



COMPRAS DIRECTAS DEL MES MAYO 2021

LEON, BARRIOS,, CRISTOPHER, NIT: 101386400

12 01 001 001 000 152 22- 076A4F47 3287829483 6,000.00 Pago de POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITAR LA BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2,021.
0101-0001 00

MÉNDEZ, SANTOS,, KIMBERLY, ELISA NIT: 10146178K

14 07 001 001 000 029 22- BE488877 2056864988 900.00 Pago de POR SERVICIO TECNICO PRESTADO COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LA FECHA SIGUIENTE: 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2021
0101-0001 00

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

12 01 001 001 000 262 22- 52A81008 1494892977 87.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA A CARGO DE LA OMA.
0101-0001 00

01 00 000 002 000 262 31- 8B647B4A 1701924187 290.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
0151-0001 00

23 00 001 001 000 262 29- 298B2342 1781876322 245.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
0101-0002 00

01 00 000 003 000 262 31- F0257607 1387808672 27.00 COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
0151-0001 00

25 00 001 001 000 262 22- F23952D5 1775649246 280.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00

01 00 000 003 000 262 31- CF382C76 2786084178 40.00 COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO A CARGO DE LA DMP.
0151-0001 00

01 00 000 002 000 262 31- 592F8021 1887192489 370.00 COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO MUNICIPAL
0151-0001 00

01 00 000 002 000 262 31- 0611351B 793985693 100.00 COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
0151-0001 00

01 00 000 003 000 262 31- 6DFC5204 2751876206 30.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA BROSS AL SERVICIO DE LA DAFIM
0151-0001 00

12 01 001 001 000 262 22- 2738676B 2132560184 400.00 COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
0101-0001 00

23 00 001 001 000 262 29- 0481BEAB 1004359228 56.00 COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL
0101-0002 00

25 00 001 001 000 262 22- 034CD2AA 3896003346 330.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00

25 00 001 001 000 262 22- 53418075 3152560366 379.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00

12 01 001 001 000 262 22- 642F86D1 2781957179 350.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA
0101-0001 00

01 00 000 002 000 262 31- 903CEE05 1296254560 200.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD
0151-0001 00

17 01 001 001 000 262 22- 9358AF46 2880259685 249.00 COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL
0101-0001 00

23 00 001 001 000 262 29- C3B7E494 1689996502 369.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
0101-0002 00

01 00 000 002 000 262 31- 4B3C1F0D 1439648896 390.00 COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS MUNICIPAL
0151-0001 00

25 00 001 001 000 262 22- 6F2FA48C 2633254953 60.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA PARA PRACTICA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00

01 00 000 003 000 262 31- A01CB1A4 3121630562 15.00 COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DMP.
0151-0001 00

12 01 001 001 000 262 22- 333320F3 804014547 100.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
0101-0001 00

25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	09686C50	2240892217	307.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	5DC7CF32	1331513551	365.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	F0E0F0C2	1216168452	375.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	707022B7	996821896	100.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	307DF4FE	527714663	75.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA BROSS ASIGNADA A LA DMP.
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	56BA979E	3896198366	90.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA A CARGO DE LA OMA
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	4B390303	2623227881	220.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	972F16B0	2296005512	325.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	011F94CB	990661981	350.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	313F7186	2270316823	380.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	A5B749DD	2871871736	345.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	2DC81F67	896748801	350.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO DE 2 TONELADAS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	DA787B47	1847346752	284.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	01E32536	2268414036	400.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	8205CCF9	1264274223	350.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	DCD6EE9E	1879000737	75.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	ED21FD30	3122350908	280.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL PICK-UP TOYOTA GRIS
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	52671B29	4001974977	49.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO A CARGO DE LA DMP.
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	AFF8D117	3844493234	255.00	COMBUATIBLE PARA CAMION HINO MUNICIPAL DE 2 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	48AB59EF	87050617	100.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	FD8FC0CC	1827687417	58.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL PARA CHEPEAR GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	4306397B	780160161	70.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	B777EF20	2686601485	385.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	88C3E296	2895659630	315.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO DE 2 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	7EE9AAAC	593250793	375.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	0A5D007E	1504791081	30.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL PARA CORTAR GRAMA ESTADIO MPAL.
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	B3CDA5E5	2447589705	250.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	79055247	2189313323	370.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	1F3A51A7	3733801012	330.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	221CD4CD	3605875380	370.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	9397F787	4280436913	320.00	COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	E2845075	1860520152	385.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	8267090E	2794540795	100.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	3BAAFCE5	409028697	100.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	07B0660D	430460873	400.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	1F55F3CA	2208383900	40.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM.
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	28D115F5	392119750	370.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL DE LA BASURA

GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102204942

01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	E09F4E13	2183086975	360.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO
---------------------------------------	----------	------------	--------	-------------------------------

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	9FB11AEC	3945545809	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	EEA33380	1210273762	350.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	D262F923	3328460318	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	DED28FE3	2569752439	350.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	8969B9D4	2457816640	50.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	4271962A	3618325383	150.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	CEA35DBB	2151105867	350.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	9890302F	1974943810	300.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	F62423EE	1191723362	330.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

YAC,XEC,,PEDRO, NIT: 1141015

01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	A1	327	49.00	COMPRA DE MOUSE PARA USO EN LA DAFIM.
---------------------------------------	----	-----	-------	---------------------------------------

LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS NIT: 12495298

23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	75FD63FF	886719340	645.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR INGRESO A CASERIO CABAÑAS DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	75FD63FF	886719340	950.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR INGRESO A CASERIO CABAÑAS DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	75FD63FF	886719340	1,400.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR INGRESO A CASERIO CABAÑAS DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	0E64ED92	4165878117	5,250.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO DE CASERIO CRUZ ROJA
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	940FF260	2778022692	5,750.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE CASERIO MORALES, EL TUMBADOR, S.M.

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT:

12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	087057FF	1218200158	67.82	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 NIS. 6111771
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	7B2EF4FA	2272282271	1,476.50	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CRIO. LAS FLORES NIS. 6116176
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	38FB9080	1064452816	3,877.26	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 COLONIA SAN JOSE. NIS. 6150901
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	36E8CC58	791037438	3,164.28	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS. 2221393
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	81F64DFB	1105807343	1,764.45	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 NIS. 6087524
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	9E5774E4	3421979844	1,373.92	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 NIS. 6087524

0101-0001 00					OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 NIS. 6087529
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	9E04F0D8	309087568	614.91		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 NIS. 6087533
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	D0BEEF31	2704032779	1,294.91		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 NIS. 6087526
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	E8AB319F	1490372942	690.88		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 NIS. 6087537
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	6C6D2BF0	1296515346	3,726.15		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 NIS. 6087541
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	DDA97416	4106438479	530.50		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 NIS. 6087534
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	051AAF0F	4125573965	1,863.78		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 NIS. 6087548
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	49FD94B2	2091404495	2,773.53		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 NIS. 6150901 COLONIA SAN JOSE
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	1B1F1AE6	819612718	68.39		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 NIS. 6111771 COLONIA SAN JOSE
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	9B5D98E5	2113946276	1,242.99		Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 POZO CRIO. LAS FLORES NIS. 6116176

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1536230

12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CC989A0F	2497990460	363.00		POR MANTENIMIENTO DEL CAMION HINO QUE SE UTILIZA PARA EXTRACCION DE BASURA
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	CC989A0F	2497990460	113.34		POR MANTENIMIENTO DEL CAMION HINO QUE SE UTILIZA PARA EXTRACCION DE BASURA

OCHOA, LOPEZ,, ADAN, MICAEL NIT: 17932106

23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	B1D69435	746933498	15,000.00		Pago de DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUZ ROJA EL TUMBADOR, SAN MARCOS
---------------------------------------	----------	-----------	-----------	--	---

FLORES, ALMENGOR,, KLEYBER, ENRIQUE NIT: 19626614

24 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	A	648	50.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINO TUMBADORENSE DE ESCASOS RECURSOS
24 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	A	648	20.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINO TUMBADORENSE DE ESCASOS RECURSOS

BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218

01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00		28215524	100.00		PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
---------------------------------------	--	----------	--------	--	---

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855

01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00		3032286	2,474.31		Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
17 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00		3032286	301.44		Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00		3032286	11,401.51		Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
14 07 001 001 000 051 22-0101-0001 00		3032286	904.31		Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00		3032286	4,568.75		Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00		3032286	904.31		Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	3032286	150.72	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
24 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	3032286	320.10	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	3032286	295.09	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	3032286	1,827.29	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	3032286	451.84	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	3032286	2,707.68	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	3032286	542.59	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	3032286	6,846.00	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	3032286	922.98	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	3032286	180.86	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	3032286	136.61	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	3032286	303.19	Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

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

12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	A	3373	1,600.00	Pago de AUTOLLANTAS RODAS/COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION MUNICIPAL HINO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL
---------------------------------------	---	------	----------	--

ORTIZ, DE LEON, EDWIN, RENE NIT: 23984740

01 00 000 003 000 324 22-0101-0001 00	6832DC11	1600668283	550.00	Pago de CASA MUSICAL EL CHINITO/COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 324 22-0101-0001 00	6832DC11	1600668283	170.00	Pago de CASA MUSICAL EL CHINITO/COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 324 22-0101-0001 00	6832DC11	1600668283	585.00	Pago de CASA MUSICAL EL CHINITO/COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 324 22-0101-0001 00	6832DC11	1600668283	395.00	Pago de CASA MUSICAL EL CHINITO/COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 324 22-0101-0001 00	6832DC11	1600668283	425.00	Pago de CASA MUSICAL EL CHINITO/COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD

ALMACEN Y FERRETERIA LA REALIZACION SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24132640

23 00 001 001 000 284 32-0101-0018 00	8A880253	1422871665	365.00	COMPRA DE TUBOS GALVANIZADO PARA REJILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALZADA EL TRIANGULO EL TUMBADOR, S.M.
---------------------------------------	----------	------------	--------	---

SANCHEZ, OROZCO, NEHEMIAS, OTOÑEL NIT: 24142271

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	B1	425	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN JAIRO AARON SALES MORALES
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	B1	423	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CARLOTA GABRIEL HERNANDEZ DE LOPEZ
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	B1	431	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EVERARDO FIDELINO MERIDA MOLINA
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	B1	430	750.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR BALDEMAR PEREZ Y PEREZ

01 00 000 002 000 199 22- B1 428 500.00 Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO
0101-0001 00 FUNERARIO PARA EL NIÑO ARON EMILIANO AILON
ZACARIAS

COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24361658

01 00 000 002 000 165 31- 1EAEEBAD 1965968950 144.90 REPUESTOS PARA MAZDA GRIS
0151-0001 00

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299

01 00 000 003 000 114 31- 60BE60A3 4049684419 36.00 GUATEX/POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE
0151-0001 00 SECRETARIA MUNICIPAL
01 00 000 003 000 114 31- 057BE7D9 2731229544 38.00 GUATEX/ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE
0151-0001 00 SECRETARIA
01 00 000 003 000 114 31- D804E9FD 3236971398 38.00 GUATEX/ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE
0151-0001 00 SECRETARIA
01 00 000 003 000 114 31- CBC1BFAB 1792102022 39.00 GUATEX/ENVIO DE CORRESPONDENCIA DAFIM.
0151-0001 00

ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

99 00 000 001 000 483 21- 24010 3,000.00 Pago de ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
0101-0001 00 DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA/PAGO DE CUOTA
ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2021

UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052

23 00 001 001 000 262 29- B075A79D 575686463 150.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA
0101-0002 00 PICKUP TOYOTA GRIS
01 00 000 002 000 262 31- 5D2517E8 2531148201 200.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PICK-UP
0151-0001 00 MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR BLANCO

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32375913

01 00 000 002 000 296 31- B2E9D47B 2513127530 99.99 COMPRA DE REGALOS POR ACTIVIDAD DIGITAL DIA DE
0151-0001 00 LA MADRE
01 00 000 002 000 297 31- B2E9D47B 2513127530 139.99 COMPRA DE REGALOS POR ACTIVIDAD DIGITAL DIA DE
0151-0001 00 LA MADRE
01 00 000 002 000 297 31- B2E9D47B 2513127530 199.99 COMPRA DE REGALOS POR ACTIVIDAD DIGITAL DIA DE
0151-0001 00 LA MADRE
01 00 000 002 000 296 31- B2E9D47B 2513127530 289.99 COMPRA DE REGALOS POR ACTIVIDAD DIGITAL DIA DE
0151-0001 00 LA MADRE

ESTRADA,MEJIA,,ALFREDO, NIT: 3275728

01 00 000 002 000 165 31- A1 49267 290.00 COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE
0151-0001 00 VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232

01 00 000 002 000 211 31- 7CA13E47 2594522704 32.00 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES
0151-0001 00 OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31- F99DB222 737562249 48.00 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS
0151-0001 00 DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31- 19FEF9DB 420564843 32.00 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA
0151-0001 00 DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121

17 01 001 001 000 165 22- 97CBED78 2679983187 150.00 Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A
0101-0001 00 PATRULLA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 165 31- E6A07B47 650595779 500.00 Pago de POR MANO DE OBRA POR SERVICIO DE
0151-0001 00 CAMBIO DE FRICCIONES Y PASTILLAS AL VEHICULO
MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 165 29- F188C498 2388413737 250.00 Pago de MANO DE OBRA POR SOLDADURA DEL
0101-0002 00 ESCAPE DEL PICK-UP MUNICIPAL TOYOTA 22 R GRIS
01 00 000 002 000 165 31- F4689F7E 4221128609 300.00 Pago de POR MANTENIMIENTO DEL PICK-UP MAZDA
0151-0001 00 BLANCO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 165 22- 5D9CCF84 4033626892 600.00 Pago de POR MANTENIMIENTO DE FRENOS AL CAMION
0101-0001 00 DE LA BASURA MUNICIPAL HINO-916 300 A
12 01 001 001 000 115 22- 908D582B 2050378797 6,820.00 Pago de VIAJES DE BASURA RECOLECTADA EN LAS
0101-0001 00 PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO
URBANO, Y SER TRASLADADA AL MUNICIPIO DE
PAJAPITA, S.M.
25 00 001 001 000 165 22- C179A7AA 3243722590 250.00 Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO
0101-0001 00 A UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

DEPARTAMENTALES

12 01 001 001 000 115 22- F639F65F 196038339 9,072.00 Pago de VIAJES DE BASURA RECOLECTADA EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE EL CASCO URBANO Y SER TRASLADADA AL MUNICIPIO DE PAJAPITA S.M.
0101-0001 00

DESERET SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37872877

01 00 000 003 000 322 22- AD90383D 926960344 680.00 Pago de DESERET/COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
0101-0001 00

VILLATORO,RODAS,,MARIA,ELENA NIT: 38815907

01 00 000 003 000 328 22- 07DB9754 734020126 1,475.00 Pago de COMPUACCES/COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO DE ESTE MUNICIPIO
0101-0001 00

IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA NIT: 39601137

01 00 000 003 000 241 31- 87C00EA1 2184138296 3,450.00 Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
0151-0001 00

MORALES,RAMIREZ,,JENNER,OSWALDO NIT: 43438636

01 00 000 003 000 328 22- C 749 325.00 Pago de CONFIA SISTEMAS DE COMPUTACION/COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION COMPLETO PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURAS SERIE C NRO. 749 Y 750
0101-0001 00

01 00 000 003 000 328 22- C 749 1,995.00 Pago de CONFIA SISTEMAS DE COMPUTACION/COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION COMPLETO PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURAS SERIE C NRO. 749 Y 750
0101-0001 00

CABRERA,DELGADO,RAMOS,BERTHA, NIT: 44021674

01 00 000 002 000 292 31- B 3939 8.00 COMPRA DE CREOLINA PARA DESINFECTAR EDIFICIO MPAL.
0151-0001 00

LOPEZ,BAMACA,,EDUARDO,MOISES NIT: 44765525

01 00 000 002 000 165 31- B 1739 70.00 SERVICIO DE CAMBIO DE BUSHINES A MULETAS DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
0151-0001 00

MERIDA,AVILA,,JORGE,SAUL NIT: 4837959

01 00 000 003 000 262 31- 6305324D 4097917241 65.00 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM
0151-0001 00

01 00 000 003 000 165 31- 6305324D 4097917241 17.00 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM
0151-0001 00

01 00 000 003 000 165 31- 6305324D 4097917241 15.00 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM
0151-0001 00

01 00 000 003 000 165 31- 6305324D 4097917241 29.00 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM
0151-0001 00

01 00 000 003 000 165 31- 6305324D 4097917241 2.00 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM
0151-0001 00

01 00 000 003 000 165 31- 6305324D 4097917241 5.00 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM
0151-0001 00

01 00 000 003 000 165 31- 6305324D 4097917241 400.00 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM
0151-0001 00

01 00 000 003 000 165 31- 6305324D 4097917241 110.00 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM
0151-0001 00

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461

01 00 000 003 000 267 31- 993D8C7E 3078505606 830.00 Pago de PRINTER/COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
0151-0001 00

01 00 000 003 000 162 31- 398DA039 2388674837 800.00 Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AL SERVICIO DE LA DMP. Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
0151-0001 00

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

12 01 001 001 000 261 22- 4DE7BF73 3053603988 855.25 Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCION DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y EL SISTEMA POR BOMBEO DE CASERIO LAS FLORES
0101-0001 00

12 01 001 001 000 261 22- 4DE7BF73 3053603988 4,276.25 Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA
0101-0001 00

TRATAMIENTO DE DESINFECCION DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y EL SISTEMA POR BOMBEO DE CASERIO LAS FLORES

12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	4DE7BF73	3053603988	2,565.75	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCION DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y EL SISTEMA POR BOMBEO DE CASERIO LAS FLORES
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	1C9CAD54	1073037747	855.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y SISTEMA POR BOMBEO DE CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, S.M.
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	1C9CAD54	1073037747	2,565.75	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y SISTEMA POR BOMBEO DE CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, S.M.
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	1C9CAD54	1073037747	4,276.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y SISTEMA POR BOMBEO DE CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, S.M.

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

24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	A1	379	990.00	Pago de HULE IMPRESIONES/COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LOS JÓVENES DE CASERIO NUEVA SOLEDAD, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	A1	380	1,980.00	Pago de HULE IMPRESIONES/COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LOS NIÑOS DE FINCA EL FERROL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

HERNANDEZ,DE LEON,QUIQUIVIX,VIOLETA,YOLANDA NIT: 52023087

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	A	203	700.00	Pago de FUNERALES EL AMPARO/SERVICIO FUNERARIO QUE SIRVIO PARA LA SEÑORA ELSA BALBINA LOPEZ MENDEZ CASERIO SAN MIGUEL ALDEA EL AMPARO
---------------------------------------	---	-----	--------	---

CHAN,REYNOSO,,JANISSE,AZUCENA NIT: 53489799

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	B	907	315.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS PERSONAS DE ALGUNOS COCODES DEL MUNICIPIO
---------------------------------------	---	-----	--------	--

VARGAS,Y VARGAS,LEON,LUBIA,ESPERANZA NIT: 5384761

01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	B	47245	420.00	COMPRA DE PIROTECNIA POR CELEBRACION DIA DE LA MADRE
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	B	47244	462.00	COMPRA DE PIROTECNIA POR CELEBRACION DIA DE LA MADRE

GONZALEZ,BRAVO,,MYNOR,RENE NIT: 55870449

23 00 001 001 000 154 32-0151-0003 00	97DFDF60	1379026984	5,700.00	Pago de PAGO DE HORAS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR AMPLIACION DE CAMINO EN SECTOR LA VEGA DE LADEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
---------------------------------------	----------	------------	----------	---

CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5750814

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	11B36F15	1726956686	36.00	CARGO EXPRESO/ENVIO DE PAPELERIA DE SECRETARIA
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	A4BF061C	2577024533	50.00	CARGO EXPRESO/ENVIO DE DRON MAVIC 2PRO A REVISION
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	F205E57B	3727051688	33.00	CARGO EXPRESO/POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A SAT SAN MARCOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	951E3263	3880273767	33.00	CARGO EXPRESO/POR ENVIO CORRESPONDENCIA A INE SAN MARCOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	5708C159	691947091	33.00	CARGO EXPRESO/POR ENVIO CORRESPONDENCIA A GOBERNACION DEPARTAMENTAL SAN MARCOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	5240E048	3466479034	36.00	CARGO EXPRESO/POR ENVIO CORRESPONDENCIA A DIACO CIUDAD DE GUATEMALA

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

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A6978294	3126019573	450.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO POR COMISION SAN MARCOS
---------------------------------------	----------	------------	--------	--

CANO,GONZALEZ,,JORGE,MARIO NIT: 5892392

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	D	133778	200.00	COMPRA DE BUSHINES PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	D	134438	400.00	REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO

MORALES,RAMIREZ,,BALBINO, NIT: 60436751

14 07 001 001 000 328 22-0101-0001 00	E5016701	788284874	1,425.00	Pago de COMFIA SISTEMAS DE COMPUTO/COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERVIRA PARA EL TALLER DE COMPUTO DE EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
---------------------------------------	----------	-----------	----------	---

BARRIOS,,MARIO,ERNESTO NIT: 613503K

01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	B	539	150.00	COMPRA REGALOS, OLLAS Y SARTENES POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	B	540	225.00	COMPRA DE REGALOS POR CELEBRACION DIA DE LA MADRE
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	B	539	150.00	COMPRA REGALOS, OLLAS Y SARTENES POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE

BERNABE,YOC,,ALBERTO,RENE NIT: 65548124

18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	9FF7F64E	711084142	1,583.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS COMO OPERADOR TECNICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021
---------------------------------------	----------	-----------	----------	---

18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	3DA74E22	2085439271	2,500.00	Pago de POR SERVICIOS COMO OPERADOR TECNICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 24-2021
---------------------------------------	----------	------------	----------	---

COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67568785

01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	2519F827	2548911566	36.00	Pago de COMERCIALIZADORA FOMOSA, S.A./COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	2519F827	2548911566	22.80	Pago de COMERCIALIZADORA FOMOSA, S.A./COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	2519F827	2548911566	76.00	Pago de COMERCIALIZADORA FOMOSA, S.A./COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	2519F827	2548911566	58.80	Pago de COMERCIALIZADORA FOMOSA, S.A./COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	2519F827	2548911566	64.75	Pago de COMERCIALIZADORA FOMOSA, S.A./COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	2519F827	2548911566	100.00	Pago de COMERCIALIZADORA FOMOSA, S.A./COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	2519F827	2548911566	75.00	Pago de COMERCIALIZADORA FOMOSA, S.A./COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	2519F827	2548911566	96.00	Pago de COMERCIALIZADORA FOMOSA, S.A./COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	2519F827	2548911566	675.00	Pago de COMERCIALIZADORA FOMOSA, S.A./COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

PREVENCION INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67974058

01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	E43CEA76	3544796892	1,200.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS INSTALADO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y EDIFICIO MUNICIPAL
---------------------------------------	----------	------------	----------	--

PETROVICTORIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68236905

23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	E851EDD1	1860521751	300.00	COMBUSTIBLE PARA TOYOTA GRIS MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	BC6BA1D1	1073627586	218.88	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

AGUILAR,LOPEZ,,NORMA,LETICIA NIT: 68641834

24 00 001 001 000 151 22-	46B2A54B	3031256437	5,033.90	Pago de TERCER PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL CENTRO JUVENIL SEGÚN CONTRATO
---------------------------	----------	------------	----------	---

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 002 000 268 32- 0151-0001 00	D565718A	318915368	12.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	D565718A	318915368	27.33	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	10.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	36.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 299 31- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	19.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 32- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	94.53	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	22.50	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	39.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 32- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	4.50	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 32- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	11.50	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	36.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	49.50	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	50.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 32- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	18.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	38.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	348C11C7	4094968547	64.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	2F8EB8F2	3474408025	13.50	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 299 31- 0151-0001 00	2F8EB8F2	3474408025	9.65	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	2F8EB8F2	3474408025	15.50	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	2F8EB8F2	3474408025	21.95	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 32- 0151-0001 00	2F8EB8F2	3474408025	6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 268 29- 0101-0002 00	CA5058F4	1526024594	220.57	COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRAN PARA LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO
23 00 001 001 000 292 29- 0101-0002 00	CA5058F4	1526024594	15.00	COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRAN PARA LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	4C70C62A	916473155	8.52	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 268 32- 0151-0001 00	4C70C62A	916473155	21.20	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	AE11D928	4111943535	7.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	AE11D928	4111943535	10.25	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31- 0151-0001 00	AE11D928	4111943535	54.60	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

RAMIREZ,LUCAS,,LUIS,FERNANDO NIT: 76028151

23 00 001 001 000 275 29- 0101-0002 00	82176EB8	4098638894	9,000.00	Pago de BLOKERA EL ESFUERZO/COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPARACION DE CAMINO DE CASERIO SAN ANTONIO LA PAZ DE ESTE MUNICIPIO
---	----------	------------	----------	---

ESCOBAR,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	A	676	380.00	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES
---	---	-----	--------	---

25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	A	676	35.00	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	A	676	40.00	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	A	682	55.00	MANTENIMIENTO DE CAMION HINO DE EXTRACCION DE BASURA
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	A	682	100.00	MANTENIMIENTO DE CAMION HINO DE EXTRACCION DE BASURA
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	A	680	130.00	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	680	290.00	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	A	680	130.00	POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	A	682	60.00	MANTENIMIENTO DE CAMION HINO DE EXTRACCION DE BASURA
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	A	679	1,600.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD PICK-UP TOYOTA HILUX 22R QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	A	679	400.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD PICK-UP TOYOTA HILUX 22R QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	A	679	350.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD PICK-UP TOYOTA HILUX 22R QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS

LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	C	1557	100.00	COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION EL 01 DE MAYO
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	C	1558	480.00	COMPRA DE REFACCIONES POR REUNION CON VECINOS DE ALDEA SAN JERONIMO

PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 8372977

25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	E36A258A	60181463	105.00	COMPRA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD
25 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	E36A258A	60181463	240.00	COMPRA DE OXIGENO PARA EL SERVICIO DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD

GP CORPORATE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92403026

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	500874E1	1278300100	100.00	COMPRA DE RECARGA TIEMPO DE AIRE PARA USO EN LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO
---------------------------------------	----------	------------	--------	--

MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 966290

12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	F1CD5775	2602453080	502.36	Pago de REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION HINO MUNICIPAL DE LA BASURA
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	F1CD5775	2602453080	500.86	Pago de REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION HINO MUNICIPAL DE LA BASURA
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	F1CD5775	2602453080	517.68	Pago de REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION HINO MUNICIPAL DE LA BASURA
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	F1CD5775	2602453080	497.15	Pago de REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION HINO MUNICIPAL DE LA BASURA

AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871

01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	E9B15D17	469715265	35.00	COMPRA DE JALADOR DE AGUA PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	CB0391EF	4216538552	35.00	COMPRA DE UN LIMPIAVIDRIO PARA UTILIZAR EN EL AREA DE LIMPIEZA
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	83977DD7	211961294	50.00	COMPRA DE SILICON PARA REPARAR VENTANA DE LA OFICINA IUSI Y EVITAR FILTRACION DE AGUA
12 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	80FAB5F3	769084603	22,275.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS PVC. PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CASERÍO VILLA NUEVA DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 29-	7CDB104B	3153545967	7,830.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS PVC PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE

0101-0002 00

PVC PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE
EL CASERIO VILLA NUEVA DE ESTE MUNICIPIO

12 01 001 001 000 268 29- 0101-0002 00	19F6BCA2	2375306531	11,025.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE PRINCIPAL QUE PASA POR CALLE LA TOMA DE BARRIO LOS TRES REYES
12 01 001 001 000 268 29- 0101-0002 00	19F6BCA2	2375306531	7,080.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE PRINCIPAL QUE PASA POR CALLE LA TOMA DE BARRIO LOS TRES REYES
19 02 001 002 000 297 22- 0101-0001 00	EA061CD8	488524751	480.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE FOCOS Y PLAFONERAS PARA ILUMINAR LA PLANTA BAJA DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 297 22- 0101-0001 00	EA061CD8	488524751	96.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE FOCOS Y PLAFONERAS PARA ILUMINAR LA PLANTA BAJA DEL MERCADO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 22- 0101-0001 00	1369481E	2385790283	5,250.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CASERIO VILLA VERDE DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS

CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 97912549

12 01 001 001 000 173 22- 0101-0001 00	C55FB998	2258652851	650.00	Pago de POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL DEL POZO MECANICO NUMERO 01 DEL CASCO URBANO
12 01 001 001 000 173 22- 0101-0001 00	C55FB998	2258652851	675.00	Pago de POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL DEL POZO MECANICO NUMERO 01 DEL CASCO URBANO

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 002 000 113 31- 0151-0001 00	58D38A53	3344844071	473.00	Pago de PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CLARO NRO. 7760-6249 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
01 00 000 002 000 113 31- 0151-0001 00	C5216E52	3020375306	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CLARO NRO. 7760-6624
01 00 000 002 000 113 31- 0151-0001 00	1745CD4C	1307922233	473.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CLARO NRO. 7760-6466 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA COPROPIEDAD NIT: 9929495

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	G	232377	200.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA BLANCO
---	---	--------	--------	-------------------------------