



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

COMPRAS DIRECTAS DE SEPTIEMBRE

Estructura	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient	FACTURA Serie	No. Chequ	Fecha	Monto D
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525								
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64812893	CREADO	Inversión Social	13	CD8F55E 12060123 -	01/09/2021	363.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO TOYOTA 22R.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64812366	CREADO	Sin Proyecto	13	A500838 30093022 -	01/09/2021	213.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64813135	CREADO	Inversión Social	13	4F8268F 31105217 -	01/09/2021	53.00	COMBUSTIBLE PARA MOTO DEL JEFE DE PERSONAL DE
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64810871	CREADO	Sin Proyecto	13	F30342F 21362967 -	01/09/2021	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64826651	CREADO	Inversión Social	13	2189DB4 67877439 -	02/09/2021	325.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64819817	CREADO	Sin Proyecto	13	74203B8 53690986 -	02/09/2021	425.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MAZDA GRIS
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64827629	CREADO	Inversión Social	13	54EDEF7 12643903 -	02/09/2021	70.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA BROSS AL SERVICIO DE LA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64861604	CREADO	Sin Proyecto	13	0BBD61E 18734293 -	06/09/2021	150.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64861880	CREADO	Inversión Social	13	F9912F1 10604577 -	06/09/2021	64.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPE MUNICIPAL
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64891061	CREADO	Inversión Social	13	FCB563E 26396120 -	08/09/2021	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS BOMBEROS MUNICI
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64890641	CREADO	Inversión Social	13	59FC099 14622565 -	08/09/2021	285.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAI TONELADAS AL SERVICIO D
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64889940	CREADO	Inversión Social	13	5779A3D 15462101 -	08/09/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAI PASAD
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64891341	CREADO	Inversión Social	13	6F84629 27824811 -	08/09/2021	45.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE MOTOCICLETA BROSS 125 ,
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64894270	CREADO	Sin Proyecto	13	401B7AC 37236446 -	08/09/2021	400.00	LA OFICINA MUNICIPAL DEL COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	64889687	CREADO	Sin Proyecto	13	EAECA5 34172301 -	08/09/2021	375.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64890174	CREADO	Inversión Social	13	6697DCA 33831191 -	08/09/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64924568	CREADO	Inversión Social	13	657CF04 32485070 -	09/09/2021	250.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN TONELADAS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64909072	CREADO	Inversión Social	13	2E2263A 31576757 -	09/09/2021	390.00	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICI
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64913494	CREADO	Inversión Social	13	A9F149B 41423516 -	09/09/2021	407.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO TOYOTA COLOR GRIS
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64928383	CREADO	Inversión Social	13	F8E348C 29323621 -	10/09/2021	260.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE 2 TONELADAS AL SERVICIO PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65009528	CREADO	Sin Proyecto	13	4388ABC 52096212 -	16/09/2021	25.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANTORCHAS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65006813	CREADO	Inversión Social	13	DD1F041 39102223 -	16/09/2021	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS BOMBEROS MUNICI
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65007439	CREADO	Inversión Social	13	E144F88 24570938 -	16/09/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65005373	CREADO	Inversión Social	13	F3A7D8C 26753306 -	16/09/2021	310.00	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65006697	CREADO	Sin Proyecto	13	A94CEAI 53721596 -	16/09/2021	445.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA

01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	65009328	CREADO Sin Proyecto	13	ADF4977 24015195	-	16/09/2021	49.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE CUATRIMOTO A CARGO DE
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65005429	CREADO Sin Proyecto	13	12DED73 37665033	-	16/09/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA LA UNI DE LA CRUZ ROJA GUATEM
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65007852	CREADO Inversión Social	13	2CDDA4I 87747989	-	16/09/2021	260.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍC TOYOTA 22R AL SERVICIO I DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65005010	CREADO Sin Proyecto	13	5E2AC7E 22371561	-	16/09/2021	375.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍC MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65007344	CREADO Inversión Social	13	F0A9168 31731418	-	16/09/2021	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL TOYC
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65004938	CREADO Inversión Social	13	6E7BA8E 11957229	-	16/09/2021	300.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDA BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65005064	CREADO Inversión Social	13	643380F 53197583	-	16/09/2021	420.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAI DE LA BASURA
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65039417	CREADO Inversión Social	13	736D87B 29644743	-	17/09/2021	63.00	COMBUSTIBLE PARA CHAPE MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65041783	CREADO Inversión Social	13	6E50BE7 35118286	-	17/09/2021	253.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL TOYC
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65089778	CREADO Sin Proyecto	13	0110CB8 25710618	-	20/09/2021	50.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍC POR COMISIÓN A COMUNID
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65111399	CREADO Inversión Social	13	61FD0EC 35973548	-	21/09/2021	430.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDA BOMBEROS MUNICIPALES
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65114184	CREADO Inversión Social	13	FED878C 73081044	-	21/09/2021	315.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIC TONELADAS
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65147873	CREADO Inversión Social	13	A400ADE 34955135	-	22/09/2021	420.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAI PASAJA
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	65192288	CREADO Sin Proyecto	13	F73EDD0 17972128	-	24/09/2021	45.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE CUATRIMOTO MUNICIPAL AI LA DAFIM.
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65192064	CREADO Inversión Social	13	3F475E7 36552238	-	24/09/2021	230.00	COMBUSTIBLE PARA LA UNI BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65227321	CREADO Sin Proyecto	13	52F88D0 37809575	-	27/09/2021	494.00	COMBUSTIBLE PARA VEHÍC MAZDA COLOR GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65231989	CREADO Sin Proyecto	13	8BCDBD 37201679	-	27/09/2021	425.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL MAZE
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65226651	CREADO Sin Proyecto	13	5284E3B 13406240	-	27/09/2021	340.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL MAZE
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	65230055	CREADO Inversión Social	13	8320F92 37246921	-	27/09/2021	272.00	COMBUSTIBLE PARA VEHIC TOYOTA COLOR GRIS 22R.
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65233175	CREADO Inversión Social	13	88EC4F# 42192246	-	27/09/2021	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA DE LOS BOMB
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65231513	CREADO Sin Proyecto	13	0330DFA 35042952	-	27/09/2021	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL MAZE

Total por proveedor: 12,946.00

NATARENO,ESTRADA,,LUIS,HUMBERTO NIT: 103166319

23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926814	IMPRESO Inversión Social	3671	6DE1A4E 30053041	2371	10/09/2021	2,300.00	Pago de FERRETERÍA SANT, DE MATERIALES PARA LA R CAMINO QUE SE ENCUENTR ESTADO DE ALDEA EL CIELI TUMBADOR. SAN MARCOS.
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125930491	IMPRESO Inversión Social	3672	1FEEFF(91476806	2371	10/09/2021	2,300.00	Pago de FERRETERÍA SANT, DE MATERIALES PARA AVAI EMPEDRADO DEL CAMINO E VEGA Y OTRAS CALLES QUI MAL ESTADO DE ALDEA PL/ GIORIA DE ESTE MUNICIPI
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125930490	IMPRESO Inversión Social	3672	1FEEFF(91476806	2371	10/09/2021	2,700.00	Pago de FERRETERÍA SANT, DE MATERIALES PARA AVAI EMPEDRADO DEL CAMINO E VEGA Y OTRAS CALLES QUI MAL ESTADO DE ALDEA PL/ GIORIA DE ESTE MUNICIPI
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125930489	IMPRESO Inversión Social	3672	1FEEFF(91476806	2371	10/09/2021	3,150.00	Pago de FERRETERÍA SANT, DE MATERIALES PARA AVAI EMPEDRADO DEL CAMINO E VEGA Y OTRAS CALLES QUI MAL ESTADO DE ALDEA PL/ GIORIA DE ESTE MUNICIPI
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125930469	IMPRESO Inversión Social	3673	EADBB7 19682625	2371	10/09/2021	3,600.00	Pago de FERRETERÍA SANT, DE MATERIALES PARA REP, CAMINO DE CASERÍO VILLA TUMBADOR. SAN MARCOS

Total por proveedor: 14,050.00

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64809885	CREADO	Inversión Social	13	60DFDCI 18722525	-	01/09/2021	200.00	COMBUSTIBLE PARA CAMI MUNICIPAL DE 2 TONELADA
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64811090	CREADO	Inversión Social	13	8B54A57 16592594	-	01/09/2021	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS BOMBEROS MUNICI
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64890037	CREADO	Inversión Social	13	6446993f 13565491	-	08/09/2021	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE LOS BOMBEROS DEPARTAMENTALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65034180	CREADO	Inversión Social	13	C25758F 26198869	-	16/09/2021	380.00	COMBUSTIBLE PARA AMBUI BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65111800	CREADO	Inversión Social	13	AFDE9F1 35764683	-	21/09/2021	400.00	COMBUSTIBLE PARA UNIDA BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65144871	CREADO	Inversión Social	13	DCEB91: 31127161	-	22/09/2021	325.00	COMBUSTIBLE PARA AMBUI BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65195221	CREADO	Inversión Social	13	C826B56 74138514	-	24/09/2021	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE LOS BOMBEROS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65192443	CREADO	Inversión Social	13	B9DF73E 13636922	-	24/09/2021	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE LOS BOMBEROS
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	65231344	CREADO	Inversión Social	13	DE08DB1 34192033	-	27/09/2021	270.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL CAMI
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65234323	CREADO	Inversión Social	13	457310A 10875237	-	27/09/2021	415.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA DE LOS BOMB
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	65226869	CREADO	Inversión Social	13	3FD0066 31307388	-	27/09/2021	140.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYC

Total por proveedor: 3,330.00

REYES, DIAZ, NIXON, LEONARDO NIT: 103269649

24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	125716576	IMPRESO	Inversión Social	3657	3495FF6 41988424	2366	03/09/2021	1,500.00	Pago de REYES PRINT/COMI UNIFORME DEPORTIVO DE I JÓVENES DEL DEPORTIVO (
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	126007944	IMPRESO	Inversión Social	3668	B387ECC 31832584	2371	14/09/2021	2,200.00	DE ALDEA LAS CRUCES DE I Pago de REYES PRINT/COMI UNIFORME DEPORTIVO DE I JÓVENES DEL DEPORTIVO I
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	125930520	IMPRESO	Inversión Social	3669	447E416 29513026	2371	10/09/2021	2,500.00	CASERÍO EL TRIUNFO DE ES Pago de REYES PRINT/COMI UNIFORME DEPORTIVO PAR FUTBOL PARA JÓVENES DE LA PALMA DE CASERÍO LA F

Total por proveedor: 6,200.00

LAM, LAVARREDA, JUAN, CARLOS NIT: 12495298

23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926812	IMPRESO	Inversión Social	3674	78D1346 32793758	2371	10/09/2021	2,300.00	Pago de TRANSPORTES LAM MATERIALES PARA LA REP/ CARRETERA INTERNA DEL (
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926811	IMPRESO	Inversión Social	3674	78D1346 32793758	2371	10/09/2021	8,400.00	MORALES DE ESTE MUNICI Pago de TRANSPORTES LAM MATERIALES PARA LA REP/ CARRETERA INTERNA DEL (
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926792	IMPRESO	Inversión Social	3676	AFF9A9C 23509901	2371	10/09/2021	3,150.00	MORALES DE ESTE MUNICI Pago de TRANSPORTES LAM MATERIALES PARA REPAR# CAMINO QUE SE ENCUENTR ESTADO DE CASERÍO LIBER
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926793	IMPRESO	Inversión Social	3676	AFF9A9C 23509901	2371	10/09/2021	1,800.00	TUMBADOR. SAN MARCOS CAMINO QUE SE ENCUENTR ESTADO DE CASERÍO LIBER
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926781	IMPRESO	Inversión Social	3677	FB8A4F2 89032569	2370	10/09/2021	2,100.00	TUMBADOR. SAN MARCOS Pago de TRANSPORTES LAM MATERIALES PARA REPAR# CAMINO QUE SE ENCUENTR
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926782	IMPRESO	Inversión Social	3677	FB8A4F2 89032569	2370	10/09/2021	4,600.00	ESTADO DEL CANTON SAN I Pago de TRANSPORTES LAM MATERIALES PARA REPAR# CAMINO QUE SE ENCUENTR
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926771	IMPRESO	Inversión Social	3678	0FC9257 25056211	2370	10/09/2021	4,500.00	ESTADO DEL CANTON SAN I Pago de TRANSPORTES LAM MATERIALES PARA REPAR# CAMINO QUE SE ENCUENTR
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926770	IMPRESO	Inversión Social	3678	0FC9257 25056211	2370	10/09/2021	2,300.00	ESTADO DE CASERÍO LA BE TUMBADOR. SAN MARCOS Pago de TRANSPORTES LAM MATERIALES PARA REPAR# CAMINO QUE SE ENCUENTR
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926758	IMPRESO	Inversión Social	3679	D97EC15 34021885	2370	10/09/2021	3,450.00	ESTADO DE CASERÍO LA BE TUMBADOR. SAN MARCOS Pago de TRANSPORTES LAM MATERIALES QUE SERVIRÁ REPARACIÓN DEL CAMINO (
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926759	IMPRESO	Inversión Social	3679	D97EC15 34021885	2370	10/09/2021	1,800.00	ENCUENTRA EN MAL ESTAC CHAMAQUE. DE ESTE MUNI Pago de TRANSPORTES LAM MATERIALES QUE SERVIRÁ REPARACIÓN DEL CAMINO (

23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926749	IMPRESO	Inversión Social	3680	9F36C92 23667208	2370	10/09/2021	1,050.00	CHAMAQUE DE ESTE MUNI Pago de TRANSPORTES LAN MATERIALES PARA REPAR# CAMINO QUE SE ENCUENTR ESTADO DE ALDEA PALMA I Pago de TRANSPORTES LAN MATERIALES PARA LA REP/ CAMINO QUE CONDUCE DE , RETIRO HACIA ALDEA PLAN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926733	IMPRESO	Inversión Social	3681	C0D36C2 14598332	2370	10/09/2021	2,100.00	Pago de TRANSPORTES LAN MATERIALES PARA LA REP/ CAMINO QUE CONDUCE DE , RETIRO HACIA ALDEA PLAN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	125926734	IMPRESO	Inversión Social	3681	C0D36C2 14598332	2370	10/09/2021	3,450.00	Pago de TRANSPORTES LAN MATERIALES PARA LA REP/ CAMINO QUE CONDUCE DE , RETIRO HACIA ALDEA PLAN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	126349281	IMPRESO	Inversión Social	3692	AF5D07F 12645364	2376	22/09/2021	3,800.00	Pago de TRANSPORTES LAN MATERIALES PARA REPAR# CAMINO DE CASERÍO SANT/ Pago de FLETES DE MATER CONSTRUCCIÓN DE CANTÓI HACIA CANTÓN EL CARMEN SAN MARCOS
14 07 001 001 000 142 32-0101-0015 00	126150432	IMPRESO	Inversión Social	4701	E439AA: 38193928	2373	17/09/2021	1,000.00	

Total por proveedor: 45,800.00

LOPEZ,GUILLEN,,HECTOR,AMBROCIO NIT: 14143569

19 02 001 001 000 214 32-0101-0018 00	125825578	IMPRESO	Inversión Social	3666	D 3059	2368	08/09/2021	2,352.00	Pago de FERRETERÍA CANDI DE TENDALES PARA LA REF PARCIAL DEL TECHO DEL R.
19 02 001 001 000 214 32-0151-0003 00	125900370	IMPRESO	Inversión Social	3670	D 3061	2369	10/09/2021	1,120.00	Pago de FERRETERÍA CANDI DE TENDALES PARA REPAR DEL TECHO DEL RASTRO M ESTE MUNICIPIO

Total por proveedor: 3,472.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211

01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	125716483	CREADO	Sin Proyecto	4672	C3FD81F 38035972	-	03/09/2021	141.88	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MUNICIPALIDAD DE ALDEA S
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	125825571	CREADO	Inversión Social	4678	240328B: 28662341	-	08/09/2021	437.03	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	125825448	CREADO	Inversión Social	4679	9A18194 42091988	-	08/09/2021	1,426.37	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	126301629	CREADO	Inversión Social	4702	0517ED0 38011079	-	21/09/2021	150.07	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	126301686	CREADO	Inversión Social	4703	E6142F3 40860556	-	21/09/2021	50.89	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	126301768	IMPRESO	Inversión Social	4704	8A6AC5: 35673038	2374	21/09/2021	1,575.37	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	126301815	CREADO	Inversión Social	4705	855646E: 35717292	-	21/09/2021	1,293.19	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	126301847	CREADO	Inversión Social	4706	D32CC4: 32112834	-	21/09/2021	411.72	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	126301900	CREADO	Inversión Social	4707	62C28E3 41935366	-	21/09/2021	3,640.88	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	126301928	CREADO	Inversión Social	4708	14186AF 32960879	-	21/09/2021	1,229.98	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	126301966	CREADO	Inversión Social	4709	5371464: 26067132	-	21/09/2021	671.26	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	126302024	CREADO	Inversión Social	4710	2BED73F 38004498	-	21/09/2021	1,898.17	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	126302170	CREADO	Inversión Social	4711	F7AC3A: 37125682	-	21/09/2021	569.98	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	126302245	IMPRESO	Sin Proyecto	4712	366D9A8 50536705	2374	21/09/2021	1,646.43	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ME#
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	126302266	IMPRESO	Sin Proyecto	4713	23C1239 44874469	2374	21/09/2021	91.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE DE OCCIDENTE SOCIEDAD # DE ENERGÍA ELÉCTRICA

										Total por proveedor:	15,234.22
										BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 21965218
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	64928006	CREADO Sin Proyecto	13		70946905	-	10/09/2021	100.00	PAGO DE RENDICIÓN DE CU CORRESPONDIENTE AL ME		
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	65140522	CREADO Sin Proyecto	13		82814745	-	22/09/2021	55.00	PAGO DE AUTORIZACIÓN Y DE LIBRO ANTE LA CONTRA DE CUENTAS		
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	65140706	CREADO Sin Proyecto	13		82814742	-	22/09/2021	110.00	PAGO DE AUTORIZACIÓN Y DE LIBRO ANTE LA CONTRA DE CUENTAS		
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	65140776	CREADO Sin Proyecto	13		82814744	-	22/09/2021	55.00	PAGO DE AUTORIZACIÓN Y DE LIBRO ANTE LA CONTRA DE CUENTAS		
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	65140860	CREADO Sin Proyecto	13		82814743	-	22/09/2021	55.00	PAGO DE AUTORIZACIÓN Y DE LIBRO ANTE LA CONTRA DE CUENTAS		
										Total por proveedor:	375.00
										SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL	NIT: 24142271
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	126530235	IMPRESO Sin Proyecto	4727	B1	508	2378	27/09/2021	950.00	Pago de FUNERALES SANCH SERVICIO FUNERARIO PARA OLGA MARINA LOPEZ VELA:		
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	126530191	IMPRESO Sin Proyecto	4728	B1	507	2378	27/09/2021	950.00	Pago de FUNERALES SANCH SERVICIO FUNERARIO PARA GUMERCINDO MENDEZ CALI		
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	126530157	IMPRESO Sin Proyecto	4729	B1	506	2378	27/09/2021	1,000.00	Pago de FUNERALES SANCH SERVICIO FUNERARIO PARA MARIA FRANCISCA AGUILAR		
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	126530106	IMPRESO Sin Proyecto	4730	B1	509	2378	27/09/2021	950.00	Pago de FUNERALES SANCH SERVICIO FUNERARIO PARA TEREZA RAMOS		
										Total por proveedor:	3,850.00
										SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 26293331
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	64878764	CREADO Inversión Social	13	E8A9000	25226282	-	07/09/2021	154.15	COMPRA DE KIT DE FRENO PARA LA AMBULANCIA DE L MUNICIPALES		
										Total por proveedor:	154.15
										MARIO ROLANDO RODRIGUEZ POSADAS, COPROPIEDAD	NIT: 27278093
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65226295	CREADO Sin Proyecto	13	GAS1	96427	-	27/09/2021	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PA COMISIÓN A JUZGADO DE T PREVISIÓN SOCIAL Y ECONO COACTIVO DE MALACATAN POR ENTREGA DE INFORME		
										Total por proveedor:	100.00
										LOPEZ,RODRIGUEZ,,GILMAR,GUDIEL	NIT: 27917002
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	64927752	CREADO Sin Proyecto	13	A	2420	-	10/09/2021	70.00	COMPRA DE PASTEL PARA MUNICIPALES DEPARTAMEI ANIVERSARIO		
										Total por proveedor:	70.00
										TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 30370299
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	64819102	CREADO Sin Proyecto	13	912F075	31996408	-	02/09/2021	38.00	PAGO DE ENVÍO DE CORRES EJEMPLARES DEL DIARIO O CENTRO AMÉRICA		
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	65231103	CREADO Sin Proyecto	13	68D1312	14428593	-	27/09/2021	39.00	POR PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DAFIM.		
										Total por proveedor:	77.00
										GUZMAN,BAMACA,FLORES,RULDY,FILOMENA	NIT: 32173199
24 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	65007650	CREADO Inversión Social	13	C	2591	-	16/09/2021	160.00	COMPRA DE MEDICINA PAR ESCASOS RECURSOS		
										Total por proveedor:	160.00
										DISTRIBUIDORA MAZATECA SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 3306232
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	64909453	CREADO Sin Proyecto	13	C83C2A3	37632260	-	09/09/2021	48.00	COMPRA DE GARRAFONES I PARA DIFERENTES DEPEND MUNICIPALES		
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	65154857	CREADO Sin Proyecto	13	206B460	18951215	-	23/09/2021	64.00	COMPRA DE GARRAFONES I PARA DIFERENTES DEPEND MUNICIPALES		
										Total por proveedor:	112.00
										LAM,FUENTES,,ROBERTO,GUADALUPE	NIT: 3516121
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	65204026	CREADO Inversión Social	13	ABED8A	40285813	-	24/09/2021	400.00	PAGO DE MANO DE OBRA P REPARACIÓN DE PARABRIS, UP TOYOTA 2013 UTILIZADC		
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	65242506	CREADO Sin Proyecto	13	0AF5BCI	15392639	-	27/09/2021	250.00	AMBULANCIA DE LOS BOMB SERVICIO DE MANO DE OBR MANTENIMIENTO Y CAMBIO PICK-UP TOYOTA 22R.		
										Total por proveedor:	650.00
										GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISSETH	NIT: 36321311
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	125716276	IMPRESO Sin Proyecto	4674	F51F9AC	42549427	2365	03/09/2021	1,000.00	Pago de POR UN SERVICIO F PARA EL SEÑOR LUIS ISABE		

01 00 000 002 000 199 22- 0101-0001 00	125825435	IMPRESO Sin Proyecto	4681	8B1ABE	35227764	2368	08/09/2021	900.00	FALLECIÓ 24/08/2021 Pago de UN SERVICIO FUNE SEÑORA ROSA MARÍA BRAV BAMACA FALLECIÓ EL 18/08
Total por proveedor:								1,900.00	
GUILLEN,CASTILLO,,RONY,ESTUARDO NIT: 37146262									
23 00 001 001 000 284 29- 0101-0002 00	125926710	IMPRESO Inversión Social	3682	CEF9E9E	16903236	2370	10/09/2021	2,500.00	Pago de TALLER DE ESTRUC METÁLICAS ANDREITA/COM CON CADENAS PARA EL PAI VEHÍCULOS MUNICIPALES
Total por proveedor:								2,500.00	
CIFUENTES,ESCOBAR,,ILEANA,JURITZA NIT: 42594650									
12 01 001 001 000 115 22- 0101-0001 00	125930333	IMPRESO Inversión Social	4684	1A2B518	39836251	2371	10/09/2021	24,900.00	Pago de PAGO POR VIAJES RECOLECCIÓN DE DESECHC CORRESPONDIENTE AL ME
Total por proveedor:								24,900.00	
MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID NIT: 43941427									
19 02 001 002 000 292 22- 0101-0001 00	64890528	CREADO Inversión Social	13	B	3035	-	08/09/2021	54.00	COMPRA DE ESCOBAS PAR MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 289 22- 0101-0001 00	65009640	CREADO Inversión Social	13	B	3037	-	16/09/2021	35.00	COMPRA DE CANDADO PAR DONDE SE ENCUENTRA LA F
Total por proveedor:								89.00	
REYNA,GUZMAN,,ILMAN,IVAN NIT: 44245807									
01 00 000 003 000 165 31- 0151-0001 00	64813758	CREADO Sin Proyecto	13	A	606	-	01/09/2021	420.00	COMPRA DE REPUESTOS (S CUATRIMOTO KIMKO AL SE DAFIM.
01 00 000 003 000 165 31- 0151-0001 00	64813776	CREADO Sin Proyecto	13	A	606	-	01/09/2021	40.00	COMPRA DE REPUESTOS (S CUATRIMOTO KIMKO AL SE DAFIM.
Total por proveedor:								460.00	
GUILLEN,MOLINA,,PRISMA,BEATRIZ NIT: 48817627									
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	64902974	CREADO Sin Proyecto	13	B6694D1	32340874	-	08/09/2021	11.50	COMPRA DE ÚTILES DE OFI EN LA OFICINA DE INFORMA SECRETARIA MUNICIPAL
19 02 001 001 000 297 22- 0101-0001 00	64900645	CREADO Inversión Social	13	03F2B87	27942113	-	08/09/2021	90.00	COMPRA DE CABLE PARALE INSTALACIÓN DE REFLECTC LETRAS QUE ESTÁN EN EL MUNICIPIO
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	64902945	CREADO Sin Proyecto	13	B6694D1	32340874	-	08/09/2021	17.00	COMPRA DE ÚTILES DE OFI EN LA OFICINA DE INFORMA SECRETARIA MUNICIPAL
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	65008592	CREADO Sin Proyecto	13	3964842/	22341390	-	16/09/2021	182.00	COMPRA DE MASKING TAPE EXHIBIR LOS CUADROS DE I CONCURSOS EN EL EDIFICIO
23 00 001 001 000 223 29- 0101-0002 00	125716501	IMPRESO Inversión Social	3658	93BC7CC	67156389	2365	03/09/2021	500.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA DE M PARA REPARACIÓN DE DREI PLUVIALES UBICADO EN CA TOBOGÁN BARRIO SAN FRA
23 00 001 001 000 223 29- 0101-0002 00	125716502	IMPRESO Inversión Social	3658	93BC7CC	67156389	2365	03/09/2021	375.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA DE M PARA REPARACIÓN DE DREI PLUVIALES UBICADO EN CA TOBOGÁN BARRIO SAN FRA
19 02 001 002 000 223 22- 0101-0001 00	126302549	IMPRESO Inversión Social	3689	3D4F58E	11437991	2374	21/09/2021	80.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA DE M PARA LA CONSTRUCCIÓN DI REGISTRO PARA LA VERIFIC DRENAJES DEL INTERIOR DI
19 02 001 002 000 224 22- 0101-0001 00	126302548	IMPRESO Inversión Social	3689	3D4F58E	11437991	2374	21/09/2021	296.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA DE M PARA LA CONSTRUCCIÓN DI REGISTRO PARA LA VERIFIC DRENAJES DEL INTERIOR DI
19 02 001 002 000 268 22- 0101-0001 00	126302555	IMPRESO Inversión Social	3689	3D4F58E	11437991	2374	21/09/2021	6.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA DE M PARA LA CONSTRUCCIÓN DI REGISTRO PARA LA VERIFIC DRENAJES DEL INTERIOR DI
19 02 001 002 000 268 22- 0101-0001 00	126302554	IMPRESO Inversión Social	3689	3D4F58E	11437991	2374	21/09/2021	18.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA DE M PARA LA CONSTRUCCIÓN DI REGISTRO PARA LA VERIFIC DRENAJES DEL INTERIOR DI
19 02 001 002 000 261 22- 0101-0001 00	126302553	IMPRESO Inversión Social	3689	3D4F58E	11437991	2374	21/09/2021	45.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA DE M PARA LA CONSTRUCCIÓN DI REGISTRO PARA LA VERIFIC DRENAJES DEL INTERIOR DI
19 02 001 002 000 268 22- 0101-0001 00	126302556	IMPRESO Inversión Social	3689	3D4F58E	11437991	2374	21/09/2021	6.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA DE M PARA LA CONSTRUCCIÓN DI REGISTRO PARA LA VERIFIC DRENAJES DEL INTERIOR DI
19 02 001 002 000 223 22- 0101-0001 00	126302550	IMPRESO Inversión Social	3689	3D4F58E	11437991	2374	21/09/2021	25.00	Pago de FERRETERÍA CONCEPCIÓN/COMPRA DE M PARA LA CONSTRUCCIÓN DI

19 02 001 002 000 282 22-0101-0001 00	126302551	IMPRESO Inversión Social	3689	3D4F58E	11437991	2374	21/09/2021	5,200	REGISTRO PARA LA VERIFICACIÓN DE DRENAJES DEL INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE FERRETERÍA
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	126302557	IMPRESO Inversión Social	3689	3D4F58E	11437991	2374	21/09/2021	9,00	CONCEPCIÓN/COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES DEL INTERIOR DE FERRETERÍA
19 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	126302552	IMPRESO Inversión Social	3689	3D4F58E	11437991	2374	21/09/2021	9,00	PAGO DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES DEL INTERIOR DE FERRETERÍA

Total por proveedor: 1,721.50

DISTRIBUIDORA SAGITARIO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4962753

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	126044602	IMPRESO Sin Proyecto	3688	C2754C3	13140802	2371	14/09/2021	920,40	PAGO DE DISTRIBUIDORA S.A./COMPRA DE ALIMENTOS APOYAR A NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	126044603	IMPRESO Sin Proyecto	3688	C2754C3	13140802	2371	14/09/2021	1,660,00	PAGO DE DISTRIBUIDORA S.A./COMPRA DE ALIMENTOS APOYAR A NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO

Total por proveedor: 2,580.40

HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ NIT: 49974157

01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	126098623	IMPRESO Sin Proyecto	4687	A	7	2372	16/09/2021	1,450,00	PAGO DE PAGO POR PRESENCIA ARTÍSTICA EN MARIMBA EL
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	126098567	IMPRESO Sin Proyecto	4688	A	4	2372	16/09/2021	1,450,00	PAGO DE POR PRESENTACIÓN MARIMBA EL DÍA PRIMERO DE 2021
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	126098517	IMPRESO Sin Proyecto	4689	A	6	2372	16/09/2021	1,450,00	PAGO DE POR PRESENTACIÓN MARIMBA EL DÍA CATORCE SEPTIEMBRE 2021

Total por proveedor: 4,350.00

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

12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	126099682	IMPRESO Inversión Social	3685	83AEC85	22975804	2373	16/09/2021	2,565,75	PAGO DE COMERCIALIZADOR PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POR SISTEMAS 01 Y 03 DEL CAS
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	126099680	IMPRESO Inversión Social	3685	83AEC85	22975804	2373	16/09/2021	855,25	PAGO DE COMERCIALIZADOR PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POR SISTEMAS 01 Y 03 DEL CAS
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	126099681	IMPRESO Inversión Social	3685	83AEC85	22975804	2373	16/09/2021	4,276,25	PAGO DE COMERCIALIZADOR PROQUIGUA/COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POR SISTEMAS 01 Y 03 DEL CAS

Total por proveedor: 7,697.25

DE LEON, SOTO, LOPEZ, ROSA, ELOIDA NIT: 5167159

25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	64879369	CREADO Inversión Social	13	A	4111	-	07/09/2021	200,00	COMPRA DE REPUESTO PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	---	------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 200.00

SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498759

25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	64878641	CREADO Inversión Social	13	00EEB64	41640433	-	07/09/2021	100,00	CAMBIO DE FRICCIONES Y LUBRIFICANTE PARA UNIDAD AT-007 BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64878628	CREADO Inversión Social	13	00EEB64	41640433	-	07/09/2021	60,00	CAMBIO DE FRICCIONES Y LUBRIFICANTE PARA UNIDAD AT-007 BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 160.00

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

25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65111735	CREADO Inversión Social	13	A	8582	-	21/09/2021	600,00	COMPRA DE OXIGENO PARA BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	65144091	CREADO Inversión Social	13	A	8619	-	22/09/2021	1,000,00	RECARGA DE OXIGENO PARA BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	65144553	CREADO Inversión Social	13	A	8617	-	22/09/2021	1,000,00	COMPRA DE REGULADOR PARA BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 261 31-0151-0001 00	65233971	CREADO Inversión Social	13	A	8620	-	27/09/2021	500,00	POR RECARGAS DE OXIGENO PARA BOMBEROS MUNICIPALES

25 00 001 001 000 261 31-0151-0001 00	65233708	CREADO	Inversión Social	13	A	8628	-	27/09/2021	500.00	COMPRA DE RECARGAS DE BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	65231690	CREADO	Inversión Social	13	A	8632	-	27/09/2021	400.00	COMPRA DE OXIGENO PARA MUNICIPALES PACIENTE CC
25 00 001 001 000 261 31-0151-0001 00	65231742	CREADO	Inversión Social	13	A	8632	-	27/09/2021	400.00	COMPRA DE OXIGENO PARA MUNICIPALES PACIENTE CC

Total por proveedor: 4,400.00

CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5750814

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	65148813	CREADO	Sin Proyecto	13	E70810A	28684625	-	22/09/2021	33.00	ENVIO DE CORRESPONDENC MARCOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	65148936	CREADO	Sin Proyecto	13	5D95E4A	26202124	-	22/09/2021	33.00	ENVIO DE CORRESPONDENC GOBERNACIÓN DEPARTAME
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	65149135	CREADO	Sin Proyecto	13	09239D0	42793899	-	22/09/2021	33.00	ENVIO DE CORRESPONDENC MARCOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	65149485	CREADO	Sin Proyecto	13	442593C	29735845	-	22/09/2021	35.00	ENVIO DE CORRESPONDENC DE GUATEMALA DIACO.

Total por proveedor: 134.00

GS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 62410679

01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	65111138	CREADO	Sin Proyecto	13	A1339C4	13007779	-	21/09/2021	86.00	COMPRA DE ÚTILES DE OFI SECRETARIA Y DAFIM
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	65111282	CREADO	Sin Proyecto	13	A1339C4	13007779	-	21/09/2021	13.20	COMPRA DE ÚTILES DE OFI SECRETARIA Y DAFIM
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	65111213	CREADO	Sin Proyecto	13	A1339C4	13007779	-	21/09/2021	372.00	COMPRA DE ÚTILES DE OFI SECRETARIA Y DAFIM

Total por proveedor: 471.20

MORALES,GARCIA,,PROSPERO,ALFREDO NIT: 6271057

23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	65098180	CREADO	Inversión Social	13	A	7678	-	21/09/2021	250.00	COMPRA DE COSTALES PAI DE LIMPIEZA DEL PERSONA DE MANTENIMIENTO Y SER'
---------------------------------------	----------	--------	------------------	----	---	------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 250.00

RODAS,MAKEPEACE,,MAINOR,RENE NIT: 6801137

01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	64928910	CREADO	Sin Proyecto	13	F3336EE	39178277	-	10/09/2021	300.00	COMPRA DE MEDALLAS PAI LOS TRES PRIMEROS LUGA CONCURSO PLANIFICADO PI CELEBRACIÓN DEL BICENTE INDEPENDENCIA PATRIA
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	65006396	CREADO	Sin Proyecto	13	00C31F2	25683747	-	16/09/2021	90.00	COMPRA DE PELOTAS DE F BASQUETBOL PARA LA OFI DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCI
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	65006336	CREADO	Sin Proyecto	13	00C31F2	25683747	-	16/09/2021	130.00	COMPRA DE PELOTAS DE F BASQUETBOL PARA LA OFI DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCI
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	65005307	CREADO	Sin Proyecto	13	4393987I	14427947	-	16/09/2021	360.00	COMPRA DE MEDALLAS PAI LOS TRES PRIMEROS LUGA CONCURSOS REALIZADOS F CELEBRACIÓN DEL BICENTE

Total por proveedor: 880.00

AGUILAR,LOPEZ,,NORMA,LETICIA NIT: 68641834

24 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	125900333	IMPRESO	Inversión Social	4683	286244A	39804765	2369	10/09/2021	5,033.90	Pago de SÉPTIMO PAGO PA ARRENDAMIENTO DONDE FI CENTRO JUVENIL SEGÚN CC 2021
---------------------------------------	-----------	---------	------------------	------	---------	----------	------	------------	----------	---

Total por proveedor: 5,033.90

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	64818960	CREADO	Sin Proyecto	13	097C8FE	26268311	-	02/09/2021	32.00	COMPRA DE AGUA PURA PA DIFERENTES DEPENDENCIA
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	64890308	CREADO	Sin Proyecto	13	A9DA987	25934098	-	08/09/2021	84.00	POR COMPRA DE ATOMIZAI
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	64890492	CREADO	Inversión Social	13	923E950	16154797	-	08/09/2021	85.00	COMPRA DE DETERGENTE I MERCADO MUNICIPAL
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	65098315	CREADO	Inversión Social	13	F90E515	27805789	-	21/09/2021	102.00	COMPRA DE DETERGENTE I DE LIMPIEZA DEL PERSONA MANTENIMIENTO Y SERVICI
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	65147246	CREADO	Sin Proyecto	13	B50BF7I	12708934	-	22/09/2021	8.52	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAS QUE NOS VISIT/
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	65147043	CREADO	Sin Proyecto	13	B50BF7I	12708934	-	22/09/2021	39.91	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAS QUE NOS VISIT/
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	65147079	CREADO	Sin Proyecto	13	B50BF7I	12708934	-	22/09/2021	27.33	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAS QUE NOS VISIT/
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	65147509	CREADO	Sin Proyecto	13	B50BF7I	12708934	-	22/09/2021	23.75	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAS QUE NOS VISIT/
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	65230968	CREADO	Sin Proyecto	13	766DA1E	38114615	-	27/09/2021	9.00	POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINAS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 292 31- 65230954 CREADO Sin Proyecto 13 766DA1E 38114615 - 27/09/2021 59.00 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINAS MUNICIPALES

Total por proveedor: 470.51

RAMIREZ,LUCAS,,LUIS,FERNANDO NIT: 76028151

23 00 001 001 000 275 29- 65154006 CREADO Inversión Social 13 DE3ADF 15017753 - 23/09/2021 320.00 COMPRA DE TUBOS PARA E MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIALES DE COLONIA SA

Total por proveedor: 320.00

GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76384764

01 00 000 002 000 262 31- 65227044 CREADO Sin Proyecto 13 ED92908 15065619 - 27/09/2021 225.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA DEL CENTRO I TUMBADOR, S.M.

Total por proveedor: 225.00

ESCOBAR,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

23 00 001 001 000 232 29- 65039262 CREADO Inversión Social 13 3D32E91 25806287 - 17/09/2021 40.00 COMPRA DE WAIBE PARA EI ANTORCHAS EL 14 DE SEPT

25 00 001 001 000 165 22- 125716347 IMPRESO Inversión Social 4671 E30D3E8 81403969 2365 03/09/2021 35.00 Pago de PAGO POR SERVICI AT.001 DE LOS BOMBEROS DEPARTAMENTALES

25 00 001 001 000 262 22- 125716348 IMPRESO Inversión Social 4671 E30D3E8 81403969 2365 03/09/2021 390.00 Pago de PAGO POR SERVICI AT.001 DE LOS BOMBEROS DEPARTAMENTALES

25 00 001 001 000 165 22- 125716349 IMPRESO Inversión Social 4671 E30D3E8 81403969 2365 03/09/2021 45.00 Pago de PAGO POR SERVICI AT.001 DE LOS BOMBEROS DEPARTAMENTALES

25 00 001 001 000 165 22- 125716346 IMPRESO Inversión Social 4671 E30D3E8 81403969 2365 03/09/2021 95.00 Pago de PAGO POR SERVICI AT.001 DE LOS BOMBEROS DEPARTAMENTALES

01 00 000 002 000 165 31- 126098479 IMPRESO Sin Proyecto 4690 A9E25C8 16705315 2372 16/09/2021 45.00 Pago de PAGO POR SERVICI VEHÍCULO MUNICIPAL MAZ

01 00 000 002 000 165 31- 126098477 IMPRESO Sin Proyecto 4690 A9E25C8 16705315 2372 16/09/2021 130.00 Pago de PAGO POR SERVICI VEHÍCULO MUNICIPAL MAZ

01 00 000 002 000 165 31- 126098480 IMPRESO Sin Proyecto 4690 A9E25C8 16705315 2372 16/09/2021 95.00 Pago de PAGO POR SERVICI VEHÍCULO MUNICIPAL MAZ

01 00 000 002 000 262 31- 126098478 IMPRESO Sin Proyecto 4690 A9E25C8 16705315 2372 16/09/2021 580.00 Pago de PAGO POR SERVICI VEHÍCULO MUNICIPAL MAZ

25 00 001 001 000 165 22- 126098450 IMPRESO Inversión Social 4691 7D63BB8 83127539 2372 16/09/2021 230.00 Pago de POR SERVICIO DE C PASTILLAS Y CRUZ DE LA A LOS BOMBEROS MUNICIP

25 00 001 001 000 165 22- 126098451 IMPRESO Inversión Social 4691 7D63BB8 83127539 2372 16/09/2021 195.00 Pago de POR SERVICIO DE C PASTILLAS Y CRUZ DE LA A LOS BOMBEROS MUNICIP

01 00 000 002 000 262 31- 126098392 IMPRESO Sin Proyecto 4692 57E29FE 28065326 2372 16/09/2021 290.00 Pago de POR MANTENIMIEN VEHÍCULO MUNICIPAL MAZ

01 00 000 002 000 165 31- 126098391 IMPRESO Sin Proyecto 4692 57E29FE 28065326 2372 16/09/2021 130.00 Pago de POR MANTENIMIEN VEHÍCULO MUNICIPAL MAZ

Total por proveedor: 2,300.00

ARDIANO,ALONZO,,ROYLAN,ALBERTO NIT: 77184505

01 00 000 003 000 322 22- 125930454 IMPRESO Sin Proyecto 3675 A1BA728 32190139 2371 10/09/2021 1,800.00 Pago de CARPINTERÍA ARDIALONZO/COMPRA DE R MADERA PARA UBICAR LOS RECONOCIMIENTOS QUE LA COMUNIDADES EXTIENDEN

Total por proveedor: 1,800.00

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

01 00 000 002 000 262 31- 64827288 CREADO Sin Proyecto 13 6078EF8 11921848 - 02/09/2021 200.00 COMBUSTIBLE PARA VEHÍC MAZDA BLANCO

01 00 000 002 000 262 31- 65230772 CREADO Sin Proyecto 13 1B89B8E 14732667 - 27/09/2021 130.00 COMBUSTIBLE PARA MAZD

Total por proveedor: 330.00

CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 8241716

23 00 001 001 000 327 29- 126099783 IMPRESO Inversión Social 3683 4A39834 78369827 2373 16/09/2021 11,750.00 Pago de CMARKET, S.A./COI REVOLVEDORA PARA TRAB ALBAÑILERÍA PARA REPARA CALLES, MUROS, ACERAS, I DEL PERSONAL DE CAMPO VII I AVICFNCIO)

23 00 001 001 000 327 29- 126099755 IMPRESO Inversión Social 3684 1EF3D98 24571610 2373 16/09/2021 14,990.00 Pago de CMARKET S.A./COM COMPACTADORA PARA REF CALLES, MUROS, ACERAS, I DEL PERSONAL DE CAMPO MANTENIMIENTO Y SERVICI (ANTONIO VII I AVICFNCIO)

Total por proveedor: 26,740.00

LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705

01 00 000 002 000 211 31- 65041339 CREADO Sin Proyecto 13 C 1606 - 17/09/2021 300.00 COMPRA DE ALIMENTOS (C PARA ACTIVIDAD DE IZADA I

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	65040753	CREADO Sin Proyecto	13	C	1607	-	17/09/2021	300.00	COMPRA DE ALIMENTOS (C PARA LA ACTIVIDAD DE ARB BANDERA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	125900583	IMPRESO Sin Proyecto	3663	D8E7418	30494727	2370	10/09/2021	1,000.00	Pago de POLLO FRITO RIKI DE REFACCIONES QUE SER, ENTREGADAS A LOS PARTI CONCURSO CANCIÓN GUATI SE REALIZARAN EL DÍA 09/0 MOTIVO DE NIIFSTRA INDFI
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	125900561	IMPRESO Sin Proyecto	3664	1AE1B1F	23668497	2369	10/09/2021	1,000.00	Pago de POLLO FRITO RIKI DE REFACCIONES QUE SER, ENTREGADAS A LOS PARTI CONCURSO DE DECLAMACI ACTIVIDADES SOCIOCULTUI
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	125900374	IMPRESO Sin Proyecto	3665	22F8C0B	15675087	2369	10/09/2021	1,000.00	Pago de POLLO FRITO RIKI DE REFACCIONES QUE SER, ENTREGADAS A LOS PARTI CONCURSO DE DIBUJO EN L ACTIVIDADES SOCIOCULTUI

Total por proveedor: 3,600.00

PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 8372977

25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	64811649	CREADO Inversión Social	13	A00BFF€	30229329	-	01/09/2021	150.00	COMPRA DE INSUMOS HOSI PARA USO EN LA ESTACIÓN MUNICIPALES
25 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	64811434	CREADO Inversión Social	13	EF6A2A€	56133273	-	01/09/2021	400.00	COMPRA DE OXIGENO GRAI PARA USO EN LA ESTACIÓN MUNICIPALES DEPARTAMEI
25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	64811606	CREADO Inversión Social	13	A00BFF€	30229329	-	01/09/2021	210.00	COMPRA DE INSUMOS HOSI PARA USO EN LA ESTACIÓN MUNICIPALES

Total por proveedor: 760.00

STARBUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 85461741

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	65114465	CREADO Sin Proyecto	13	PE	8258	-	21/09/2021	40.00	POR ENVIÓ DE DOCUMENT# CAPITAL
---------------------------------------	----------	---------------------	----	----	------	---	------------	-------	--------------------------------

Total por proveedor: 40.00

GP CORPORATE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92403026

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	64894542	CREADO Sin Proyecto	13	AB80FB:	98417091	-	08/09/2021	100.00	COMPRA DE UNA RECARGA PARA USO EN LA MINI MUNI ALDEA SAN JERONIMO
---------------------------------------	----------	---------------------	----	---------	----------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 100.00

DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	65228306	CREADO Sin Proyecto	13	5CE28E€	62208651	-	27/09/2021	175.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA DEL CENTRO I TUMBADOR, SAN MARCOS
---------------------------------------	----------	---------------------	----	---------	----------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 175.00

GUZMAN,PEREZ,,RUDY,RAUL NIT: 94805970

25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	126099666	IMPRESO Inversión Social	4693	A	633	2372	16/09/2021	850.00	Pago de POR REPARACIÓN I LA AMBULANCIA DE LOS BC MUNICIPALES Y REPARACIÓ COLCHONETA DE LA CAMILI
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	126099667	IMPRESO Inversión Social	4693	A	633	2372	16/09/2021	500.00	Pago de POR REPARACIÓN I LA AMBULANCIA DE LOS BC MUNICIPALES Y REPARACIÓ COLCHONETA DE LA CAMILI

Total por proveedor: 1,350.00

PEREZ,CORONADO,MORALES,ROSELIA, NIT: 9518002

01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	125825572	IMPRESO Sin Proyecto	3667	3756171'	17752592	2368	08/09/2021	1,800.00	Pago de COMPRA DE JUEG PIROTÉCNICOS PARA DAR F ACTIVIDADES PARA LAS FEI SEPTIEMBRE POR MOTIVO BICENTENARIO DE NUESTRA
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	125825573	IMPRESO Sin Proyecto	3667	3756171'	17752592	2368	08/09/2021	2,120.00	Pago de COMPRA DE JUEG PIROTÉCNICOS PARA DAR F ACTIVIDADES PARA LAS FEI SEPTIEMBRE POR MOTIVO BICENTENARIO DE NUESTRA

Total por proveedor: 3,920.00

AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871

23 00 001 001 000 232 29-0101-0002 00	64809645	CREADO Inversión Social	13	427F710:	36147873	-	01/09/2021	100.00	COMPRA DE LAZO PARA CO MANTAS VINILICAS POR BIC
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	64813514	CREADO Inversión Social	13	64AFF2C	34098561	-	01/09/2021	400.00	COMPRA DE TUBOS PVC PA MANTENIMIENTO DEL SISTI ABASTECIMIENTO DE AGUA CASCO URBANO
23 00 001 001 000 232 29-0101-0002 00	64812117	CREADO Inversión Social	13	3064E11	40243857	-	01/09/2021	105.00	COMPRA DE LAZO PARA LE BANDERA DE LAS ACTIVIDA
19 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	64891186	CREADO Inversión Social	13	85D206B	12689922	-	08/09/2021	175.00	COMPRA DE CANDADO MAR USO EN PARQUE DEL EDIFIC

Total por proveedor: 780.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	126150695	CREADO Sin Proyecto	4694	6B14EBE833681087	-	17/09/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL 6466 CORRESPONDIENTE A
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	126150663	CREADO Sin Proyecto	4695	ECF53E814157787	-	17/09/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL 7760-6249 CORRESPONDIENTE A
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	126150637	CREADO Sin Proyecto	4696	2ACD77E813108055	-	17/09/2021	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL 7760-6624 CORRESPONDIENTE A

Total por proveedor: 1,389.00**ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA COPROPIEDAD NIT: 9929495**

17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	64890248	CREADO Inversión Social	13	G	238455	-	08/09/2021	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE PATRULLA MUNICIPAL M
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	65226478	CREADO Inversión Social	13	G	239758	-	27/09/2021	350.00	COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN TONELADAS AL SERVICIO DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS VARIOS

Total por proveedor: 550.00

Destino del Gasto

ULO MUNICIPAL

PARA
JA BLANCO

AL SERVICIO
CAMPO

PARA
JA BLANCO

D DE LOS

ULO MUNICIPAL

PARA
ETA HONDA
OMA
PARA PLANTA

ADORA

PARA UNIDAD
PALES

MION HINO 2.5
EL PERSONAL

MIÓN DE LA

PARA
AL SERVICIO DE
AGUA
ULO MUNICIPAL

PARA
JA BLANCO

IDAD DE LOS

JN MUNICIPAL 2

BULANCIA DEL
PALES

ULO MUNICIPAL

JN MUNICIPAL
CIO DEL

PARA

PARA UNIDAD
PALES

D DE LOS

IDAD DE LOS

PARA
JA GRIS

PARA
LA DMP.

IDAD CRG-1901
ALTECA

ULO MUNICIPAL
DEL PERSONAL

ULO MUNICIPAL

PARA
ATA 22R

D DE LOS

MIÓN MUNICIPAL

EADORA

PARA
ATA 22R. COLOR

ULO MUNICIPAL
ADES

D DE LOS

IN HINO DE 2

MIÓN DE LA

PARA
L SERVICIO DE

IDAD DE LOS

ULO MUNICIPAL

PARA
A COLOR GRIS

PARA
A BLANCO

ULO MUNICIPAL

PARA
IEROS

PARA
A BLANCO

A FE/COMPRA
EPARACIÓN DEL
A EN MAL
O, EL

A FE/COMPRA
NZAR CON EL
DEL SECTOR LA
E ESTÁN EN
AN DE LA

A FE/COMPRA
NZAR CON EL
DEL SECTOR LA
E ESTÁN EN
AN DE LA

A FE/COMPRA
NZAR CON EL
DEL SECTOR LA
E ESTÁN EN
AN DE LA

A FE/COMPRA
ARACIÓN DEL
NUEVA, EL

IN HINO
S

PARA UNIDAD
PALES

PARA LA
; MUNICIPALES

LANCIA DE LOS

D DE LOS

LANCIA DE LOS

PARA LA
; MUNICIPALES

PARA LA
; MUNICIPALES

PARA
ÓN HINO DE 2

PARA
IEROS

PARA
OTA 22R. COLOR

PRA DE
FUTBOL PARA
CAFETALEROS
ESTE MUNICIPIO
PRA DE

FUTBOL PARA
BARRIOS DE
ESTE MUNICIPIO
PRA DE

LA EQUIPO DE
L DEPORTIVO
PALMA DE ESTE

//COMPRA DE
ARACIÓN DE LA
CASERÍO

PIO
//COMPRA DE
ARACIÓN DE LA
CASERÍO

PIO
//COMPRA DE
CIÓN DE
A EN MAL
CIÓN, EL

//COMPRA DE
CIÓN DE
A EN MAL
CIÓN, EL

//COMPRA DE
CIÓN DEL
A EN MAL
LUIS DE ESTE
//COMPRA DE

CIÓN DEL
A EN MAL
LUIS DE ESTE
//COMPRA DE
CIÓN DE
A EN MAL
CIÓN, EL

//COMPRA DE
CIÓN DE
A EN MAL
CIÓN, EL

//COMPRA DE
PARA LA
QUE SE
O DE CASERÍO
CIPPIO
//COMPRA DE
PARA LA
QUE SE
O DE CASERÍO

CIPIO
#/COMPRA DE
CIÓN DEL
A EN MAL
REAL DE ESTE
#/COMPRA DE
ARACIÓN DEL
ALDEA EL
DE LA GLORIA,

#/COMPRA DE
ARACIÓN DEL
ALDEA EL
DE LA GLORIA,

#/COMPRA DE
CIÓN DE
A ANITA, EL
IALES DE
V SAN LUIS
, EL TUMBADOR,

ELARIA/COMPRA
ARACIÓN
ASTRO
ELARIA/COMPRA
CIÓN PARCIAL
UNICIPAL, DE

ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO
MINI
SAN JERÓNIMO
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE AGOSTO
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE AGOSTO
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

3 DE
ELECTRICIDAD
NÓNIMA/PAGO

ENTAS
3 DE AGOSTO

HABILITACIÓN
LORIA GENERAL

HABILITACIÓN
LORIA GENERAL

HABILITACIÓN
LORIA GENERAL

HABILITACIÓN
LORIA GENERAL

IEZ/POR UN
LA SEÑORA
SQUEZ DE
IEZ/POR UN
EL SEÑOR
MO
IEZ/POR UN
LA SEÑORA
PEREZ
IEZ/POR UN
LA SEÑORA

DE TAMBOR
OS BOMBEROS

RA REALIZAR
RABAJO Y
ÓMICO
SAN MARCOS
TITULACIÓN

LOS BOMBEROS
VTALES POR

SPONDENCIA
FICIAL DE

A PERSONA DE

DE AGUA PURA
IENCIAS

DE AGUA PURA
IENCIAS

ARA
AS DEL MPICK-
O COMO
IEROS
A POR
DE ACEITE A

UNERARIO
L LOPEZ RUIS

RARIO PARA LA
O MEJÍA DE
3/2021

STURAS
IPRA DE TUBOS
RQUEO DE LOS

DE
S SÓLIDOS
3 DE AGOSTO

A USO EN EL

A PORTÓN
PILA

WITCH) PARA
RVICIO DE LA

WITCH) PARA
RVICIO DE LA

CINA PARA USO
CIÓN PUBLICA Y

LO PARA LA
RES EN LAS
INGRESO DEL

CINA PARA USO
CIÓN PUBLICA Y

E PARA PEGAR Y
OS
MUNICIPAL

MATERIALES
NAJE DE AGUAS
LZADA EL
NCISCO (TONO)

MATERIALES
NAJE DE AGUAS
LZADA EL
NCISCO (TONO)

MATERIALES
E UNA CAJA DE
CIÓN DE LOS
FI MERCADO

MATERIALES
E UNA CAJA DE
CIÓN DE LOS
EL MERCADO

MATERIALES
E UNA CAJA DE
CIÓN DE LOS
EL MERCADO

MATERIALES
E UNA CAJA DE
CIÓN DE LOS
FI MERCADO

MATERIALES
E UNA CAJA DE
CIÓN DE LOS
EL MERCADO

MATERIALES
E UNA CAJA DE
CIÓN DE LOS
EL MERCADO

MATERIALES
E UNA CAJA DE

ACION DE LOS
EL MERCADO

MATERIALES
E UNA CAJA DE
ACION DE LOS
EL MERCADO

MATERIALES
E UNA CAJA DE
ACION DE LOS
EL MERCADO

MATERIALES
E UNA CAJA DE
ACION DE LOS
EL MERCADO

GITARIO,
IS PARA
ENTES
INCIPIO QUE SE
ICION AGUDA.
GITARIO,
IS PARA
ENTES
INCIPIO QUE SE
ICION AGUDA.

ITACION
DIA 15 DE

IN ARTISTICA EN
DE SEPTIEMBRE

IN ARTISTICA EN
DE

IA
POCLORITO DE
) DE
)TABLE DE LOS
CO URBANO Y
) DE CASERIO
IA
POCLORITO DE
) DE
)TABLE DE LOS
CO URBANO Y
) DE CASERIO
IA
POCLORITO DE
) DE
)TABLE DE LOS
CO URBANO Y
) DE CASERIO

RA UNIDAD DE
.ES

.QUIDO DE
1 DE LOS

.QUIDO DE
1 DE LOS

\ USO DE LOS

IA BOMBEROS

ARA USO DE
.ES

IO PARA LOS

OXIGENO PARA

\ BOMBEROS
VID.

\ BOMBEROS
VID.

IA A SAT SAN

IA A
ENTAL

IA A INE. SAN

IA A LA CIUDAD

CINA PARA

CINA PARA

CINA PARA

RA TRABAJOS
L DE CAMPO Y
VICIOS VARIOS

RA PREMIAR
RES DE CADA
OR LA
ENARIO DE LA

UTBOL Y
CINA MUNICIPAL
IA Y JUVENTUD
UTBOL Y
CINA MUNICIPAL
IA Y JUVENTUD
RA PREMIAR
RES DE LOS
OR LA
ENARIO PATRIO

GO POR
NCIONA EL
ONTRATO NO. 01-

RA LAS
S MUNICIPALES

DORES

PARA USO EN EL

PARA TRABAJOS
L DE CAMPO Y
IOS VARIOS
\ LAS
\ N

\ LAS
\ N

\ LAS
\ N

\ LAS
\ N

PARA LIMPIEZA

PARA LIMPIEZA

IL
IAJE DE AGUAS
N ANTONIO

PARA LA
DE SALUD, EL

NCENDIDO DE
IEMBRE

IO DE LA UNIDAD
MUNICIPALES

IO DE LA UNIDAD
MUNICIPALES

IO DE LA UNIDAD
MUNICIPALES

IO DE LA UNIDAD
MUNICIPALES

IO DEL
A GRIS

IO DEL
A GRIS

IO DEL
A GRIS

IO DEL
A GRIS

AMBIO DE
MBULANCIA DE
ES

AMBIO DE
MBULANCIA DE
ES

ITO DEL
A GRIS

ITO DEL
A GRIS

EPISA DE

IS DIFERENTES
A LA PRESENTE

ULO MUNICIPAL

A BLANCO

MPRA DE
AJOS DE
CIÓN DE
ETC. PARA USO
(ANTONIO

MPRA DE
PARACIÓN DE
ETC. PARA USO
Y DE
IOS VARIOS

AFÉ CON PAN)
DE LA BANDERA

AFE CON PAN)
RIADA DE LA

POLLO/COMPRA
ÁN
CIPANTES DEL
EMALTECA QUE
9/2021 POR
PONDENCIA
POLLO/COMPRA
ÁN
CIPANTES DEL
ÓN EN LAS
RALES EL DÍA
NIFSTRA
POLLO/COMPRA
ÁN
CIPANTES DEL
AS
RALES EL DÍA
NIFSTRA

PITALARIOS
I DE BOMBEROS

DO MEDICO
I DE BOMBEROS
NTALES
PITALARIOS
I DE BOMBEROS

CIÓN A CIUDAD

ELECTRÓNICA
CIPALIDAD DE

PARA LA
DE SALUD, EL

DE COJINETE DE
IMBEROS
N DE LA
LA
DE COJINETE DE
IMBEROS
N DE LA
LA

OS
REALCE A LAS
CHA 14 Y 15 DE
DEL
A
OS
REALCE A LAS
CHA 14 Y 15 DE
DEL
A

LOCACIÓN DE
ENTENARIO

RA EL
EMA DE
POTABLE DEL

VANTAR LA
DES PATRIAS

CA YALE PARA
CIO MUNICIPAL

DESDE
CÓDIGO/PAGO DE
NÚMERO 7760-
EL MES DE
DESDE
CÓDIGO/PAGO
) DEL NÚMERO
HASTA EL MES DE
DESDE
CÓDIGO/PAGO
) DEL NÚMERO
HASTA EL MES DE

PARA UNIDAD
MARCA MAHINDRA

NÚMERO DE 2
DEL PERSONAL
MOTOR Y