



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

Estructura	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient	FACTURA Serie	No. Factura Número	No. Chequ	Fecha	Monto	Destino d
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525										
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64243414	CREADO	Inversión Social	13	9506B7C 76580577	-	02/08/2021	78.00		COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64238395	CREADO	Inversión Social	13	5DE1CA1 26677263	-	02/08/2021	370.00		COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64244138	CREADO	Sin Proyecto	13	5ECE042 14745790	-	02/08/2021	315.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64243268	CREADO	Inversión Social	13	4FEBA12 15264811	-	02/08/2021	200.00		COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64243086	CREADO	Inversión Social	13	842AD98 28048919	-	02/08/2021	348.00		COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64242900	CREADO	Sin Proyecto	13	4F815E8 45366052	-	02/08/2021	430.00		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64235751	CREADO	Inversión Social	13	9E01F2B 23273996	-	02/08/2021	60.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL A CARGO DE PERSONAL DE CAMPO
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64234774	CREADO	Inversión Social	13	01F19FA 35048855	-	02/08/2021	70.00		COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA B A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64244419	CREADO	Inversión Social	13	A570714 17424223	-	02/08/2021	350.00		COMBUSTIBLE PARA CAMION HINO MUNICIPAL DE 2 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64264587	CREADO	Inversión Social	13	B19F804 27596063	-	03/08/2021	170.00		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA GRIS 22 R
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64265433	CREADO	Sin Proyecto	13	34599BA 34432129	-	03/08/2021	354.00		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64263415	CREADO	Inversión Social	13	1D53536 27582980	-	03/08/2021	370.00		COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64282915	CREADO	Inversión Social	13	49B49C6 12608004	-	04/08/2021	375.00		COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64282774	CREADO	Inversión Social	13	8D5C0B6 34398052	-	04/08/2021	360.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD MUNICIPAL TOYOTA 22R.
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64282521	CREADO	Inversión Social	13	E334E38 11386403	-	04/08/2021	430.00		COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	64298549	CREADO	Sin Proyecto	13	B224D74 76498784	-	05/08/2021	40.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAF
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64298817	CREADO	Inversión Social	13	564B40B 33618180	-	05/08/2021	46.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUR MADERA QUE SERVIRÁ PARA REPARAR DE TECHO RASTRO MUNICIPAL
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64362468	CREADO	Inversión Social	13	7A7F59A 16386812	-	10/08/2021	400.00		COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64363144	CREADO	Inversión Social	13	D6E027E 79129873	-	10/08/2021	320.00		COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO DE TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64381926	CREADO	Inversión Social	13	44BE563 68329747	-	11/08/2021	310.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64368249	CREADO	Sin Proyecto	13	AA113E5 17676566	-	11/08/2021	340.00		COMBUSTIBLE PARA UNIDAD MUNICIPAL MAZDA BLANCO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64367474	CREADO	Inversión Social	13	3D84704 63388128	-	11/08/2021	360.00		COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64367280	CREADO	Inversión Social	13	5AE126A 24648917	-	11/08/2021	385.00		COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64366967	CREADO	Inversión Social	13	B7ACA5: 47596753	-	11/08/2021	240.00		COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64368153	CREADO	Inversión Social	13	3ACAB9I 33787939	-	11/08/2021	250.00		COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO

0101-0001 00	23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64381534	CREADO	Inversión Social	13	9BFD31E 17906129	-	11/08/2021	255.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN AL SERV DEL PERSONAL DE CAMPO
	25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64373180	CREADO	Inversión Social	13	5DFAD12 21824968	-	11/08/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES
	01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64367365	CREADO	Sin Proyecto	13	7F63A07 13982947	-	11/08/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTR MUNICIPAL
	17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64387874	CREADO	Inversión Social	13	85C4E95 21323639	-	12/08/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNIC
	23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64387978	CREADO	Inversión Social	13	195C045 31603472	-	12/08/2021	60.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA MUNICIPAL
	01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64513098	CREADO	Sin Proyecto	13	626ED66 21818977	-	18/08/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNIC MAZDA GRIS
	01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64512198	CREADO	Sin Proyecto	13	5162B80 35617032	-	18/08/2021	440.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNIC MAZDA GRIS
	23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64512589	CREADO	Inversión Social	13	BE4917F 66404507	-	18/08/2021	265.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO DE TONELADAS
	23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64512754	CREADO	Inversión Social	13	D8E9573 31445005	-	18/08/2021	67.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO AL SERVIC DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO
	23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64511810	CREADO	Inversión Social	13	DFFEF6(42107078	-	18/08/2021	210.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R CC
	25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64516043	CREADO	Inversión Social	13	23B098D 62372605	-	19/08/2021	380.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
	01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	64517387	CREADO	Sin Proyecto	13	5EE7064 26262110	-	19/08/2021	55.00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DMP.
	25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64518477	CREADO	Inversión Social	13	8A1C4B7 54789877	-	19/08/2021	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIC DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
	25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64518371	CREADO	Inversión Social	13	33497A1 30657273	-	19/08/2021	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIC DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
	23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64518013	CREADO	Inversión Social	13	CC857D1 20793795	-	19/08/2021	340.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO DE TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSON DE CAMPO
	25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64529172	CREADO	Inversión Social	13	2EC516E 34109043	-	19/08/2021	313.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES
	23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64517185	CREADO	Inversión Social	13	37C3DE4 27423739	-	19/08/2021	345.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNIC TOYOTA GRIS 22R.
	23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64542820	CREADO	Inversión Social	13	FE673FF 27938844	-	20/08/2021	265.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R
	12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64542354	CREADO	Inversión Social	13	C638CF2 30930539	-	20/08/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA PASADURA
	01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64542687	CREADO	Sin Proyecto	13	F03781A 12912736	-	20/08/2021	362.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
	01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64610456	CREADO	Sin Proyecto	13	A6F9FF5 38686091	-	25/08/2021	440.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNIC MAZDA GRIS
	23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64626627	CREADO	Inversión Social	13	4D19049 25292490	-	25/08/2021	360.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNIC TOYOTA GRIS 22R.
	25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64609448	CREADO	Inversión Social	13	B54C612 22039289	-	25/08/2021	405.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIC DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
	01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64608987	CREADO	Sin Proyecto	13	9B014B6 54921145	-	25/08/2021	110.00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS MUNICIPAL
	23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64618540	CREADO	Inversión Social	13	746CD2E 30104790	-	25/08/2021	69.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOF
	01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64611095	CREADO	Sin Proyecto	13	8479454(37638821	-	25/08/2021	430.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
	25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64626131	CREADO	Inversión Social	13	3043F68(13368207	-	25/08/2021	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIC DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
	23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64609268	CREADO	Inversión Social	13	801D3C8 36678722	-	25/08/2021	260.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN AL SERV DEL PERSONAL DE CAMPO
	01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64609705	CREADO	Sin Proyecto	13	631DCA(13425214	-	25/08/2021	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL CENTRO DE SALUD
	01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64611439	CREADO	Sin Proyecto	13	6CD4C5(28667324	-	25/08/2021	30.00	COMISIÓN VACUNAS COVID-19 Y KIT P. COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTR MUNICIPAL
	23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64626370	CREADO	Inversión Social	13	CE70CCI 16881586	-	25/08/2021	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAM HINO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE
	25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64626253	CREADO	Inversión Social	13	4518DD4 14602896	-	25/08/2021	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIC DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

19 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	64645393	CREADO	Inversión Social	13	287A48A 40420809	-	26/08/2021	69,00	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERVIRÁ PARA FUMIGAR EL MERCAD
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64647364	CREADO	Sin Proyecto	13	D59EB2E 25399974	-	26/08/2021	440,00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNIC MAZDA GRIS
19 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	64640953	CREADO	Inversión Social	13	EE6A5B, 31509912	-	26/08/2021	35,00	COMPRA DE ACEITE EL CUAL SERVIRÁ PARA FUMIGAR EL MERCADO MUNICIP
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64645864	CREADO	Inversión Social	13	935858F1 32504720	-	26/08/2021	410,00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNID DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
19 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	64641502	CREADO	Inversión Social	13	C1D8C8E 23031238	-	26/08/2021	87,00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUM EL MERCADO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64776664	CREADO	Inversión Social	13	DDOC6E: 14747109	-	31/08/2021	145,00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN AL SERV DEL PERSONAL DE CAMPO
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64775485	CREADO	Inversión Social	13	829A766 36942185	-	31/08/2021	400,00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN DE LA BACUIDA
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64785694	CREADO	Inversión Social	13	FE7CA4/ 28330098	-	31/08/2021	320,00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64785995	CREADO	Sin Proyecto	13	AA2968F 28491949	-	31/08/2021	370,00	COMBUSTIBLE PARA MAZDA GRIS MUNICIPAL
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64775212	CREADO	Inversión Social	13	E4E02E: 50969384	-	31/08/2021	300,00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 18,508.00

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 103256733

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64234638	CREADO	Sin Proyecto	13	0ABA73E 24833081	-	02/08/2021	135,00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNIC MAZDA BLANCO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64263676	CREADO	Inversión Social	13	48A66C7 15159962	-	03/08/2021	400,00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64362923	CREADO	Inversión Social	13	7E9800D 16700087	-	10/08/2021	500,00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNID DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64377172	CREADO	Sin Proyecto	13	65B40DF 99858895	-	11/08/2021	300,00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNIC MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64646526	CREADO	Sin Proyecto	13	E84F6A4 30853858	-	26/08/2021	300,00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64775903	CREADO	Inversión Social	13	CE46244 17358069	-	31/08/2021	100,00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNID DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64777117	CREADO	Inversión Social	13	C066136 15880198	-	31/08/2021	400,00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNID DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 2,135.00

REYES, DIAZ, NIXON, LEONARDO NIT: 103269649

01 00 000 003 000 295 31-0151-0001 00	64242996	CREADO	Sin Proyecto	13	86F29DB 15421440	-	02/08/2021	240,00	COMPRA DE MASCARILLAS LABABLES PERSONALIZADAS PARA USO DEL PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTO: MUNICIPALES Y POLICIAS MPALES.
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	------------------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 240.00

LOPEZ, GUILLEN, HECTOR, AMBROCIO NIT: 14143569

19 02 001 001 000 214 32-0101-0015 00	124962963	IMPRESO	Inversión Social	3634	D 2799	2355	17/08/2021	1,800,00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CO DE MADERA PARA LA REPARACIÓN PA DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 214 32-0101-0018 00	124962962	IMPRESO	Inversión Social	3634	D 2799	2355	17/08/2021	560,00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CO DE MADERA PARA LA REPARACIÓN PA DEL TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 214 32-0101-0018 00	124646402	IMPRESO	Inversión Social	3643	D 2796	2351	05/08/2021	2,100,00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CO DE TENDALES Y TABLAS PARA REPARACIÓN PARCIAL DEL TECHO DEI RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIP
19 02 001 001 000 214 32-0101-0015 00	124646403	IMPRESO	Inversión Social	3643	D 2796	2351	05/08/2021	168,00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/CO DE TENDALES Y TABLAS PARA REPARACIÓN PARCIAL DEL TECHO DEI RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIP

Total por proveedor: 4,628.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211

19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	125145642	ANULADC	Inversión Social	4565	CD3CFFI 26769679	2342	20/08/2021	-1,690,51	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/P. DE ENERGIA ELECTRICA
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	124710468	CREADO	Inversión Social	4611	4622EC6 19032488	-	09/08/2021	53,00	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	125090130	ANULADC	Inversión Social	4619	81156B6 31482387	2357	19/08/2021	576,30	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	125089982	ANULADC	Inversión Social	4620	F1F9510 13744922	2357	19/08/2021	48,78	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA

01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	125263038	IMPRESO Sin Proyecto	4634	449E225.13570712	2361.	25/08/2021	3,225.24	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	125632957	CREADO Inversión Social	4664	E356157/30326988	-	31/08/2021	810.10	CORRESPONDIENTE AL MESES DE JUL Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	125632928	CREADO Inversión Social	4665	33BD433 57640904	-	31/08/2021	1,552.79	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	125632834	CREADO Inversión Social	4666	B1C4D0/ 21468482	-	31/08/2021	1,241.27	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	125632677	CREADO Inversión Social	4667	36174F0/ 25344902	-	31/08/2021	523.55	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	125632623	CREADO Inversión Social	4668	9B44B06 14155303	-	31/08/2021	3,787.60	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	125632897	CREADO Inversión Social	4669	C2791C2 27630818	-	31/08/2021	1,904.95	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	125633667	CREADO Inversión Social	4670	8900A66 98345334	-	31/08/2021	1,990.45	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	125633563	ANULADC Inversión Social	4670	8900A66 98345334	0	31/08/2021	1,990.45	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	125633644	ANULADC Inversión Social	4670	8900A66 98345334	0	31/08/2021	-1,990.45	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRIC DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/P. DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Total por proveedor: 14,023.52

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1536230

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	64519315	CREADO Sin Proyecto	13	34E83CA 52306016	-	19/08/2021	594.03	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICKUP TOYOTA MUNICIPAL 22R, COLOR GRIS, EN CUAT
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	64519349	CREADO Sin Proyecto	13	34E83CA 52306016	-	19/08/2021	165.28	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICKUP TOYOTA MUNICIPAL 22R, COLOR GRIS, EN CUAT
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	64519401	CREADO Sin Proyecto	13	34E83CA 52306016	-	19/08/2021	126.67	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICKUP TOYOTA MUNICIPAL 22R, COLOR GRIS, EN CUAT
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	64519381	CREADO Sin Proyecto	13	34E83CA 52306016	-	19/08/2021	25.75	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PICKUP TOYOTA MUNICIPAL 22R, COLOR GRIS, EN CUAT

Total por proveedor: 911.73

CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167

19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	124836043	IMPRESO Inversión Social	3646	AD07D0/ 38922033	2355	12/08/2021	1,662.00	Pago de CELASA INGENIERÍA Y EQUIPC SOCIEDAD ANÓNIMA/COMPRA DE LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR PAR USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y LET DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	124836044	IMPRESO Inversión Social	3646	AD07D0/ 38922033	2355	12/08/2021	5,428.00	Pago de CELASA INGENIERÍA Y EQUIPC SOCIEDAD ANÓNIMA/COMPRA DE LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR PAR USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y LET DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL

Total por proveedor: 7,090.00

BECERRA,CASTILLO,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 1587560

23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	64372528	CREADO Inversión Social	13	B1 2059	-	11/08/2021	460.00	COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO PAR REPARACIÓN DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN CALZADA EL TRIANGUL BARRIO SAN FRANCISCO
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	---------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 460.00

ALMACEN Y FERRETERIA LA REALIZACION SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24132640

23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	64367740	CREADO Inversión Social	13	85F3829/ 37727288	-	11/08/2021	605.00	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO DE 2 PARA REJILLA DE AGUAS PLUVIALES E SEGUNDA CALLE BARRIO SAN FRANCIS COMPRA DE PASADOR PARA LA PUER PRINCIPAL DEL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	64527247	CREADO Inversión Social	13	13EB4DF 8144208	-	19/08/2021	1.50	COMPRA DE PASADOR PARA LA PUER PRINCIPAL DEL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
19 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	64527213	CREADO Inversión Social	13	13EB4DF 8144208	-	19/08/2021	30.00	COMPRA DE PASADOR PARA LA PUER PRINCIPAL DEL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD

Total por proveedor: 636.50

LOPEZ,TERCERO,,EDDY,ARGENIS NIT: 24710512

12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	64776312	CREADO	Inversión Social	13	A	514	-	31/08/2021	20.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAI HINO MUNICIPAL AL SERVICIO DEL TRE ASEO
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	64776247	CREADO	Inversión Social	13	A	514	-	31/08/2021	30.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAI HINO MUNICIPAL AL SERVICIO DEL TRE ASEO
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	64776443	CREADO	Inversión Social	13	A	514	-	31/08/2021	8.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAI HINO MUNICIPAL AL SERVICIO DEL TRE ASEO
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	64776342	CREADO	Inversión Social	13	A	514	-	31/08/2021	40.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAI HINO MUNICIPAL AL SERVICIO DEL TRE ASEO
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	64776384	CREADO	Inversión Social	13	A	514	-	31/08/2021	8.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAI HINO MUNICIPAL AL SERVICIO DEL TRE ASEO
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	64776410	CREADO	Inversión Social	13	A	514	-	31/08/2021	8.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAI HINO MUNICIPAL AL SERVICIO DEL TRE ASEO

Total por proveedor: 114.00

MARIO ROLANDO RODRIGUEZ POSADAS, COPROPIEDAD NIT: 27278093

01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	64263991	CREADO	Sin Proyecto	13	GAS1	95169	-	03/08/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA B AL SERVICIO DE LA D.M.P.
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	------	-------	---	------------	-------	---

Total por proveedor: 50.00

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64286127	CREADO	Sin Proyecto	13	4615C0A	28505052	-	04/08/2021	38.00	GUATEX/ENVIO DE EJEMPLARES DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	---------	----------	---	------------	-------	---

Total por proveedor: 38.00

UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64238559	CREADO	Sin Proyecto	13	270AB43	56939522	-	02/08/2021	240.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64363457	CREADO	Sin Proyecto	13	61F002D	43413003	-	10/08/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEI CENTRO DE SALUD, POR COMISION A GUATEMALA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64363639	CREADO	Sin Proyecto	13	AC94461	45588634	-	10/08/2021	150.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA P0110BBT DEL CENTRO DE SALUD PAF COMISIÓN A GUATEMALA
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64655814	CREADO	Inversión Social	13	BC74E21	30670390	-	26/08/2021	100.00	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 690.00

DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306232

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	64278217	CREADO	Sin Proyecto	13	9F0516D	96005518	-	04/08/2021	32.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA P QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	64374282	CREADO	Sin Proyecto	13	E73EF97	22561551	-	11/08/2021	48.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA P PARA DEPENDENCIAS MPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64529302	CREADO	Sin Proyecto	13	63094C5	20147917	-	19/08/2021	32.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA P PARA QUE SE UTILIZARAN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPI.

Total por proveedor: 112.00

BALTAZAR,GABRIEL,,LAUREANO, NIT: 33488096

23 00 001 001 000 286 29-0101-0002 00	64369782	CREADO	Inversión Social	13	377023A	46744395	-	11/08/2021	90.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA US DEL PERSONAL DE CAMPO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0003 00	125106026	IMPRESO	Inversión Social	3652	BD936E/	17296433	2359	19/08/2021	1,500.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMF DE TUBOS PVC PARA EL MEJORAMIE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, DE UN SECTOR DEL PROYECTO DE AGUA COMUNAL DE ALDEA EL AMPARO, EN L ENTRADA OJIF CONDICE A CASERIO C
23 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	125528823	IMPRESO	Inversión Social	3660	349679A	19591502	2363	30/08/2021	40.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMF DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN D CANCHA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	125528824	IMPRESO	Inversión Social	3660	349679A	19591502	2363	30/08/2021	195.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMF DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN D CANCHA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	125528821	IMPRESO	Inversión Social	3660	349679A	19591502	2363	30/08/2021	950.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMF DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN D CANCHA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	125528822	IMPRESO	Inversión Social	3660	349679A	19591502	2363	30/08/2021	435.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMF DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN D CANCHA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	125528825	IMPRESO	Inversión Social	3660	349679A	19591502	2363	30/08/2021	24.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMF DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN D CANCHA MUNICIPAL

Total por proveedor: 3,234.00

HERNANDEZ,RAMIREZ,,OSCAR,EMILIO NIT: 34314733

01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	64527397	CREADO	Sin Proyecto	13	A	6374	-	19/08/2021	95.00	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESOR/LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	64527372	CREADO	Sin Proyecto	13	A	6374	-	19/08/2021	255.00	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESOR/LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE

Total por proveedor: 350.00

UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519

23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64368466	CREADO	Inversión Social	13	995D612	27398803	-	11/08/2021	100,00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD MUNICIP/ TOYOTA 22R COLOR GRIS
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64367941	CREADO	Inversión Social	13	898A08F	38628407	-	11/08/2021	200,00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNIC TOYOTA 22R.

Total por proveedor: 300,00**LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE NIT: 3516121**

25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	124642772	IMPRESO	Inversión Social	4603	CAB5F5C	16920272	2349	05/08/2021	350,00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE UNII DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	124710480	IMPRESO	Sin Proyecto	4609	C20EABI	38656580	2352	09/08/2021	400,00	Pago de POR SERVICIO COMPLETO AL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS PO CAMBIO DE ACEITE, PASTILLAS Y CAM DE TERMINAL Y GRADUACIÓN DE FREN LAVADO Y SILICONADO
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	124710477	IMPRESO	Inversión Social	4610	FCA514E	77543886	2352	09/08/2021	300,00	Pago de POR SERVICIO DE MANO DE O POR CAMBIO DE ACEITE Y GRADUACIÓ FRENOS A CAMIÓN HINO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	124710457	IMPRESO	Sin Proyecto	4612	F6A8114	64922006	2352	09/08/2021	800,00	Pago de SERVICIO DE MANO DE OBRA CAMBIO DE CLUTCH A PICK-UP TOYOT GRIS MUNICIPAL
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	124710438	IMPRESO	Inversión Social	4613	601ED87	28588515	2351	09/08/2021	600,00	Pago de SERVICIO DE MANO DE OBRA CAMBIO DE COJINETE A RUEDA DELAN Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAM HINO DE LA BASURA MUNICIPAL

Total por proveedor: 2,450,00**OROZCO,OROZCO,,ELMAN,GALINDO NIT: 36687472**

01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	64610201	CREADO	Sin Proyecto	13	A1	15433	-	25/08/2021	300,00	COMPRA DE BOLSAS PARA RECOLECT BASURA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPAL
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	----	-------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 300,00**GUILLEN,CASTILLO,,RONY,ESTUARDO NIT: 37146262**

19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	124642793	IMPRESO	Inversión Social	3610	A	51	2350	05/08/2021	1,300,00	Pago de TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS ANDREITA/COMPRA DE RE PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	125090430	IMPRESO	Inversión Social	3645	A	52	2358	19/08/2021	300,00	Pago de TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ANDREITA/COMPRA DE REJILLAS PARA DRENAJE DEL INTERIC DEL RASTRO MUNICIPAL

Total por proveedor: 1,600,00**IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA NIT: 39601137**

01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	64375773	CREADO	Sin Proyecto	13	A387C01	16599151	-	11/08/2021	150,00	COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA DESFILE POR SEMANA DE LA LACTANC MATERNA DE LA OFICINA MPAL. DE LA COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICAF PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MI
01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	64375656	CREADO	Sin Proyecto	13	583195C	21400963	-	11/08/2021	105,00	
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	125446570	IMPRESO	Sin Proyecto	3659	DE9C4E,	24668576	2361	27/08/2021	1,380,00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COI DE HOJAS MEMBRETADAS FULL COLO QUE SERVIRÁN PARA INFORMAR A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO SOB LA BAJA DE LA TAZA DE ALUMBRADO
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	125528681	IMPRESO	Sin Proyecto	3662	B65F6D4	68106967	2363	30/08/2021	500,00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COI DE MANTAS VINILICAS PARA COLOCAF LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO Y OTROS LUGARES ESTRATÉGICOS POF MOTIVO DE NUESTRA INDEPENDENCIA
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	125528682	IMPRESO	Sin Proyecto	3662	B65F6D4	68106967	2363	30/08/2021	1,000,00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COI DE MANTAS VINILICAS PARA COLOCAF LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO Y OTROS LUGARES ESTRATÉGICOS POF MOTIVO DE NUESTRA INDEPENDENCIA
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	125528683	IMPRESO	Sin Proyecto	3662	B65F6D4	68106967	2363	30/08/2021	450,00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COI DE MANTAS VINILICAS PARA COLOCAF LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO Y OTROS LUGARES ESTRATÉGICOS POF MOTIVO DE NUESTRA INDEPENDENCIA
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	125528680	IMPRESO	Sin Proyecto	3662	B65F6D4	68106967	2363	30/08/2021	1,400,00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COI DE MANTAS VINILICAS PARA COLOCAF LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO Y OTROS LUGARES ESTRATÉGICOS POF MOTIVO DE NUESTRA INDEPENDENCIA

Total por proveedor: 4,985,00**CIFUENTES,ESCOBAR,,ILEANA,JURITZA NIT: 42594650**

12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	125146500	IMPRESO	Inversión Social	4631	F429BA1	42203412	2359	20/08/2021	24,700,00	Pago de PAGO POR VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDO: MES DE JULIO 2021
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	---------	----------	------	------------	-----------	--

Total por proveedor: 24,700,00**MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID NIT: 43941427**

23 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	64667370	CREADO	Inversión Social	13	B	3014	-	26/08/2021	217,50	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL PERSI DE LIMPIEZA DE ESTA MUNICIPALIDAD
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	64776959	CREADO	Inversión Social	13	B	3019	-	31/08/2021	26,00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA P/ ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALE

12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	64776992	CREADO	Inversión Social	13	B	3019	-	31/08/2021	15.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALE
---------------------------------------	----------	--------	------------------	----	---	------	---	------------	-------	--

Total por proveedor: 258.50

AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43977006

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64368943	CREADO	Sin Proyecto	13		2A0D208 37246025	-	11/08/2021	40.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DAFIM.
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64368858	CREADO	Sin Proyecto	13		0FC5A3C 20984167	-	11/08/2021	40.00	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE SECRETARIA

Total por proveedor: 80.00

CABRERA,DELGADO,RAMOS,BERTHA, NIT: 44021674

19 02 001 002 000 261 22-0101-0001 00	64640295	CREADO	Inversión Social	13	B	4101	-	26/08/2021	48.00	COMPRA DE CIPERMETRINA QUE SERA PARA FUMIGAR EL MERCADO MUNICIP
23 00 001 001 000 264 29-0101-0002 00	125446679	IMPRESO	Inversión Social	3644	B	4102	2361	27/08/2021	400.00	Pago de AGRO COMERCIAL DE AGUA VIVA/COMPRA DE HERBICIDA PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO, BORDILLO BANQUETAS DE CALLES Y AVENIDAS I CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 264 29-0101-0002 00	125446680	IMPRESO	Inversión Social	3644	B	4102	2361	27/08/2021	50.00	Pago de AGRO COMERCIAL DE AGUA VIVA/COMPRA DE HERBICIDA PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO, BORDILLO BANQUETAS DE CALLES Y AVENIDAS I CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO

Total por proveedor: 498.00

MERIDA,AVILA,,JORGE,SAUL NIT: 4837959

01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	64518625	CREADO	Sin Proyecto	13		37F3A60 39518399	-	19/08/2021	100.00	POR REVISIÓN DE CUATRIMOTO ASIGNA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	--	------------------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 100.00

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461

01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	125090295	IMPRESO	Sin Proyecto	3653		03ABD9E 33807594	2357	19/08/2021	9,000.00	Pago de COMPAÑIA INTERNACIONAL D PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A/COMPR FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICAC
---------------------------------------	-----------	---------	--------------	------	--	------------------	------	------------	----------	---

Total por proveedor: 9,000.00

GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ NIT: 48817627

23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	64517841	CREADO	Inversión Social	13		AFCC41' 10893583	-	19/08/2021	10.00	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE TAPADERA DE POZO AGUAS NEGRAS UBICADA EN 2DA. CAL BARRIO SAN FRANCISCO
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	64517824	CREADO	Inversión Social	13		AFCC41' 10893583	-	19/08/2021	20.00	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE TAPADERA DE POZO AGUAS NEGRAS UBICADA EN 2DA. CAL BARRIO SAN FRANCISCO
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	64517855	CREADO	Inversión Social	13		AFCC41' 10893583	-	19/08/2021	60.00	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE TAPADERA DE POZO AGUAS NEGRAS UBICADA EN 2DA. CAL BARRIO SAN FRANCISCO
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	64517868	CREADO	Inversión Social	13		AFCC41' 10893583	-	19/08/2021	144.00	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE TAPADERA DE POZO AGUAS NEGRAS UBICADA EN 2DA. CAL BARRIO SAN FRANCISCO
23 00 001 001 000 224 29-0101-0002 00	64683564	CREADO	Inversión Social	13		2045761' 18788682	-	27/08/2021	481.00	COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOL BORDILLOS Y PAREDES DEL CEMENTE MUNICIPAL
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	124886815	ANULADC	Inversión Social	3630		B7B611E 37797418	2345	16/08/2021	-8,100.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA DE LAMINA PAI REPARACION DEL TECHO DEL RASTRO
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	125146593	IMPRESO	Inversión Social	3642		14BDC9' 59384180	2360	20/08/2021	10,800.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC PARA REPARACIÓN PARCIAL I
23 00 001 001 000 275 32-0101-0003 00	125106162	IMPRESO	Inversión Social	3647		3E15E27 16407791	2359	19/08/2021	1,699.50	Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA DE ADOQUINES PARA LA REPARACIÓN DE LA 4TA. CAL DEL BARRIO CONCEPCIÓN DE ESTE
23 00 001 001 000 224 29-0101-0002 00	125106146	IMPRESO	Inversión Social	3648		E4D5B8' 15857924	2359	19/08/2021	592.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA DE CAL HIDRAT PARA USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
17 02 001 001 000 282 29-0101-0002 00	125528787	IMPRESO	Inversión Social	3661		765BA15 40398529	2363	30/08/2021	600.00	Pago de FERRETERIA CONCEPCION/COMPRA DE ANGULAR D METROS PARA LA ILUMINACIÓN DE LA

Total por proveedor: 6,306.50

GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 49548301

01 00 000 002 000 326 32-0151-0003 00	64241141	CREADO	Sin Proyecto	13		4470F6B 88521209	-	02/08/2021	330.00	COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA USO EN LA DAFIM. (ENCA. DE
01 00 000 002 000 328 31-0151-0001 00	125090298	IMPRESO	Sin Proyecto	3651		F19E20E 42820732	2358	19/08/2021	9,600.00	Pago de GRUPO EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA/COM DE TABLETS QUE SERÁN ENTREGADA LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS CONCURSOS QUE SE REALIZARAN EN I ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES POR MOTIVO DE NUESTRA INDEPENDENCIA

Total por proveedor: 9,930.00

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

12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	125146574	IMPRESO	Inversión Social	3649	1431353(33566404	2360	20/08/2021	2,565.75	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORIT(SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE DE SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBAN EN EL SISTEMA POR BOMBEO DE CAS I AS FLORES
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	125146573	IMPRESO	Inversión Social	3649	1431353(33566404	2360	20/08/2021	4,276.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORIT(SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE DE SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBAN EN EL SISTEMA POR BOMBEO DE CAS I AS FLORES
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	125146572	IMPRESO	Inversión Social	3649	1431353(33566404	2360	20/08/2021	855.25	Pago de COMERCIALIZADORA PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORIT(SODIO PARA EL TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE DE SISTEMAS 01 Y 03 DEL CASCO URBAN EN EL SISTEMA POR BOMBEO DE CAS I AS FLORES

Total por proveedor: 7,697.25**CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5750814**

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64245099	CREADO	Sin Proyecto	13	7FB44B1 36342534	-	02/08/2021	33.00	CARGO EXPRESO/POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ESTADISTICA IN CARGO EXPRESO/POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIACO. CIUDAD GUATEMALA
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64245330	CREADO	Sin Proyecto	13	B520CBE 36337935	-	02/08/2021	36.00	CARGO EXPRESO/POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIACO. CIUDAD GUATEMALA
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64245563	CREADO	Sin Proyecto	13	45F4C16 36211448	-	02/08/2021	35.00	CARGO EXPRESO/POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64244760	CREADO	Sin Proyecto	13	06AF89E 96765683	-	02/08/2021	33.00	CARGO EXPRESO/POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GOBERNACION DEPARTAMENTAL SAN MARCOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64244930	CREADO	Sin Proyecto	13	ED93373 22418721	-	02/08/2021	33.00	CARGO EXPRESO/POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A SAT SAN MARCO
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64519883	CREADO	Sin Proyecto	13	1FAB892 17485187	-	19/08/2021	33.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL INE. MARCOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64523844	CREADO	Sin Proyecto	13	422FE60 25612297	-	19/08/2021	36.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA DI. CIUDAD DE GUATEMALA
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64523986	CREADO	Sin Proyecto	13	174D162 31609730	-	19/08/2021	33.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA S/ SAN MARCOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64519592	CREADO	Sin Proyecto	13	AE85D6f 63303184	-	19/08/2021	33.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GOBERNACIÓN SAN MARCOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64685947	CREADO	Sin Proyecto	13	0F79464! 13455394	-	27/08/2021	36.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA FISCALIA DE DELITO ADMINISTRATIVO CIUDAD DE GUATEMALA
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64686298	CREADO	Sin Proyecto	13	5B12B41 39343401	-	27/08/2021	36.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DERE HUMANOS DE CIUDAD DE GUATEMALA

Total por proveedor: 377.00**CANO,GONZALEZ,,JORGE,MARIO NIT: 5892392**

23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	64542600	CREADO	Inversión Social	13	D 138889	-	20/08/2021	500.00	COMPRA DE ALTERNADOR PARA EL VEHICULO MUNICIPAL 22R DE ESTA
---------------------------------------	----------	--------	------------------	----	----------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 500.00**GS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 62410679**

01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	125159940	IMPRESO	Sin Proyecto	3655	4BFD775 33530208	2360	20/08/2021	115.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTI DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	125159942	IMPRESO	Sin Proyecto	3655	4BFD775 33530208	2360	20/08/2021	130.20	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTI DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	125159935	IMPRESO	Sin Proyecto	3655	4BFD775 33530208	2360	20/08/2021	598.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTI DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	125159941	IMPRESO	Sin Proyecto	3655	4BFD775 33530208	2360	20/08/2021	22.30	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTI DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	125159936	IMPRESO	Sin Proyecto	3655	4BFD775 33530208	2360	20/08/2021	22.30	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTI DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	125159938	IMPRESO	Sin Proyecto	3655	4BFD775 33530208	2360	20/08/2021	25.80	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTI DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	125159937	IMPRESO	Sin Proyecto	3655	4BFD775 33530208	2360	20/08/2021	498.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTI DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	125159939	IMPRESO	Sin Proyecto	3655	4BFD775 33530208	2360	20/08/2021	104.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTI DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	125159943	IMPRESO	Sin Proyecto	3655	4BFD775 33530208	2360	20/08/2021	13.68	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTI DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Total por proveedor: 1,529.28

AGUILAR, LOPEZ, NORMA, LETICIA NIT: 68641834

01 00 000 002 000 151 32-0151-0001 00	124646391	IMPRESO Sin Proyecto	4604	1997633; 11728519	2351	05/08/2021	5,033.90	Pago de SEXTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL CENTRO JUVENIL SEGÚN CONTRATO N
---------------------------------------	-----------	----------------------	------	-------------------	------	------------	----------	--

Total por proveedor: 5,033.90

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	64242229	CREADO Sin Proyecto	13	3BE81C; 41047123	-	02/08/2021	27.33	COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	64242268	CREADO Sin Proyecto	13	3BE81C; 41047123	-	02/08/2021	23.75	COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	64242329	CREADO Sin Proyecto	13	3BE81C; 41047123	-	02/08/2021	8.52	COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64242353	CREADO Sin Proyecto	13	3BE81C; 41047123	-	02/08/2021	15.26	COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64516490	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	20.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64516272	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	27.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64516211	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	45.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64516441	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	20.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64516189	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	70.04	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	64516184	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	17.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64516420	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	33.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64516405	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	15.25	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	64518972	CREADO Inversión Social	13	0124305; 28546994	-	19/08/2021	17.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE PARQUE INFANTIL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64516597	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	51.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	64516377	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	63.02	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	64518836	CREADO Inversión Social	13	0124305; 28546994	-	19/08/2021	17.51	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE PARQUE INFANTIL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64524638	CREADO Sin Proyecto	13	E295A6A; 20640083	-	19/08/2021	52.53	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64516429	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	20.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	64518803	CREADO Inversión Social	13	0124305; 28546994	-	19/08/2021	16.50	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE PARQUE INFANTIL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64516317	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	41.70	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	64516411	CREADO Sin Proyecto	13	8F12355; 30777193	-	19/08/2021	33.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	64518959	CREADO Inversión Social	13	0124305; 28546994	-	19/08/2021	31.51	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE PARQUE INFANTIL
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	64610013	CREADO Sin Proyecto	13	1BC EE8I; 29934389	-	25/08/2021	5.68	COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERVE PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	64609961	CREADO Sin Proyecto	13	1BC EE8I; 29934389	-	25/08/2021	19.00	COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERVE PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	64609986	CREADO Sin Proyecto	13	1BC EE8I; 29934389	-	25/08/2021	36.44	COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERVE PARA LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	64779054	CREADO Inversión Social	13	98EC0D; 12243640	-	31/08/2021	6.75	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	64778985	CREADO Inversión Social	13	98EC0D; 12243640	-	31/08/2021	17.51	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	64779116	CREADO Inversión Social	13	98EC0D; 12243640	-	31/08/2021	33.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	64779011	CREADO Inversión Social	13	98EC0D; 12243640	-	31/08/2021	46.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	64779062	CREADO Inversión Social	13	98EC0D; 12243640	-	31/08/2021	10.00	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 840.30**CORPORACION DE EMPRESAS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77862910**

12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	124642661	IMPRESO	Inversión Social	3640	B	6821	2350	05/08/2021	380,00	Pago de CORPORACION DE EMPRESAS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA/COMI DE COMPRESOR DE AIRE PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMIE DE AGUA NIMFRO 02 (OMA)
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	124642660	IMPRESO	Inversión Social	3640	B	6821	2350	05/08/2021	2,000,00	Pago de CORPORACION DE EMPRESAS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA/COMI DE COMPRESOR DE AIRE PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMIE DE AGUA NIMFRO 02 (OMA)

Total por proveedor: 2,380.00**GABRIEL,DE LEON,,SANTOS,CIPRIANO NIT: 7978103**

01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	64367585	CREADO	Sin Proyecto	13		1809F29I22369385	-	11/08/2021	46,00	COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64387318	CREADO	Sin Proyecto	13		EDE8B8I96077763	-	12/08/2021	100,00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNIC MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64515894	CREADO	Sin Proyecto	13		F069EAI15557110	-	19/08/2021	100,00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNIC MAZDA BLANCO COMISIÓN A COATEPE
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64617210	CREADO	Inversión Social	13		2A1BE7I29230997	-	25/08/2021	95,00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAM AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64646986	CREADO	Sin Proyecto	13		2DBF5AI27487841	-	26/08/2021	203,00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO

Total por proveedor: 544.00**JUAREZ ,CASTRO,AGUILAR ,CLARA ,MARINA NIT: 81319223**

01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	124646422	IMPRESO	Sin Proyecto	3628		352C119:16579476	2351	05/08/2021	3,645,00	Pago de IMPRESIONES Y BORDADOS JIREH/COMPRA DE BLUSAS CON LOGO BORDADO PARA UNIFORME DEL PERS(MUJERES) QUE LABORAN EN LAS OFIC DE ESTA MUNICIPALIDAD
---------------------------------------	-----------	---------	--------------	------	--	------------------	------	------------	----------	---

Total por proveedor: 3,645.00**LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705**

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	125270655	IMPRESO	Sin Proyecto	3656	C	1602	2361	25/08/2021	800,00	Pago de POLLO FRITO RIKI POLLO/COM REFACCIONES PARA LAS ACTIVIDADES INAUGURACIÓN A REALIZARSE POR M(DE NUESTRA INDEPENDENCIA (BICENTERARIO)
---------------------------------------	-----------	---------	--------------	------	---	------	------	------------	--------	--

Total por proveedor: 800.00**PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 8372977**

25 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	64243887	CREADO	Inversión Social	13		095882FI38871118	-	02/08/2021	397,00	POR LLENADO DE OXIGENO, CANULAS VASOS PARA USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	64243763	CREADO	Inversión Social	13		095882FI38871118	-	02/08/2021	38,00	POR LLENADO DE OXIGENO, CANULAS VASOS PARA USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	64243933	CREADO	Inversión Social	13		095882FI38871118	-	02/08/2021	90,00	POR LLENADO DE OXIGENO, CANULAS VASOS PARA USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	64243835	CREADO	Inversión Social	13		095882FI38871118	-	02/08/2021	175,00	POR LLENADO DE OXIGENO, CANULAS VASOS PARA USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 700.00**LOPEZ,TOMAS,,NIMER,OMAR NIT: 92336396**

12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64372638	CREADO	Inversión Social	13		2C0B7CF12900926	-	11/08/2021	60,00	PAGO DE SERVICIO A MOTOCICLETA HONDA A CARGO DE LA OFICINA MUNIC
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	64372654	CREADO	Inversión Social	13		2C0B7CF12900926	-	11/08/2021	25,00	PAGO DE SERVICIO A MOTOCICLETA HONDA A CARGO DE LA OFICINA MUNIC
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	64369085	CREADO	Inversión Social	13		F03FCDI27278044	-	11/08/2021	60,00	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE FRICCIONES A LA MOTOCICLETA HONDA A CARGO DEL JEFE DE PERSONAL DE C/
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	64372660	CREADO	Inversión Social	13		2C0B7CF12900926	-	11/08/2021	15,00	PAGO DE SERVICIO A MOTOCICLETA HONDA A CARGO DE LA OFICINA MUNIC
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	64369096	CREADO	Inversión Social	13		F03FCDI27278044	-	11/08/2021	45,00	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE FRICCIONES A LA MOTOCICLETA HONDA A CARGO DEL JEFE DE PERSONAL DE C/

Total por proveedor: 205.00**GP CORPORATE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92403026**

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	64368777	CREADO	Sin Proyecto	13		8D1039B72877763	-	11/08/2021	100,00	COMPRA DE RECARGA CLARO TODO INCLUIDO PARA LA MINI MUNICIPALIDA ALDEA SAN JERONIMO
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	--	-----------------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 100.00**AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871**

12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	64242789	CREADO	Inversión Social	13		E55B4C230412146	-	02/08/2021	350,00	COMPRA DE UN TUBO DE 4" DE 160 PS PARA USO EN EL SISTEMA DE AGUA N
---------------------------------------	----------	--------	------------------	----	--	-----------------	---	------------	--------	--

23 00 001 001 000 286 29-0101-0002 00	64369871	CREADO	Inversión Social	13	98186D7 35424347	-	11/08/2021	84.00	QUE ABASTECE A COLONIA SAN JOSE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRAB PARA PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 254 29-0101-0002 00	64524908	CREADO	Inversión Social	13	57F97FC 28029295	-	19/08/2021	35.00	COMPRA DE GUANTES DE CUERO PAR USO DEL CONSERJE DEL PARQUE DE ALDEA SAN JERÓNIMO
23 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	64667717	CREADO	Inversión Social	13	3956E8A 23260859	-	26/08/2021	60.00	COMPRA DE ESCOBAS PARA EL PERSI DE LIMPIEZA DE ESTA MUNICIPALIDAD
23 00 001 001 000 232 29-0101-0002 00	64775771	CREADO	Inversión Social	13	0E0F288 33707327	-	31/08/2021	70.00	COMPRA DE LAZO PARA COLOCAR MA VINILICAS EN EL CASCO URBANO
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	124646463	ANULADC	Inversión Social	3641	07D2A4A 34472117	2351	05/08/2021	1,230.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMF DE PINTURA QUE SERVIRÁ PARA PINT/ SALÓN DE CASERÍO LAS DELICIAS DE I
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	125106208	IMPRESO	Inversión Social	3641	07D2A4A 34472117	2359	19/08/2021	1,230.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMF DE PINTURA QUE SERVIRÁ PARA PINT/ SALÓN DE CASERÍO LAS DELICIAS DE I
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	125106003	ANULADC	Inversión Social	3641	07D2A4A 34472117	2351	19/08/2021	-1,230.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMF DE PINTURA QUE SERVIRÁ PARA PINT/ SALÓN DE CASERÍO LAS DELICIAS DE I

Total por proveedor: 1,829.00

DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 979767

01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	125011203	IMPRESO	Sin Proyecto	3654	0760A8D 17569094	2356	18/08/2021	1,947.00	Pago de DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA/ S.A./COMPRA DE PROTECTORES DE VOLTAJE PARA EL RUOTER DE LA DMF ROUTER DE SECRETARIA Y ROUTER D PRIMER NIVEL DE ESTA MUNICIPALIDA
---------------------------------------	-----------	---------	--------------	------	------------------	------	------------	----------	---

Total por proveedor: 1,947.00

CONSTRUCTORA MARHNOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE NIT: 9809287

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64367066	CREADO	Sin Proyecto	13	0809EC9 11377909	-	11/08/2021	15.25	PAGO DE PEAJE POR COMISIÓN A GUATEMALA AMBULANCIA DEL CENTR SALUD PLACAS P0.110BBT
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	64367206	CREADO	Sin Proyecto	13	BD78507 36071208	-	11/08/2021	15.25	PAGO DE PEAJE POR COMISION A GUATEMALA AMBULANCIA PLACAS

Total por proveedor: 30.50

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	125228470	CREADO	Sin Proyecto	4636	DAACA2 31915565	-	24/08/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA/PAG SERVICIO TELEFÓNICO NRO. 7760-624
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	125228387	CREADO	Sin Proyecto	4637	5DA0B51 42276819	-	24/08/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA/PAG SERVICIO TELEFÓNICO NRO. 7760-662
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	125228304	CREADO	Sin Proyecto	4638	99C75F9 81076401	-	24/08/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA/PAG SERVICIO TELEFÓNICO NRO. 7760-646

Total por proveedor: 1,389.00

ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA COPROPIEDAD NIT: 9929495

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64238458	CREADO	Sin Proyecto	13	G 236828	-	02/08/2021	280.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNIC MAZDA BLANCO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64512364	CREADO	Inversión Social	13	G 237820	-	18/08/2021	250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R

Total por proveedor: 530.00

el Gasto

NO

LOS

IPAL

EL

ROSS
EL

ICIO

IPAL

IPAL

'AL

DAD

IM.

AR
CIÓN

2
NAL

DAD

AL

CIPAL

'AL AL

'AL AL

ICIO

LOS

ICA

IPAL

IPAL

IPAL

2

IO

LOR

DAD

DAD

2
NAL

LOS

IPAL

A

IPAL

IPAL

DAD

GRIS

DAD

ICIO

ARA
ICA

CIÓN

DAD

)

IPAL

AL

DAD

IIGAR

ICIO

A

IPAL

DAD

IPAL

DAD

DAD

S

MPRA
RCIAL

MPRA
RCIAL

MPRA

L
'IO
MPRA

L
'IO

IDAD
AGO

2021
IDAD
AGO

2021
IDAD
AGO

TO
IDAD
AGO

TO
IDAD
AGO

JO Y
IDAD
AGO

TO
IDAD
AGO

TO
IDAD
AGO

TO
IDAD
AGO

TO
IDAD
AGO

TO
IDAD
AGO

TO
IDAD
AGO

TO
IDAD
AGO

TO
IDAD
AGO

TO

VTO A

VTO A

VTO A

VTO A

DS

RA
RAS

AI DF
DS

RA
RAS

AI DF

RA

O

: 1/2.

EN
SCO
TA
'

TA
'

MIÓN
EN DE

MIÓN
EN DE

MIÓN
EN DE

MIÓN
EN DE

MIÓN
EN DE

MIÓN
EN DE

ROSS

L

RA

LOS

URA

URA

URA

ALES

O

PRA
ITO

.A
PRA
PRA
IE LA

PRA
IE LA

PRA
IE LA

PRA
IE LA

PRA
IE LA

A DE

A DE

AL

IPAL

DAD

IR
IBIO
VOS

IBRA
N DE

POR
A 22R

POR
ITERA
IÓN

AR
.ES

JILLA

OR

CIA
ACION
JER

MPRA
R
S
IRE

MPRA
EN

R
MPRA
EN

R
MPRA
EN

R
MPRA
EN

R
L

S DEL

ONAL
)

ARA
ES

ARA
ES

:

VIRA
AL

Y
DEL

Y
DEL

VADA

E
A DE

CIÓN

DE
.LE

DE
.LE

DE
.LE

DE
.LE

ES,
ERIO

RA
)

DEL

);
.LE

ADA
DE

IE 6

MPRA
S A

LAS
?

O DE
LOS
O Y
ERÍO

O DE
LOS
O Y
ERÍO

O DE
LOS
O Y
ERÍO

E.
DE

OS
SAN
ACO,
AT,

IS
:CHOS

ILES

ILES

ILES

ILES

ILES

ILES

ILES

ILES

ILES

L
VRO.

AS

AS

AS

AS

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

EL

DEL

DEL

EL

ARA
V

DEL

EL

DEL

DEL

EL

IRÁN
AN

IRÁN
AN

IRÁN
AN

ARA
ES

ARA
ES

ARA
ES

ARA
ES

ARA
ES

3
PRA
:
EL
:NTO

3
PRA
:
EL
:NTO

3IPAL

3IPAL
EQUE
CIÓN

3
ONAL
CINAS

3MPRA
3 DE
OTIVO

3IPAL

3IPAL

Y
3A A
3MPO

3IPAL

Y
3A A
3MPO

3.D DE

3
O.

AJO

A

ONAL
)

NTAS

PRA
AR EL
ESTE
PRA
AR EL
ESTE
PRA
AR EL
ESTE

A

P,
IEL
ID

IO DE

IO DE
9

IO DE
4

IO DE
6

IPAL