 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 22- - 170.00 COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE
0101-0001 00 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
MUNICIPIO
12 01 001 001 000 292 22- - 60.00 COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE
0101-0001 00 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
MUNICIPIO
12 01 001 001 000 292 22- - 28.00 COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE
0101-0001 00 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
MUNICIPIO
12 01 001 001 000 292 22- - 48.00 COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE
0101-0001 00 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
MUNICIPIO
12 01 001 001 000 292 22- - 100.00 COMPRA DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE

Código	Código	Código	Descripción
0101-0001 00			MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO
23 00 001 001 000 286 29- 0101-0002 00	22833	800.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE
23 00 001 001 000 286 29- 0101-0002 00	22833	190.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE
23 00 001 001 000 286 29- 0101-0002 00	22833	90.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE
23 00 001 001 000 214 29- 0101-0002 00	22832	35.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLEJON LA PALMITA EN BARRIO SAN FRANCISCO EL TUMADOR SAN MARCO
23 00 001 001 000 274 29- 0101-0002 00	22832	1,460.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLEJON LA PALMITA EN BARRIO SAN FRANCISCO EL TUMADOR SAN MARCO
23 00 001 001 000 283 29- 0101-0002 00	22832	7.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLEJON LA PALMITA EN BARRIO SAN FRANCISCO EL TUMADOR SAN MARCO
23 00 001 001 000 214 29- 0101-0002 00	22832	225.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLEJON LA PALMITA EN BARRIO SAN FRANCISCO EL TUMADOR SAN MARCO
23 00 001 001 000 268 29- 0101-0002 00	22831	750.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS DE 5" PVC. PARA USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 281 29- 0101-0002 00	22771	255.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HIERRO PARA INSTALACIÓN DE RIEGO EN EL ÁREA DE ARBOLITOS DEL JARDÍN DE SAN ANTONIO EL TUMADOR SAN MARCO
12 01 001 001 000 267 22- 0101-0001 00	22770	185.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE CLINICA COMUNITARIA DEL CENTRO DE SALUD EL TUMADOR SAN MARCO
19 02 001 002 000 297 22- 0101-0001 00	22830	800.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 329 22- 0101-0001 00	22830	850.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL MERCADO MUNICIPAL

CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 97912549

12 01 001 001 000 173 22- 0101-0001 00	22753	800.00	Pago de CORPORACION DASO S.A./PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL DEL POZO 01 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR
12 01 001 001 000 173 22- 0101-0001 00	22753	650.00	Pago de CORPORACION DASO S.A./PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL DEL POZO 01 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT:

01 00 000 002 000 113 31-	-	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE
0151-0001 00			GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE
			SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 7760-
01 00 000 002 000 113 31-	-	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE
0151-0001 00			GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE
			SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 7760-
01 00 000 002 000 113 31-	-	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE
0151-0001 00			GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE
			SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 7760-

