



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

Página: Página 1 de 30
Fecha: 24/11/2021
Hora: 12:06:14
R00814859.rpt

COMPRAS DIRECTAS OCTUBRE

Ejercicio: Período al 31/10/2021

Estructura Programática	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525									
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#		7962142	-	05/10/2021	365.00			COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA
23 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	CDCA4D7E	5170958	-	05/10/2021	350.00			COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO DE 2 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	#		3840558	-	06/10/2021	300.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA COLOR BLANCO
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	#		7367088	-	06/10/2021	55.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DMP.
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	DB214F24		-	06/10/2021	64.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL A CARGO DE LA OMA.
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	#		3458748	-	07/10/2021	166.00			COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD
23 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	A639CBF0	3948891	-		61.00			COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	5DB94517	2249343	-					COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22R.
23 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	001E7F58	1557678	-		250.00			COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO DE 2 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	53B6734D	1810548	-					COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R. COLOR GRIS
25 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	50E08135	3697036	-	07/10/2021				
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	#		3722629	-	11/10/2021	175.00			COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	#	3659863F	4126990	-		100.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	2EDAEECE	4235611	-	11/10/2021	262.00			COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO DE DOS TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
17 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	1CC2DA79	2794799	-		330.00			COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL

12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	AAA91DA4	3088884	-		COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	#	612D1021	2234534	-	11/10/2021	
25 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#		7374935	-	11/10/2021	411.00 COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	#	EFAC348A	4008791	-		435.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	A77BD71B	3906094	-		COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA
23 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	20ED9FA0	3021379	-	13/10/2021	
23 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#		1237994	-	21/10/2021	213.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMION HINO DE DOS TONELADAS COMISIÓN A S.M.
23 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	FF957581	2128167	-		445.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	#	22377B03	7957789	-		COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	7EFF01AB	3953960	-	21/10/2021	
23 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#		9412467	-	21/10/2021	40.00 COMBUSTIBLE PARA DILUIR PINTURA DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MPAL.
25 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	BFD8E65A	3993847	-		286.00 COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	154DEB17	3320137	-		COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL A CARGO DE LA OMA.
23 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	98053C7C	1863401	-	21/10/2021	
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	#		1887652	-	21/10/2021	170.00 COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	#	4AEBFAE7	2965700	-		360.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
25 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	84C8C844	4147137	-	21/10/2021	400.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	25AC02C7	3151120	-		510.00 COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO
23 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	2178338D	3442493	-		COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	#	2A21C19E	1625113	-	22/10/2021	
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	#		2032026	-	25/10/2021	47.00 COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA DAFIM.
23 00 001 001 000 262 31- 0151-0001 00	#	2BD54736	2414430	-		60.00 COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	#	4E32979F	2103266	-		COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	D43D4842	8128602	-	25/10/2021	

Total por proveedor: 10,204.00

GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102204942

01 00 000 002 000 262 31- #	1D182FBE	-	05/10/2021	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTE A QUETZALTENANGO AMBULANCIA P.O 110.BBT
0151-0001 00					

Total por proveedor: 100.00**NATARENO,ESTRADA,,LUIS,HUMBERTO NIT: 103166319**

23 00 001 001 000 223 29- #	4FED5E08	33532336	23835	#####	4,500.00	Pago de FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE MATERIAL BALASTRO PARA REPARACION DE CAMINO DE CASERIO NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO	
0101-0002 00							
23 00 001 001 000 223 29- #	2D3DB036	24705296			04/10/2021	3,600.00	Pago de FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE MATERIAL BALASTRO PARA REPARACION DE CAMINO DE CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
0101-0002 00							
23 00 001 001 000 223 29- #	7D667AD5		23833		04/10/2021	4,200.00	Pago de FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMINO DE ALDEA PALMA REAL DE ESTE MUNICIPIO
0101-0002 00							
23 00 001 001 000 223 29- #		32514552	23833		04/10/2021	900.00	Pago de FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMINO DE ALDEA PALMA REAL DE ESTE MUNICIPIO
0101-0002 00							

Total por proveedor: 13,200.00**CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733**

01 00 000 002 000 262 31- #	1368B9D5	19831381	-		07/10/2021		
0151-0001 00							
25 00 001 001 000 262 31- #		12434327	-		21/10/2021	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0151-0001 00							
01 00 000 002 000 262 31- #		14859000	-		21/10/2021	450.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL COMISION A SAN JERONIMO
0151-0001 00							
25 00 001 001 000 262 31- #		99269151	-		25/10/2021	430.00	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0151-0001 00							

Total por proveedor: 1,680.00**REYES,DIAZ,,NIXON,LEONARDO NIT: 103269649**

01 00 000 003 000 233 31- #		18343050	23876		15/10/2021	420.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA LA IDENTIFICACION EN LAS LABORES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
0151-0001 00							
23 00 001 001 000 233 29- #	A5E212CB	18343050	23876		15/10/2021	840.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA LA IDENTIFICACION EN LAS LABORES DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
0101-0002 00							

Total por proveedor: 1,260.00**LAM,LAVARREDA,,JUAN,CARLOS NIT: 12495298**

14 07 001 001 000 223 31- #		28626974	23874		15/10/2021	950.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
0151-0001 00							
14 07 001 001 000 223 31- #	D6E99E67	28626974	23874		15/10/2021	1,400.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
0151-0001 00							
14 07 001 001 000 223 32- #		20132171	23877		15/10/2021	1,400.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, S.M.
0101-0015 00							
14 07 001 001 000 223 32- #	06486FFD	20132171	23877		15/10/2021	950.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
0151-0001 00							

0101-0015 00

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, S.M.

19 02 001 001 000 223 32- # 0101-0015 00		11025957	23906	22/10/2021	1,400.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES EN ALDEA EL GUAPINOL
19 02 001 001 000 223 32- # 0101-0015 00	F83824E1	11025957	23906	22/10/2021	1,900.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES EN ALDEA EL GUAPINOL
19 02 001 001 000 223 32- # 0101-0015 00		11025957	23906	22/10/2021	525.00	Pago de TRANSPORTES LAM/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES EN ALDEA EL GUAPINOL

Total por proveedor:

8,525.00

LOPEZ,REYNA,,ADAN,MANFREDO NIT: 13034480

19 02 001 001 000 214 22- # 0101-0001 00	03D4BF68	36491298	23917		1,050.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MADERA Y CLAVOS PARA COMPLEMENTAR LA REPARACIÓN PARCIAL DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 283 22- # 0101-0001 00	03D4BF68	36491298		25/10/2021	160.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MADERA Y CLAVOS PARA COMPLEMENTAR LA REPARACIÓN PARCIAL DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 214 32- # 0151-0003 00	03D4BF68		23917	25/10/2021	375.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MADERA Y CLAVOS PARA COMPLEMENTAR LA REPARACIÓN PARCIAL DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 214 32- # 0101-0018 00		36491298	23917	25/10/2021	25.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MADERA Y CLAVOS PARA COMPLEMENTAR LA REPARACIÓN PARCIAL DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL
14 07 001 001 000 275 32- # 0101-0015 00	0D2D70D7	60701311	23916	25/10/2021	1,240.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO
14 07 001 001 000 268 32- # 0101-0015 00		60701311	23916	25/10/2021	60.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO
14 07 001 001 000 214 31- # 0151-0001 00	0D2D70D7	60701311	23916	25/10/2021	21.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO
14 07 001 001 000 214 31- # 0151-0001 00		60701311	23916	25/10/2021	126.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO
14 07 001 001 000 268 32- # 0101-0015 00	0D2D70D7	60701311	23916	25/10/2021	12.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO

14 07 001 001 000 268 32- # 0101-0015 00		60701311	23916	25/10/2021	16.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO
14 07 001 001 000 214 31- # 0151-0001 00	0D2D70D7	60701311	23916	25/10/2021	408.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO
19 02 001 001 000 214 31- # 0151-0001 00		42138537	23914	25/10/2021	1,836.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA EN ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 02 001 001 000 214 31- # 0151-0001 00	111E1295	42138537	23914	25/10/2021	1,008.00	Pago de DISTRIBUIDORA FERRETERA LA CANDELARIA/COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA EN ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

Total por proveedor: 6,337.00

LOPEZ,GUILLEN,,HECTOR,AMBROCIO NIT: 14143569

23 00 001 001 000 214 31- # 0151-0001 00	D	3076	-		400.00	COMPRA DE TABLA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO
---	---	------	---	--	--------	---

Total por proveedor: 400.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211

01 00 000 002 000 111 31- # 0151-0001 00	411A3753	14129747	-	12/10/2021	63.76	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, MINI MUNICIPALIDAD ALDEA SAN JERONIMO NIS. 6029859
17 02 001 001 000 111 31- # 0151-0001 00		29617591	23864	13/10/2021	64,286.53	Pago de ENERGUATE, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, S.M.
01 00 000 002 000 111 31- # 0151-0001 00	D53E751A	22483612	23908	25/10/2021	1,807.88	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 2221393
01 00 000 002 000 111 31- # 0151-0001 00		25229581	23907	25/10/2021	76.21	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6029859
01 00 000 002 000 111 31- # 0151-0001 00	29A1F9D2	22380748	0	25/10/2021	44.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6658985
01 00 000 002 000 111 31- # 0151-0001 00		22380748	23909	25/10/2021	44.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6658985
19 02 001 002 000 111 31- # 0151-0001 00		26061879	-	25/10/2021	692.36	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6087534
19 02 001 002 000 111 31- # 0151-0001 00	BF64CB87	42254506	0	25/10/2021	2,058.45	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6087548
19 02 001 002 000 111 31- # 0151-0001 00		35358840	-	25/10/2021	4,029.15	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6087541
19 02 001 002 000 111 31- # 0151-0001 00	B93CBA76	56028408	-	25/10/2021	278.78	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE

0151-0001 00						OCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6087537
19 02 001 002 000 111 31- # 0151-0001 00		16781986	-	25/10/2021	1,351.88	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6087526
19 02 001 002 000 111 31- # 0151-0001 00	58804BBE	24251774	-	25/10/2021	458.13	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6087533
19 02 001 002 000 111 31- # 0151-0001 00		20742992	-	25/10/2021	1,460.24	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6087529
19 02 001 002 000 111 31- # 0151-0001 00	31166BC3	42593322	-	25/10/2021	1,602.45	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6087524
12 01 001 001 000 111 22- # 0101-0001 00		20374671	-	25/10/2021	40.34	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6150901
12 01 001 001 000 111 22- # 0101-0001 00	51D2FEE7	31777293	0	25/10/2021	53.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6111771
12 01 001 001 000 111 22- # 0101-0001 00		15005956	0	25/10/2021	1,886.85	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NIS. 6116176

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1536230

12 01 001 001 000 165 22- # 0101-0001 00	F842773C	31705186	-	12/10/2021		
---	----------	----------	---	------------	--	--

Total por proveedor: 406.56

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

01 00 000 002 000 165 32- # 0151-0001 00	B5F22DD6	23911		25/10/2021	340.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD POLICIAL SNM. 079 DE LA SUB-ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 165 32- # 0151-0001 00		32873686	23911	25/10/2021	1,000.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD POLICIAL SNM. 079 DE LA SUB-ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 165 32- # 0151-0001 00	B5F22DD6	32873686	23911	25/10/2021	400.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD POLICIAL SNM. 079 DE LA SUB-ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 165 32- # 0151-0001 00		32873686	23911	25/10/2021	300.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD POLICIAL SNM. 079 DE LA SUB-ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE ALDEA SAN JERONIMO

Total por proveedor: 2,040.00

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

23 00 001 001 000 268 29- # 0101-0002 00	C362DE75	36617106	23832		8,698.20	Pago de GERFOR/COMPRA DE TUBERÍA PARA CAPTAR Y ENCAUSAR LAS AGUAS PLUVIALES A UN RIACHUELO DE CASERÍO CRUZ ROJA
23 00 001 001 000 268 31- # 0151-0001 00	CC806976	66121112		04/10/2021	22,179.84	Pago de GERFOR/COMPRA DE TUBERÍA PARA CAPTAR Y ENCAUSAR AGUAS PLUVIALES A UN RIACHUELO EN CASERÍO CRUZ ROJA DE ESTE MUNICIPIO

Total por proveedor: 30,878.04

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

01 00 000 002 000 199 22- #	B1	520	23871		850.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA CLARA VICTORIA ARRIVILLAGA DE ARRIVILLAGA
0101-0001 00						
01 00 000 002 000 199 22- #	B1	517		14/10/2021	950.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA JUANA AGUILAR DE LOPEZ
0101-0001 00						
01 00 000 002 000 199 22- #	B1		23869	14/10/2021	950.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARÍA NATALIA BAMACA DE MENDEZ
0101-0001 00						
01 00 000 002 000 199 22- #		519	23868	14/10/2021	1,050.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EVARISTO BARRIOS CRUZ
0101-0001 00						

Total por proveedor: 3,800.00**LOPEZ,RODRIGUEZ,,GILMAR,GUDIEL NIT: 27917002**

01 00 000 002 000 211 31- #	A	2443	-	07/10/2021		
0151-0001 00						

Total por proveedor: 210.00**TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299**

01 00 000 003 000 114 31- #	FF317049	14416787	-	07/10/2021		
0151-0001 00						

Total por proveedor: 38.00**Total por proveedor: 3,000.00****GUZMAN,BAMACA,FLORES,RULDY,FILOMENA NIT: 32173199**

24 00 001 001 000 266 22- #		2621	-	11/10/2021	120.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA CON RESFRIADO PULMONAR
0101-0001 00						
24 00 001 001 000 266 22- #	C	2621	-	11/10/2021	45.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA CON RESFRIADO PULMONAR
0101-0001 00						
24 00 001 001 000 266 22- #		2621	-	11/10/2021	35.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA CON RESFRIADO PULMONAR
0101-0001 00						
24 00 001 001 000 266 22- #	C	2621	-	11/10/2021	90.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA CON RESFRIADO PULMONAR
0101-0001 00						
24 00 001 001 000 266 22- #		2621	-	11/10/2021	45.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA CON RESFRIADO PULMONAR
0101-0001 00						
24 00 001 001 000 266 22- #	C	2621	-	11/10/2021	45.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA CON RESFRIADO PULMONAR
0101-0001 00						
24 00 001 001 000 266 22- #		2601	-	22/10/2021	20.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
0101-0001 00						
24 00 001 001 000 266 22- #	C	2601	-		120.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
0101-0001 00						
24 00 001 001 000 266 22- #	C	2601	-			COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
0101-0001 00						

Total por proveedor: 542.50**DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232**

01 00 000 002 000 211 31- #		58944924	-	06/10/2021	48.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
0151-0001 00						

Total por proveedor: 48.00**BALTAZAR,GABRIEL,,LAUREANO, NIT: 33488096**

12 01 001 001 000 282 22- #		16088600	-	05/10/2021	330.00	COMPRA DE CANDADOS PARA ASEGURAR LAS CAJAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
0101-0001 00						

						DEL CASCO URBANO
12 01 001 001 000 292 22- 0101-0001 00	#	AC7057B2	2587510€	23827	04/10/2021	40.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
12 01 001 001 000 254 22- 0101-0001 00	#		2587510€	23827	04/10/2021	144.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
12 01 001 001 000 254 22- 0101-0001 00	#	AC7057B2	2587510€	23827	04/10/2021	120.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
12 01 001 001 000 292 22- 0101-0001 00	#		2587510€	23827	04/10/2021	56.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
12 01 001 001 000 283 22- 0101-0001 00	#	AC7057B2	2587510€	23827	04/10/2021	490.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
12 01 001 001 000 286 22- 0101-0001 00	#		2587510€	23827	04/10/2021	500.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
12 01 001 001 000 286 22- 0101-0001 00	#	AC7057B2	2587510€	23827	04/10/2021	180.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
12 01 001 001 000 286 22- 0101-0001 00	#		2587510€	23827	04/10/2021	55.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
12 01 001 001 000 233 22- 0101-0001 00	#	AC7057B2	2587510€	23827	04/10/2021	500.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
12 01 001 001 000 268 22- 0101-0001 00	#		2587510€	23827	04/10/2021	375.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
12 01 001 001 000 292 22- 0101-0001 00	#	AC7057B2	2587510€	23827	04/10/2021	60.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
12 01 001 001 000 283 22- 0101-0001 00	#		2587510€	23827	04/10/2021	60.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
12 01 001 001 000 286 22- 0101-0001 00	#	AC7057B2	2587510€	23827	04/10/2021	48.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL (OMA)
23 00 001 001 000 286 29- 0101-0002 00	#		9205353€	23860	12/10/2021	95.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 286 29- 0101-0002 00	#	E18ADEAB	9205353€	23860	12/10/2021	85.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 286 29- 0101-0002 00	#		9205353€	23860	12/10/2021	30.00 Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN ANTONIO

23 00 001 001 000 286 29- 0101-0002 00	#	E18ADEAB	92053534	23860	12/10/2021	70.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 254 29- 0101-0002 00	#		92053534	23860	12/10/2021	72.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 268 31- 0151-0001 00	#	E18ADEAB	92053534	23860	12/10/2021	125.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 286 29- 0101-0002 00	#		92053534	23860	12/10/2021	36.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 268 31- 0151-0001 00	#	E18ADEAB	92053534	23860	12/10/2021	30.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 286 29- 0101-0002 00	#		92053534	23860	12/10/2021	45.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 268 29- 0101-0002 00	#	E18ADEAB	92053534	23860	12/10/2021	390.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 286 29- 0101-0002 00	#		92053534	23860	12/10/2021	95.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN ANTONIO
23 00 001 001 000 261 29- 0101-0002 00	#	E18ADEAB	92053534	23860	12/10/2021	165.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN MUNICIPAL UBICADO EN COLONIA SAN ANTONIO
14 07 001 001 000 261 32- 0101-0015 00	#		82773629	23859	12/10/2021	175.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 268 32- 0101-0015 00	#	AF5C67C2	82773629	23859	12/10/2021	45.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 281 32- 0101-0015 00	#		82773629	23859	12/10/2021	602.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 268 32- 0101-0015 00	#	AF5C67C2	82773629	23859	12/10/2021	160.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 268 32- 0101-0015 00	#		82773629	23859	12/10/2021	40.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y

14 07 001 001 000 254 31- 0151-0001 00	#	AF5C67C2	82773629	23859	12/10/2021	30.00	MAESTROS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 268 32- 0101-0015 00	#		82773629	23859	12/10/2021	45.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 268 32- 0101-0015 00	#	AF5C67C2	82773629	23859	12/10/2021	54.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 283 32- 0101-0015 00	#		82773629	23859	12/10/2021	144.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 284 32- 0101-0015 00	#	AF5C67C2	82773629	23859	12/10/2021	125.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 283 32- 0101-0015 00	#		82773629	23859	12/10/2021	10.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 281 32- 0101-0015 00	#	AF5C67C2	82773629	23859	12/10/2021	1,904.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 268 32- 0101-0015 00	#		82773629	23859	12/10/2021	6.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 273 32- 0101-0015 00	#	AF5C67C2	82773629	23859	12/10/2021	1,200.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 281 32- 0101-0015 00	#		82773629	23859	12/10/2021	571.50	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 281 32- 0101-0015 00	#	AF5C67C2	82773629	23859	12/10/2021	240.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE COLONIA SAN ANTONIO, DE ESTE MUNICIPIO
14 07 001 001 000 268 32- 0101-0015 00	#		22623199	23875	15/10/2021	20.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 07 001 001 000 281 22- 0101-0001 00	#	63486D9A	22623199	23875	15/10/2021	2,225.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 07 001 001 000 267 32-	#		22623199	23875	15/10/2021	2,490.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE

0101-0015 00							MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 07 001 001 000 268 32- 0101-0015 00	#	63486D9A	2262319€	23875	15/10/2021	20.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 07 001 001 000 299 32- 0101-0015 00	#		2262319€	23875	15/10/2021	240.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 07 001 001 000 281 22- 0101-0001 00	#	63486D9A	2262319€	23875	15/10/2021	3,115.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 07 001 001 000 283 32- 0101-0015 00	#		2262319€	23875	15/10/2021	27.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 07 001 001 000 281 32- 0101-0015 00	#	63486D9A	2262319€	23875	15/10/2021	360.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 07 001 001 000 281 32- 0101-0015 00	#		2262319€	23875	15/10/2021	850.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 07 001 001 000 267 32- 0101-0015 00	#	63486D9A	2262319€	23875	15/10/2021	400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 07 001 001 000 268 32- 0101-0015 00	#		2262319€	23875	15/10/2021	550.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
14 07 001 001 000 283 32- 0101-0015 00	#	63486D9A	2262319€	23875	15/10/2021	120.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 02 001 001 000 268 22- 0101-0001 00	#		1178027€	23878	15/10/2021	100.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES EN ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 02 001 001 000 283 22- 0101-0001 00	#	D15E99D6	1178027€	23878	15/10/2021	48.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES EN ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 02 001 001 000 281 31- 0151-0001 00	#		1178027€	23878	15/10/2021	4,005.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES EN ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 02 001 001 000 281 31- 0151-0001 00	#	D15E99D6	1178027€	23878	15/10/2021	850.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES EN ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

19 02 001 001 000 281 31- # 0151-0001 00		1178027	23878	15/10/2021	400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES EN ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 02 001 001 000 283 22- # 0101-0001 00	D15E99D6	1178027	23878	15/10/2021	24.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES EN ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 02 001 001 000 297 22- # 0101-0001 00		1178027	23878	15/10/2021	10.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES EN ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 02 001 001 000 297 22- # 0101-0001 00	D15E99D6	1178027	23878	15/10/2021	24.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES EN ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
19 02 001 001 000 281 31- # 0151-0001 00		1178027	23878	15/10/2021	4,450.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES EN ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
12 01 001 001 000 233 22- # 0101-0001 00	4D07C2D8	4116139	23915	25/10/2021	250.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 268 22- # 0101-0001 00		4116139	23915	25/10/2021	75.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 254 22- # 0101-0001 00	4D07C2D8	4116139	23915	25/10/2021	480.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 268 22- # 0101-0001 00		4116139	23915	25/10/2021	250.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 268 22- # 0101-0001 00	4D07C2D8	4116139	23915	25/10/2021	100.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 268 22- # 0101-0001 00		4116139	23915	25/10/2021	100.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 268 22- # 0101-0001 00	4D07C2D8	4116139	23915	25/10/2021	100.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 254 22- # 0101-0001 00		4116139	23915	25/10/2021	72.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA

Total por proveedor: 31,302.50

PEREZ,MOHO,,VIRGINIA, NIT: 33795150

01 00 000 002 000 211 31- # 0151-0001 00	C37DAB28	35094060	-	540.00	COMPRA DE BOLSAS DE DULCES GRANDES SURTIDAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO
01 00 000 002 000 211 31- # 0151-0001 00	F0D45191	41128600	-		COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE ALCALDES DE SAN MARCOS
01 00 000 002 000 211 31- # 0151-0001 00	267382A7	90277887	-	13/10/2021	
01 00 000 002 000 211 31- # 0151-0001 00		30501297	-	25/10/2021	500.00 COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE ALCALDES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Total por proveedor: 2,340.00

UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519

01 00 000 002 000 262 31- # 0151-0001 00	528F4988	20295387	-	05/10/2021	175.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE A QUETZALTENANGO EN AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD P-0 110.BBT
---	----------	----------	---	------------	---

Total por proveedor: 175.00

LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121

12 01 001 001 000 165 22- # 0101-0001 00	3778F463	28650546	23913	700.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE FRENOS PARA EL CAMION DE LA BASURA HINO 916 300.
---	----------	----------	-------	--------	---

Total por proveedor: 700.00

GUILLEN,CASTILLO,,RONY,ESTUARDO NIT: 37146262

23 00 001 001 000 284 29- # 0101-0002 00	D2E4650E	477773	23825	04/10/2021	15,040.80 Pago de TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ANDREITA/COMPRA DE BARANDALES PARA EL MURO DE CONTENCIÓN A LA ORILLA DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE ALDEA EL CIELO DE ESTE MUNICIPIO
---	----------	--------	-------	------------	---

Total por proveedor: 15,040.80

CIFUENTES,ESCOBAR,,ILEANA,JURITZA NIT: 42594650

12 01 001 001 000 115 22- # 0101-0001 00		36185246	23855	12/10/2021	24,900.00 Pago de PAGO POR VIAJES DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
---	--	----------	-------	------------	--

Total por proveedor: 24,900.00

CABRERA,DELGADO,RAMOS,BERTHA, NIT: 44021674

23 00 001 001 000 264 29- # 0101-0002 00	B	4194	-	190.00	COMPRA DE HERBICIDA PARA LIMPIAR EL CEMENTERIO DE ALDEA EL GUAPINOL DE ESTE MUNICIPIO
---	---	------	---	--------	---

Total por proveedor: 190.00

MERIDA,AVILA,,JORGE,SAUL NIT: 4837959

01 00 000 002 000 297 31- # 0151-0001 00		19708646	-	11/10/2021	180.00 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 199 31- # 0151-0001 00		19708646	-	11/10/2021	450.00 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 297 31- # 0151-0001 00	9007E39B	19708646	-		15.00 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL

Total por proveedor: 645.00

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461

01 00 000 003 000 267 31- # 0151-0001 00	7630A1D6	23839	07/10/2021	830.00	Pago de COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A/COMPRA DE TONER TK-3182 PARA FOTOCOPIADORA A CARGO DE DIANA LOPEZ, SECRETARIA RECEPCIONISTA DE ESTA MUNICIPALIDAD
---	----------	-------	------------	--------	---

Total por proveedor: 830.00

DISTRIBUIDORA SAGITARIO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4962753

01 00 000 002 000 211 31- # 0151-0001 00	E5C0B19E	34163446	-	48.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES
---	----------	----------	---	-------	--

0151-0001 00						QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 32- #	8A258504	3192999		21/10/2021	32.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
0151-0002 00						
01 00 000 002 000 211 31- #	3BECA4AF	1144079	-		64.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
0151-0001 00						

Total por proveedor: 144.00

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

12 01 001 001 000 261 22- #	2952BB01	1423134	23879	15/10/2021	4,276.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y EN EL SISTEMA POR BOMBEO DE CASERÍO LAS FLORES
0101-0001 00						
12 01 001 001 000 261 22- #		1423134	23879	15/10/2021	855.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y EN EL SISTEMA POR BOMBEO DE CASERÍO LAS FLORES
0101-0001 00						
12 01 001 001 000 261 22- #	2952BB01	1423134	23879	15/10/2021	2,565.75	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBANO Y EN EL SISTEMA POR BOMBEO DE CASERÍO LAS FLORES
0101-0001 00						

Total por proveedor: 7,697.25

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

12 01 001 001 000 233 22- #	A1		23826	04/10/2021	360.00	Pago de HULE IMPRESIONES/COMPRA DE GORRAS PARA USO EN LAS COMISIONES DE TRABAJO DE CAMPO DE LA OMA. Y DE LA DMM.
0101-0001 00						
24 00 001 001 000 233 22- #		403	23826	04/10/2021	120.00	Pago de HULE IMPRESIONES/COMPRA DE GORRAS PARA USO EN LAS COMISIONES DE TRABAJO DE CAMPO DE LA OMA. Y DE LA DMM.
0101-0001 00						

Total por proveedor: 480.00

GRAMAJO, DE LEON, MORALES, ADRIANA, NIBETH NIT: 5572266

25 00 001 001 000 261 31- #		8660	-	06/10/2021	400.00	COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO PARA USO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
0151-0001 00						

Total por proveedor: 400.00

CHAVEZ, CASTILLO,, MARIO, ROBERTO NIT: 5991390

12 01 001 001 000 165 22- #	D	1413	23912		125.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL QUE ESTA PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO
0101-0001 00						
12 01 001 001 000 165 22- #	D	1413		25/10/2021	1,900.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL QUE ESTA PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO
0101-0001 00						
12 01 001 001 000 165 22- #	D		23910	25/10/2021	1,420.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN HINO 916 300 AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO
0101-0001 00						
12 01 001 001 000 165 22- #		1414	23910	25/10/2021	355.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN HINO 916 300 AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO
0101-0001 00						

Total por proveedor: 3,800.00

MORALES, GARCIA,, PROSPERO, ALFREDO NIT: 6271057

11 00 001 001 000 211 22- #	A	7679	-	06/10/2021		
0101-0001 00						

11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00		7679	-	06/10/2021	26.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00	A	7679	-		26.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00	A	7679	-			COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00	A	7679	-	06/10/2021		
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00		7679	-	06/10/2021	30.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00	A	7679	-		1.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00	A	7679	-			COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00	A	7679	-	06/10/2021		
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00		7679	-	06/10/2021	24.00	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00	A		-	21/10/2021	6.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA VICTIMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00		7695	-	21/10/2021	1.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA VICTIMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00	A	7695	-	21/10/2021	26.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA VICTIMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00		7695	-	21/10/2021	12.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA VICTIMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00	A	7695	-	21/10/2021	26.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA VICTIMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00		7695	-	21/10/2021	24.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA VICTIMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00	A	7695	-	21/10/2021	30.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA VICTIMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00		7695	-	21/10/2021	16.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA VICTIMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00	A	7695	-	21/10/2021	39.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA VICTIMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22- # 0101-0001 00		7695	-	21/10/2021	20.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA VICTIMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE ESCASOS RECURSOS

Total por proveedor: 400.00

Total por proveedor: 5,000.00

PREVENCION INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67974058

01 00 000 003 000 168 31- # 0151-0001 00	7BB90E1F	23930		26/10/2021	1,700.00	Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS INSTALADO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y EDIFICIO MUNICIPAL
---	----------	-------	--	------------	----------	---

Total por proveedor: 1,700.00

AGUILAR,LOPEZ,,NORMA,LETICIA NIT: 68641834

24 00 001 001 000 151 22- #	43F12298	45621336	23848		5,033.90	Pago de OCTAVO PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL CENTRO JUVENIL
--------------------------------------	----------	----------	-------	--	----------	--

0101-0001 00

DONDE FUNCIONA EL CENTRO JUVENIL
SEGUN CONTRATO NO. 01-2021

Total por proveedor: 5,033.90

ALEJANDRO,SALVATIERRA,,ABRAHAM, NIT: 70798486

01 00 000 002 000 199 22- # 318E4414 23837 07/10/2021 6,400.00

Pago de SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN O SONIDO PARA LOS DÍAS 09, 10, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2021

0101-0001 00

Total por proveedor: 6,400.00

ALUMINIOS Y TECHOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 72064420

14 07 001 001 000 284 22- # FC7E93DC 98255131 23918 14,840.00

Pago de ALUTECH COATEPEQUE/COMPRA DE LAMINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

0101-0001 00

Total por proveedor: 14,840.00

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 002 000 292 31- # 1679252D 4082125€ - 06/10/2021

0151-0001 00

01 00 000 002 000 268 31- # 4082125€ - 06/10/2021

0151-0001 00

4.50 COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 292 31- # 1679252D 4082125€ -

0151-0001 00

49.50 COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 292 31- # 1679252D 4082125€ -

0151-0001 00

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 292 31- # 1679252D 4082125€ - 06/10/2021

0151-0001 00

01 00 000 002 000 211 31- # 4082125€ - 06/10/2021

0151-0001 00

13.80 COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 292 31- # 1679252D 4082125€ -

0151-0001 00

38.00 COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 292 31- # 1679252D 4082125€ -

0151-0001 00

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 292 31- # 1679252D 4082125€ - 06/10/2021

0151-0001 00

01 00 000 002 000 268 31- # 4082125€ - 06/10/2021

0151-0001 00

27.00 COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 292 31- # 1679252D 4082125€ -

0151-0001 00

15.00 COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 292 31- # 1679252D 4082125€ -

0151-0001 00

COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 211 31- # 1679252D 4082125€ - 06/10/2021

0151-0001 00

01 00 000 002 000 292 31- # 4082125€ - 06/10/2021

0151-0001 00

35.02 COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 292 31- # 1679252D 4082125€ -

0151-0001 00

7.50 COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

19 02 001 002 000 292 22- # 91F2FD7D 6135017€ -

0101-0001 00

COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL

19 02 001 002 000 292 22- # 91F2FD7D 6135017€ - 12/10/2021

0101-0001 00

19 02 001 002 000 292 22- # 6135017€ - 12/10/2021

0101-0001 00

39.00 COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL

19 02 001 002 000 292 22- # 0101-0001 00	91F2FD7D	61350170	-	51.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 292 22- # 0101-0001 00	91F2FD7D	61350170	-		COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL

Total por proveedor: 591.79

RAMIREZ,LUCAS,,LUIS,FERNANDO NIT: 76028151

19 02 001 001 000 275 31- # 0151-0001 00	ECB02AC6	17938690	23931	3,437.50	Pago de BLOCKERA EL ESFUERZO/COMPRA DE BLOCK PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA PARA ATENDER A LAS EMERGENCIAS Y NECESIDADES DE ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, S.M.
---	----------	----------	-------	----------	--

Total por proveedor: 3,437.50

ESCOBAR,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

25 00 001 001 000 165 22- # 0101-0001 00	C3736488	23857	12/10/2021	45.00	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	
25 00 001 001 000 262 31- # 0151-0001 00		10490532	23857	12/10/2021	390.00	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22- # 0101-0001 00	C3736488	10490532	23857	12/10/2021	35.00	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22- # 0101-0001 00		10490532	23857	12/10/2021	95.00	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 565.00

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

23 00 001 001 000 262 31- # 0151-0001 00		87538342	-	05/10/2021	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS
01 00 000 002 000 262 31- # 0151-0001 00		11480107	-	11/10/2021	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 31- # 0151-0001 00	BA746835	16934032	-		350.01	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS
01 00 000 002 000 262 31- # 0151-0001 00	B485DC0F	29048890	-			COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL QUE ESTA A CARGO DE LA DMP.

Total por proveedor: 1,070.01

JUAREZ ,CASTRO,AGUILAR ,CLARA ,MARINA NIT: 81319223

01 00 000 002 000 231 31- # 0151-0001 00	E4ED3F0F	16770830	23932	26/10/2021	800.00	Pago de IMPRESIONES Y BORDADOS JIREH/COMPRA DE BANDERAS PASACALLES Y BANDERAS COLGANTES PARA ADORNAR LA CALLE PRINCIPAL Y EL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BICENTENARIO PATRIO.
01 00 000 002 000 231 31- # 0151-0001 00		16770830	23932	26/10/2021	2,295.00	Pago de IMPRESIONES Y BORDADOS JIREH/COMPRA DE BANDERAS PASACALLES Y BANDERAS COLGANTES PARA ADORNAR LA CALLE PRINCIPAL Y EL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DEL BICENTENARIO PATRIO.

Total por proveedor: 3,095.00

LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705

01 00 000 002 000 211 32- # 0151-0002 00	B85229BB	10271340	-		375.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN DE LOS MAESTROS MUNICIPALES
---	----------	----------	---	--	--------	---

Total por proveedor: 375.00

GP CORPORATE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92403026

01 00 000 002 000 113 31- # 0151-0001 00		20811800	-	11/10/2021	100.00	COMPRA DE RECARGA DE AIRE ELECTRÓNICO PARA LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO
---	--	----------	---	------------	--------	--

01 00 000 002 000 113 31- #		2081180€ -	21/10/2021	100.00	COMPRA DE RECARGA DE AIRE ELECTRÓNICO PARA LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERÓNIMO
0151-0001 00					

Total por proveedor: 200.00

AGUSTIN, LOPEZ, BALTAZAR, AUDILIA, NIT: 96773871

19 02 001 001 000 283 22- #		2978627€ -	11/10/2021	12.00	COMPRA DE CANDADOS PARA ASEGURAR BODEGA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL PARA GUARDAR MATERIALES A CARGO DE LA POLICÍA MPAL.
0101-0001 00					
19 02 001 001 000 282 22- #		2978627€ -	11/10/2021	65.00	COMPRA DE CANDADOS PARA ASEGURAR BODEGA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL PARA GUARDAR MATERIALES A CARGO DE LA POLICÍA MPAL.
0101-0001 00					
19 02 001 001 000 282 22- #	4B6B51BF	2978627€ -	11/10/2021	70.00	COMPRA DE CANDADOS PARA ASEGURAR BODEGA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL PARA GUARDAR MATERIALES A CARGO DE LA POLICÍA MPAL.
0101-0001 00					
17 02 001 001 000 297 31- #		2394375€ -	12/10/2021	120.00	COMPRA DE CABLE PARALELO #12 PARA LAMPARAS SOLARES
0151-0001 00					
19 02 001 001 000 289 22- #	7A47CA80	1499285€ -		577.50	COMPRA DE CERRADURAS DE BOLA PARA LAS PUERTAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0101-0001 00					
19 02 001 001 000 299 32- #	37DB584B	1079068€	04/10/2021	60.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE INFANTIL
0101-0015 00					
19 02 001 001 000 299 32- #	37DB584B	23828	04/10/2021	45.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE INFANTIL
0101-0015 00					
19 02 001 001 000 267 32- #		1079068€	04/10/2021	1,400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE INFANTIL
0101-0015 00		23828			
19 02 001 001 000 267 32- #	B21C923A	3210559€	12/10/2021	830.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA PINTAR COLUMNAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0101-0015 00		23858			

Total por proveedor: 3,179.50

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 002 000 113 31- #	E7A3D501	-	14/10/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CLARO NRO. 7760-6249 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
0151-0001 00					
01 00 000 002 000 113 31- #		3602399€ -	14/10/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CLARO NRO. 7760-6624 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
0151-0001 00					
01 00 000 002 000 113 31- #	BB7C2AB8	2566209€ -	14/10/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CLARO NRO. 7760-6466 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
0151-0001 00					

Total por proveedor: 1,389.00

ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA COPROPIEDAD NIT: 9929495

23 00 001 001 000 262 31- #	E	369788 -		250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL DE DOS TONELADAS
0151-0001 00					

Total por proveedor: 250.00