



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

Página: Página 1 de 35
Fecha: 09/05/2022
Hora: 09:49:24
R00814859.rpt

COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2022

Estructura Programática	Nro Transac	Esta	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525										
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	68959142		15 72DC3E49	3932835602	-	01/04/2022	100.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO HONDA XR AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	68959583		15 5EAFC6B	508381409	-	01/04/2022	100.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO HONDA XR A CARGO DE LA DMP
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	68995083		15 1C0E90B9	3804909246	-	05/04/2022	65.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO A CARGO DE LA DMP
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	68997012		15 B67D0029	2389984932	-	05/04/2022	100.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO HONDA XR125 AL SERVICIO DE LA DMP
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	68991424		15 EDDBE6AD	2223132670	-	05/04/2022	60.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69061182		15 A8BFD66C	1142050456	-	08/04/2022	150.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTE ELECTRICA MUNICIPAL
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69059666		15 C737FE36	3779349258	-	08/04/2022	300.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69061014		15 AD7946A9	1121340249	-	08/04/2022	400.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69085561		15 6123E0AB	2397193504	-	11/04/2022	80.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DEL PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	69088694		15 50C1D12D	1460420782	-	11/04/2022	55.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO HONDA XR125 A CARGO DE LA DMP
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69087413		15 C84C1388	792152480	-	11/04/2022	60.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHAPEADORA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69087184		15 1B84B07B	745490662	-	11/04/2022	150.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA UNIDAD DE LA PNC DE ESTE MUNICIPIO EN APOYO A DESALOJO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69134668		15 1A20377A	2133608111	-	12/04/2022	300.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69134504		15 D3655FC9	2036418389	-	12/04/2022	150.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	69154947		15 BE8593CE	904545744	-	18/04/2022	60.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO A CARGO DE LA DMP
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69151589		15 DC268E1D	1577273235	-	18/04/2022	80.00			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DEL PERSONAL DE CAMPO

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69148618	15	DFB03ED2	2325696224	-	18/04/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69153849	15	8DE0C15C	609111713	-	18/04/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA CRUZ ROJA GUATEMALTECA EN EL PROGRAMA SINAPRESE2022
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69226069	15	DBDFB08C	713114283	-	20/04/2022	113.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO HONDA XR125 AL SERVICIO DE LA OFICINA DEL AGUA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69224101	15	D7D22D9D	2625194895	-	20/04/2022	385.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69265242	15	41F2DEF7	3402908426	-	22/04/2022	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69374447	15	2DD4F4AD	3867363666	-	27/04/2022	570.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69381734	15	75E3F0AE	680673970	-	27/04/2022	70.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHAPEADORA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69481062	15	E845FC96	1010843752	-	29/04/2022	95.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO HONDA CGL AL SERVICIO DEL JEFE DEL PERSONAL DE CAMPO

Total por proveedor:

4,643.00

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69059407	15	A5C48BE2	4235542979	-	08/04/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69227267	15	70A326AF	1259620550	-	20/04/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69269021	15	E64C0D9D	3642313210	-	22/04/2022	580.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO HINO DE 2 TON AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO

Total por proveedor:

1,180.00

REYES, DIAZ,, NIXON, LEONARDO NIT: 103269649

24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	134509576	3907	79AFC615	2406958270	24911	19/04/2022	1,800.00	Pago de COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO DE BASQUETBOL PARA DAMAS, PARA ALDEA EL RETIRO.
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	134509560	3908	79DF93B6	1189167787	24910	19/04/2022	2,800.00	Pago de COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL PARA JOVENES DE ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR.
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	134427214	3909	C87A22C2	2109557117	24899	18/04/2022	2,800.00	Pago de COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL PARA EL DEPORTIVO DEMOCRASENSE FC PARIS, DE ALDEA LA DEMOCRACIA.
24 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	134427198	3910	845451A3	4117643634	24898	18/04/2022	2,800.00	Pago de UN JUEGO DE UNIFORME DE FUTBOL PARA JOVENES DE CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, S.M.
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	134427173	3914	A6A4E3B8	2808565003	24897	18/04/2022	1,410.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE PLAYERAS PARA USO DEL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	134427144	3915	DA2AB5A6	8274008	24896	18/04/2022	940.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE PLAYERAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	134509538	3916	E0CC68A7	3182840968	24908	19/04/2022	3,290.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE PLAYERAS PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, CAMPO, CONSERJES, GUARDIANES, JARDINEROS Y PILOTOS MUNICIPALES

Total por proveedor:

15,840.00

LOPEZ, REYNA,, ADAN, MANFREDO NIT: 13034480

23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	133993161	3879	9A51D612	1972390167	24805	01/04/2022	1,000.00	Pago de FERRETERIA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO EN CASERIO LA BENDICION DE ESTE MUNICIPIO
---------------------------------------	-----------	------	----------	------------	-------	------------	----------	--

23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	133993168	3879	9A51D612	1972390167	24805	01/04/2022	95.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO EN CASERÍO LA BENDICIÓN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	133993157	3879	9A51D612	1972390167	24805	01/04/2022	450.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO EN CASERÍO LA BENDICIÓN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	133993162	3879	9A51D612	1972390167	24805	01/04/2022	800.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO EN CASERÍO LA BENDICIÓN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	133993165	3879	9A51D612	1972390167	24805	01/04/2022	636.39	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO EN CASERÍO LA BENDICIÓN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	133993167	3879	9A51D612	1972390167	24805	01/04/2022	1,765.35	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO EN CASERÍO LA BENDICIÓN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	133993159	3879	9A51D612	1972390167	24805	01/04/2022	225.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO EN CASERÍO LA BENDICIÓN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	133993158	3879	9A51D612	1972390167	24805	01/04/2022	1,000.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO EN CASERÍO LA BENDICIÓN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	133993160	3879	9A51D612	1972390167	24805	01/04/2022	192.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO EN CASERÍO LA BENDICIÓN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	133993166	3879	9A51D612	1972390167	24805	01/04/2022	1,485.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO EN CASERÍO LA BENDICIÓN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	133993164	3879	9A51D612	1972390167	24805	01/04/2022	240.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO EN CASERÍO LA BENDICIÓN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	133993163	3879	9A51D612	1972390167	24805	01/04/2022	120.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO EN CASERÍO LA BENDICIÓN DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	134341911	3902	E8E7FB0C	190269214	24875	11/04/2022	490.00	Pago de FERRETERÍA CANDELARIA/COMPRA DE PILA DE DOS LAVADEROS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL

Total por proveedor:

8,498.74

CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1536230

25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134341869	3911	1884DF92	698303924	24874	11/04/2022	30.28	Pago de CLUTCHES DE GUATEMALA/COMPRA DE KIT COMPLETO DE CLUTCH PARA AMBULANCIA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134341868	3911	1884DF92	698303924	24874	11/04/2022	2,006.94	Pago de CLUTCHES DE GUATEMALA/COMPRA DE KIT COMPLETO DE CLUTCH PARA AMBULANCIA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134341867	3911	1884DF92	698303924	24874	11/04/2022	305.22	Pago de CLUTCHES DE GUATEMALA/COMPRA DE KIT COMPLETO DE CLUTCH PARA AMBULANCIA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134341870	3911	1884DF92	698303924	24874	11/04/2022	180.00	Pago de CLUTCHES DE GUATEMALA/COMPRA DE KIT COMPLETO DE CLUTCH PARA AMBULANCIA UNIDAD AT-001 DE LOS

Total por proveedor:**2,522.44****P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 16897560**

12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	134256355	3882	525DC4C2	4072033687	24847	08/04/2022	4,149.60	Pago de GERFOR/COMPRA DE TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CASERÍO LOS CERRITOS ALDEA SAN JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	134509587	3896	9C1869D0	3537126040	24912	19/04/2022	1,799.97	Pago de PVC GERFOR/COMPRA DE TUBO DE PRESIÓN DE 12 PULGADAS PARA AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR 2 DE CASERÍO CABAÑAS
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	134378767	3897	3F9C3520	3437708292	24890	12/04/2022	13,784.50	Pago de PVC GERFOR/COMPRA DE PVC. PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

Total por proveedor:**19,734.07****ESCOBAR,MONZON,,MARVIN,EULISES NIT: 22077774**

23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762684	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	350.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762692	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	1,100.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762695	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	3,510.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762707	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	250.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762710	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	400.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762696	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	450.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762678	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	600.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762686	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	400.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762699	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	270.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762689	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	295.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762704	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	295.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762708	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	100.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO

23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	134762712	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	450.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134762683	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	350.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134762680	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	850.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762705	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	460.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762703	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	580.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762702	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	50.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762700	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	390.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134762691	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	1,200.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134762690	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	850.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134762687	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	250.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	134762713	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	295.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134762676	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	200.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762711	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	250.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762698	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	450.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762697	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	250.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762693	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	350.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134762681	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	85.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO

23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762706	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	250.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762701	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	790.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762694	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	200.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762685	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	950.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762682	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	900.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134762677	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	550.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762679	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	800.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134762688	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	250.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO
23 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	134762709	3923	6B25B19C	3534309154	24953	26/04/2022	650.00	Pago de RECONMSA/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO

Total por proveedor:

20,670.00

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	134699865	5096	B1	586	24942	25/04/2022	1,100.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR BALDEMAR NIZ VASQUEZ
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	134699848	5097	B1	580	24941	25/04/2022	900.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR HUGO RENE SANCHEZ AGUILAR
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	134699812	5098	B1	581	24940	25/04/2022	900.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR FRANCISCO FUENTES
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	134699753	5099	B1	582	24939	25/04/2022	900.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ROMULO APOLONIO LOPEZ BAMACA
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	134699725	5100	B1	584	24938	25/04/2022	900.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARIA MAGDALENA VELASQUEZ GOMEZ
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	134699668	5101	B1	585	24937	25/04/2022	900.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PABLO LOPEZ

Total por proveedor:

5,600.00

UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 24954969

01 00 000 003 000 328 32-0151-0001 00	69385613	15	8AC73CAF	3766831116	-	27/04/2022	77.00	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO Y BATERIAS DOBLE A PARA USO EN LA DAFIM
01 00 000 003 000 322 32-0151-0001 00	69385974	15	DD96D265	1748649754	-	27/04/2022	457.00	COMPRA DE VENTILADOR DE 20 PULGADAS PARA USO EN LA DAFIM
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	69385657	15	8AC73CAF	3766831116	-	27/04/2022	19.00	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO Y BATERIAS DOBLE A PARA USO EN LA DAFIM

Total por proveedor:

553.00

OCHOA, MERIDA,, JUAN, ARIEL NIT: 28072820

23 00 001 001 000 223 22- 0101-0001 00	134378602	3918	D7333A39	1215449759	24889	12/04/2022	7,200.00	Pago de CONSTRUCCIONES PROGRESO/COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRAR LAS CALLES DE CASERÍO LIBERACIÓN Y UN TRAMO PEATONAL EN CASERÍO LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 22- 0101-0001 00	134378603	3918	D7333A39	1215449759	24889	12/04/2022	7,200.00	Pago de CONSTRUCCIONES PROGRESO/COMPRA DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRAR LAS CALLES DE CASERÍO LIBERACIÓN Y UN TRAMO PEATONAL EN CASERÍO LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 22- 0101-0001 00	134645540	3924	88129146	4020323627	24916	22/04/2022	12,000.00	Pago de CONSTRUCCIONES PROGRESO/COMPRA DE DIEZ CAMIONADAS DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO DE UN CALLEJÓN QUE CONDUCE DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL RIÓ DE CASERÍO EL TRIUNFO

Total por proveedor:

26,400.00

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299

01 00 000 003 000 114 31- 0151-0001 00	69000253	15	86985F94	2714779998	-	05/04/2022	39.00	SERVICIO DE RECEPCION DE UN SOBRE CON DOCUMENTOS
---	----------	----	----------	------------	---	------------	-------	---

Total por proveedor:

39.00

UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	68995385	15	0476B4C0	3349696289	-	05/04/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	69224655	15	FA3985A2	3725542303	-	20/04/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	69402176	15	2EB2557C	1319128094	-	27/04/2022	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

Total por proveedor:

1,300.00

GUZMAN, BAMACA, FLORES, RULDY, FILOMENA NIT: 32173199

24 00 001 001 000 211 22- 0101-0001 00	69118451	15	C	2809	-	12/04/2022	250.00	COMPRA DE LECHE PARA AYUDA A LA NIÑA YERLIN LETICIA RAMIREZ MENDEZ DE ESCASOS RECURSOS QUIEN PADECE DESNUTRICION CRONICA
24 00 001 001 000 266 22- 0101-0001 00	69265727	15	C	2821	-	22/04/2022	60.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A LA NIÑA YORBELIN MENDEZ DE ESCASOS RECURSOS
24 00 001 001 000 266 22- 0101-0001 00	69265900	15	C	2821	-	22/04/2022	100.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A LA NIÑA YORBELIN MENDEZ DE ESCASOS RECURSOS
24 00 001 001 000 266 22- 0101-0001 00	69265559	15	C	2821	-	22/04/2022	35.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A LA NIÑA YORBELIN MENDEZ DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 266 22- 0101-0001 00	69380037	15	C	2828	-	27/04/2022	110.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A LA SEÑORA EVELYN DANAYLI DE LEON DE ESCASOS RECURSO
11 00 001 001 000 266 22- 0101-0001 00	69380211	15	C	2828	-	27/04/2022	70.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A LA SEÑORA EVELYN DANAYLI DE LEON DE ESCASOS RECURSO
11 00 001 001 000 266 22- 0101-0001 00	69380125	15	C	2828	-	27/04/2022	45.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A LA SEÑORA EVELYN DANAYLI DE LEON DE ESCASOS RECURSO

Total por proveedor:

670.00

ESCOBAR, PEREZ,, URIAN, LEONEL NIT: 32991452

01 00 000 002 000 165 31- 0151-0001 00	69225061	15	A	31787	-	20/04/2022	290.00	COMPRA DE JUEGO DE PASTILLAS PARA FRENOS DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
---	----------	----	---	-------	---	------------	--------	--

Total por proveedor:**290.00****COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 332917**

25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	69060516	15	B7410036	4213984628	-	08/04/2022	594.99	COMPRA DE CUBO DE EMBRAGUE DE TRANSMISION PARA LA REPARACION DE LA CAJA DE VELOCIDADES DE LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	69195108	15	7E145479	1195131975	-	19/04/2022	245.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	69195159	15	7E145479	1195131975	-	19/04/2022	253.99	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134275769	5080	D4C2C5A0	4060236871	24867	08/04/2022	510.19	Pago de COFIÑO STAHL/POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	134275767	5080	D4C2C5A0	4060236871	24867	08/04/2022	579.81	Pago de COFIÑO STAHL/POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134275768	5080	D4C2C5A0	4060236871	24867	08/04/2022	160.00	Pago de COFIÑO STAHL/POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134275766	5080	D4C2C5A0	4060236871	24867	08/04/2022	259.73	Pago de COFIÑO STAHL/POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor:**2,603.71****BALTAZAR,GABRIEL,,LAUREANO, NIT: 33488096**

12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	69267575	15	0C9EF637	1323060804	-	22/04/2022	25.00	COMPRA DE VALVULA PVC DE PASO DE 1" PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NO.3 POZO MECANICO
14 07 001 001 000 267 22-0101-0001 00	134068644	3866	4421CA60	2145536632	24823	04/04/2022	400.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA PINTAR AULA DONDE LABORA LA MAESTRA MARIA ISABEL PEREZ DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE MARTI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	134039089	3869	03C1850C	2424194024	24814	04/04/2022	1,875.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CASERIO NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	134068402	3898	3A591247	2903132117	24818	04/04/2022	90.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR EL PUENTE EL TRIANGULO BARRIO SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	134068401	3898	3A591247	2903132117	24818	04/04/2022	120.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR EL PUENTE EL TRIANGULO BARRIO SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	134068400	3898	3A591247	2903132117	24818	04/04/2022	60.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR EL PUENTE EL TRIANGULO BARRIO SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	134068399	3898	3A591247	2903132117	24818	04/04/2022	830.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR EL PUENTE EL TRIANGULO BARRIO SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	134068403	3898	3A591247	2903132117	24818	04/04/2022	30.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR EL PUENTE EL TRIANGULO BARRIO SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO

Total por proveedor:**3,430.00****PEREZ,MOHO,,VIRGINIA, NIT: 33795150**

24 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	134072894	3881	56600EBA	2736541529	24830	04/04/2022	450.00	Pago de COMERCIAL HENRY/COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECREACION
---------------------------------------	-----------	------	----------	------------	-------	------------	--------	--

0101-0001 00									INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECREACION Y PREVENCIÓN CON LA NIÑEZ, DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
24 00 001 001 000 211 22- 0101-0001 00	134072893	3881	56600EBA	2736541529	24830	04/04/2022	1,620.00	Pago de COMERCIAL HENRY/COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y PREVENCIÓN CON LA NIÑEZ, DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	
24 00 001 001 000 211 22- 0101-0001 00	134072892	3881	56600EBA	2736541529	24830	04/04/2022	1,350.00	Pago de COMERCIAL HENRY/COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y PREVENCIÓN CON LA NIÑEZ, DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	
01 00 000 002 000 294 31- 0151-0001 00	134072882	3888	148F0889	192825006	24829	04/04/2022	550.00	Pago de COMERCIAL HENRY/COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FIESTA PATRONAL DE FINCA SANTA ELENA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	

Total por proveedor: 3,970.00

UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519

23 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	68960056	15	B97F879C	572477237	-	01/04/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO HINO DE 2 TON AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
--	----------	----	----------	-----------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 200.00

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

01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	134038963	5073	18DC7A7C	4204351211	24810	04/04/2022	900.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARGARITA CASTILLO MATIAS QUE FALLECIO EL 19/03/2022
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	134038922	5074	EE996448	1922518994	24809	04/04/2022	900.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA SILVIA ELVIRA LOPEZ Y LOPEZ DE FRANCISCO QUE FALLECIÓ EL 06-03-2022
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	134326734	5081	AA8D9F51	2588297237	24872	11/04/2022	900.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARÍA JOSEFINA PEREZ LAINEZ DE GONZALES QUE FALLECIÓ EL 08/03/2022
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	134326715	5082	F1493B82	2894284178	24871	11/04/2022	700.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL NIÑO YOHAN ANIBAL MEJIA BAMACA QUE FALLECIÓ EL 01/04/2022
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	134762033	5102	1F7FEBEC	3766960352	24952	26/04/2022	900.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR TEOFILLO JUAN MERIDA LOPEZ QUE FALLECIO EL 18/04/2022

Total por proveedor: 4,300.00

GUILLEN,CASTILLO,,RONY,ESTUARDO NIT: 37146262

01 00 000 002 000 284 32- 0151-0001 00	134341958	3892	0A71C518	3973333188	24876	11/04/2022	3,000.00	Pago de ESTRUCTURAS METALICAS ANDREITA/COMPRA DE VENTANAS, BOLCANES Y PUERTAS PARA CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
01 00 000 002 000 284 32- 0151-0001 00	134341959	3892	0A71C518	3973333188	24876	11/04/2022	3,200.00	Pago de ESTRUCTURAS METALICAS ANDREITA/COMPRA DE VENTANAS, BOLCANES Y PUERTAS PARA CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
01 00 000 002 000 284 32- 0151-0001 00	134341960	3892	0A71C518	3973333188	24876	11/04/2022	2,700.00	Pago de ESTRUCTURAS METALICAS ANDREITA/COMPRA DE VENTANAS, BOLCANES Y PUERTAS PARA CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

Total por proveedor: 8,900.00

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

14 07 001 001 000 328 32- 0101-0015 00	134256325	3903	A1F83DF9	585647741	24845	08/04/2022	24,700.00	Pago de COMPU MAYORISTAS/COMPRA DE COMPUTADORAS PARA UTILIZAR EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JERONIMO, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE FINCA NUEVA GRANADA, EL TUMBADOR, S.M.
--	-----------	------	----------	-----------	-------	------------	-----------	---

Total por proveedor: 24,700.00

ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 42242584										
25 00 001 001 000 233 22- 0101-0001 00	134509549	3913	71E6DF1C	1666273188	24909	19/04/2022	1,996.00	Pago de ZAPATERIA COBAN/COMPRA DE BOTAS DE CUERO PARA BOMBEROS MUNICIPALES DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS		
Total por proveedor:							1,996.00			
CIFUENTES,ESCOBAR,,ILEANA,JURITZA NIT: 42594650										
12 01 001 001 000 115 31- 0151-0001 00	135056248	5118	4918E1A6	2736866925	24978	29/04/2022	24,900.00	Pago de PAGO POR VIAJES DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		
Total por proveedor:							24,900.00			
JULAJ,JIMENEZ,,MAURO, NIT: 42683424										
17 01 001 001 000 233 22- 0101-0001 00	134778893	3912	567C4009	2127184315	24955	26/04/2022	6,750.00	Pago de DISTRIBUIDORA JIMENEZ/COMPRA DE BOTAS MILITARES DE CUERO PARA USO DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL		
Total por proveedor:							6,750.00			
INDUSTRIAS EL CASTILLO, S.A. NIT: 4433181										
17 01 001 001 000 233 22- 0101-0001 00	134427117	3917	06ECB9ED	2629848827	24895	18/04/2022	4,222.75	Pago de INDUSTRIAS EL CASTILLO/COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES PARA POLICÍAS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO		
17 01 001 001 000 233 22- 0101-0001 00	134427116	3917	06ECB9ED	2629848827	24895	18/04/2022	5,092.00	Pago de INDUSTRIAS EL CASTILLO/COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES PARA POLICÍAS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO		
Total por proveedor:							9,314.75			
GUZMAN,OCHOA,,IRMA,LUCIA NIT: 48336416										
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	134699892	5095	AC7889A9	2489534124	24943	25/04/2022	1,000.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LUIS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ QUIEN FALLECIÓ EL 17/04/2022		
Total por proveedor:							1,000.00			
DISTRIBUIDORA SAGITARIO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4962753										
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	69223643	15	72120D5D	3241165682	-	20/04/2022	80.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES		
Total por proveedor:							80.00			
HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ NIT: 49974157										
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	134256443	5076	53F2F590	1964067426	24841	08/04/2022	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE SONIDO PARA EL DIA VIERNES SANTO		
Total por proveedor:							2,500.00			
HERNANDEZ,DE LEON,QUIQUIVIX,VIOLETA,YOLANDA NIT: 52023087										
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	134856780	5104	A	308	24957	27/04/2022	950.00	Pago de FUNERALES EL AMPARO/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ADAN PORFIRIO BARRIOS		
Total por proveedor:							950.00			
CHAVEZ,CASTILLO,,MARIO,ROBERTO NIT: 5991390										
23 00 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	134509521	3920	D	1529	24907	19/04/2022	970.00	Pago de QUALITY PARTS/COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL HINO QUE ESTA AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO DE ESTA MUNICIPALIDAD		
Total por proveedor:							970.00			
MORALES,GARCIA,,PROSPERO,ALFREDO NIT: 6271057										
11 00 001 001 000 211 22- 0101-0001 00	69043933	15	A	7804	-	07/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA A LA SEÑORA GERALDINA ALVAREZ POJOY DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO		
11 00 001 001 000 211 22- 0101-0001 00	69043988	15	A	7804	-	07/04/2022	6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA A LA SEÑORA GERALDINA ALVAREZ POJOY DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO		

11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69043731	15	A	7804	-	07/04/2022	18.00	COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA A LA SEÑORA GERALDINA ALVAREZ POJOY DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69043921	15	A	7804	-	07/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA A LA SEÑORA GERALDINA ALVAREZ POJOY DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69042605	15	A	7803	-	07/04/2022	16.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA POJOY DE ESCASOS RECURSOD DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69044080	15	A	7804	-	07/04/2022	5.00	COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA A LA SEÑORA GERALDINA ALVAREZ POJOY DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69042555	15	A	7803	-	07/04/2022	32.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA POJOY DE ESCASOS RECURSOD DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69042243	15	A	7803	-	07/04/2022	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA POJOY DE ESCASOS RECURSOD DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69042535	15	A	7803	-	07/04/2022	6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA POJOY DE ESCASOS RECURSOD DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69042691	15	A	7803	-	07/04/2022	5.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA POJOY DE ESCASOS RECURSOD DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69042492	15	A	7803	-	07/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA POJOY DE ESCASOS RECURSOD DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69043697	15	A	7804	-	07/04/2022	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA A LA SEÑORA GERALDINA ALVAREZ POJOY DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69042638	15	A	7803	-	07/04/2022	7.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA POJOY DE ESCASOS RECURSOD DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69042272	15	A	7803	-	07/04/2022	18.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA POJOY DE ESCASOS RECURSOD DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69044008	15	A	7804	-	07/04/2022	32.00	COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA A LA SEÑORA GERALDINA ALVAREZ POJOY DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69042393	15	A	7803	-	07/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA POJOY DE ESCASOS RECURSOD DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69042361	15	A	7803	-	07/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA POJOY DE ESCASOS RECURSOD DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69044041	15	A	7804	-	07/04/2022	16.00	COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA A LA SEÑORA GERALDINA ALVAREZ POJOY DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69043956	15	A	7804	-	07/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA A LA SEÑORA GERALDINA ALVAREZ POJOY DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO

11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69044059	15	A	7804	-	07/04/2022	7.00	COMPRA DE INSUMOS PARA AYUDA A LA SEÑORA GERALDINA ALVAREZ POJOY DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69089441	15	A	7810	-	11/04/2022	12.00	COMPRA DE VIVERES EN APOYO A LA SEÑORA JULIA LOPEZ NOLASCO DE HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE COLONIA SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69089405	15	A	7810	-	11/04/2022	18.00	COMPRA DE VIVERES EN APOYO A LA SEÑORA JULIA LOPEZ NOLASCO DE HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE COLONIA SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69087846	15	A	7809	-	11/04/2022	6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA JUANA ELIZABETH ALVAREZ DE LEON DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69086397	15	A	7805	-	11/04/2022	32.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA AYUDA A LA SEÑORA MIRIAM ROSMERI LOPEZ ALVARES
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69085910	15	A	7805	-	11/04/2022	18.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA AYUDA A LA SEÑORA MIRIAM ROSMERI LOPEZ ALVARES
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69087740	15	A	7809	-	11/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA JUANA ELIZABETH ALVAREZ DE LEON DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69087798	15	A	7809	-	11/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA JUANA ELIZABETH ALVAREZ DE LEON DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69088181	15	A	7809	-	11/04/2022	16.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA JUANA ELIZABETH ALVAREZ DE LEON DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69088149	15	A	7809	-	11/04/2022	32.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA JUANA ELIZABETH ALVAREZ DE LEON DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69087768	15	A	7809	-	11/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA JUANA ELIZABETH ALVAREZ DE LEON DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69089475	15	A	7810	-	11/04/2022	6.00	COMPRA DE VIVERES EN APOYO A LA SEÑORA JULIA LOPEZ NOLASCO DE HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE COLONIA SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69089615	15	A	7810	-	11/04/2022	5.00	COMPRA DE VIVERES EN APOYO A LA SEÑORA JULIA LOPEZ NOLASCO DE HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE COLONIA SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69089424	15	A	7810	-	11/04/2022	12.00	COMPRA DE VIVERES EN APOYO A LA SEÑORA JULIA LOPEZ NOLASCO DE HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE COLONIA SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69089573	15	A	7810	-	11/04/2022	32.00	COMPRA DE VIVERES EN APOYO A LA SEÑORA JULIA LOPEZ NOLASCO DE HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE COLONIA SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69086371	15	A	7805	-	11/04/2022	6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA AYUDA A LA SEÑORA MIRIAM ROSMERI LOPEZ ALVARES
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69089589	15	A	7810	-	11/04/2022	16.00	COMPRA DE VIVERES EN APOYO A LA SEÑORA JULIA LOPEZ NOLASCO DE HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE COLONIA SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69086765	15	A	7805	-	11/04/2022	7.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA AYUDA A LA SEÑORA MIRIAM ROSMERI LOPEZ ALVARES

11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69086117	15	A	7805	-	11/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA AYUDA A LA SEÑORA MIRIAM ROSMERI LOPEZ ALVARES
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69088196	15	A	7809	-	11/04/2022	7.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA JUANA ELIZABETH ALVAREZ DE LEON DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69086725	15	A	7805	-	11/04/2022	16.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA AYUDA A LA SEÑORA MIRIAM ROSMERI LOPEZ ALVARES
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69089459	15	A	7810	-	11/04/2022	12.00	COMPRA DE VIVERES EN APOYO A LA SEÑORA JULIA LOPEZ NOLASCO DE HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE COLONIA SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69086190	15	A	7805	-	11/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA AYUDA A LA SEÑORA MIRIAM ROSMERI LOPEZ ALVARES
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69089386	15	A	7810	-	11/04/2022	30.00	COMPRA DE VIVERES EN APOYO A LA SEÑORA JULIA LOPEZ NOLASCO DE HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE COLONIA SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69086774	15	A	7805	-	11/04/2022	5.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA AYUDA A LA SEÑORA MIRIAM ROSMERI LOPEZ ALVARES
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69087665	15	A	7809	-	11/04/2022	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA JUANA ELIZABETH ALVAREZ DE LEON DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69088357	15	A	7809	-	11/04/2022	5.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA JUANA ELIZABETH ALVAREZ DE LEON DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69086066	15	A	7805	-	11/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA AYUDA A LA SEÑORA MIRIAM ROSMERI LOPEZ ALVARES
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69087726	15	A	7809	-	11/04/2022	18.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA JUANA ELIZABETH ALVAREZ DE LEON DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69089604	15	A	7810	-	11/04/2022	7.00	COMPRA DE VIVERES EN APOYO A LA SEÑORA JULIA LOPEZ NOLASCO DE HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE COLONIA SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69085843	15	A	7805	-	11/04/2022	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA AYUDA A LA SEÑORA MIRIAM ROSMERI LOPEZ ALVARES
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69156851	15	A	7811	-	18/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYAR A LA SEÑORA SUCELY AZUCENA MARCOS CAMPOSECO DE CASERIO BELLA LUZ DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69157177	15	A	7811	-	18/04/2022	5.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYAR A LA SEÑORA SUCELY AZUCENA MARCOS CAMPOSECO DE CASERIO BELLA LUZ DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69156992	15	A	7811	-	18/04/2022	6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYAR A LA SEÑORA SUCELY AZUCENA MARCOS CAMPOSECO DE CASERIO BELLA LUZ DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69156585	15	A	7811	-	18/04/2022	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYAR A LA SEÑORA SUCELY AZUCENA MARCOS CAMPOSECO DE CASERIO BELLA LUZ DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69157134	15	A	7811	-	18/04/2022	7.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYAR A LA SEÑORA SUCELY AZUCENA MARCOS CAMPOSECO DE CASERIO BELLA LUZ DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69157086	15	A	7811	-	18/04/2022	32.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYAR A LA SEÑORA SUCELY AZUCENA MARCOS CAMPOSECO DE CASERIO BELLA LUZ DE

Identificador	Código	Cantidad	Unidad	Valor	Moneda	Fecha	Costo	Descripción
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69156770	15	A	7811	-	18/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYAR A LA SEÑORA SUCELY AZUCENA MARCOS CAMPOSECO DE CASERIO BELLA LUZ DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69156729	15	A	7811	-	18/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYAR A LA SEÑORA SUCELY AZUCENA MARCOS CAMPOSECO DE CASERIO BELLA LUZ DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69156687	15	A	7811	-	18/04/2022	18.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYAR A LA SEÑORA SUCELY AZUCENA MARCOS CAMPOSECO DE CASERIO BELLA LUZ DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69157113	15	A	7811	-	18/04/2022	16.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYAR A LA SEÑORA SUCELY AZUCENA MARCOS CAMPOSECO DE CASERIO BELLA LUZ DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69266572	15	A	7815	-	22/04/2022	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA CRISTINA BAQUIAX DE ESCASOS RECUERSOS VECINA DE CASERIO NUEVA ESPERANZA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69266797	15	A	7815	-	22/04/2022	16.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA CRISTINA BAQUIAX DE ESCASOS RECUERSOS VECINA DE CASERIO NUEVA ESPERANZA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69264885	15	A	7814	-	22/04/2022	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BERTHA EDILMA GONZALES LOPEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69264944	15	A	7814	-	22/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BERTHA EDILMA GONZALES LOPEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69265061	15	A	7814	-	22/04/2022	5.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BERTHA EDILMA GONZALES LOPEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69264907	15	A	7814	-	22/04/2022	18.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BERTHA EDILMA GONZALES LOPEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69264979	15	A	7814	-	22/04/2022	32.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BERTHA EDILMA GONZALES LOPEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69266760	15	A	7815	-	22/04/2022	32.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA CRISTINA BAQUIAX DE ESCASOS RECUERSOS VECINA DE CASERIO NUEVA ESPERANZA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69267345	15	A	7815	-	22/04/2022	7.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA CRISTINA BAQUIAX DE ESCASOS RECUERSOS VECINA DE CASERIO NUEVA ESPERANZA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69264924	15	A	7814	-	22/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BERTHA EDILMA GONZALES LOPEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69264969	15	A	7814	-	22/04/2022	6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BERTHA EDILMA GONZALES LOPEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69266930	15	A	7815	-	22/04/2022	5.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA CRISTINA BAQUIAX DE ESCASOS RECUERSOS VECINA DE CASERIO NUEVA ESPERANZA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69266613	15	A	7815	-	22/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA CRISTINA BAQUIAX DE ESCASOS RECUERSOS VECINA DE CASERIO

11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69266689	15	A	7815	-	22/04/2022	12.00	NUEVA ESPERANZA COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA CRISTINA BAQUIAX DE ESCASOS RECUERSOS VECINA DE CASERIO NUEVA ESPERANZA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69266645	15	A	7815	-	22/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA CRISTINA BAQUIAX DE ESCASOS RECUERSOS VECINA DE CASERIO NUEVA ESPERANZA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69265037	15	A	7814	-	22/04/2022	7.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BERTHA EDILMA GONZALES LOPEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69266594	15	A	7815	-	22/04/2022	18.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA CRISTINA BAQUIAX DE ESCASOS RECUERSOS VECINA DE CASERIO NUEVA ESPERANZA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69264962	15	A	7814	-	22/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BERTHA EDILMA GONZALES LOPEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69266712	15	A	7815	-	22/04/2022	6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARIA CRISTINA BAQUIAX DE ESCASOS RECUERSOS VECINA DE CASERIO NUEVA ESPERANZA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69265019	15	A	7814	-	22/04/2022	16.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BERTHA EDILMA GONZALES LOPEZ DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE ALDEA PLAN DE LA GLORIA
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69375471	15	A	7827	-	27/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA FLORIDALMA ECHEVERRIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69379029	15	A	7828	-	27/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARGARITA MENDEZ BARRIOS DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69376181	15	A	7827	-	27/04/2022	7.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA FLORIDALMA ECHEVERRIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69378539	15	A	7828	-	27/04/2022	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARGARITA MENDEZ BARRIOS DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69378625	15	A	7828	-	27/04/2022	18.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARGARITA MENDEZ BARRIOS DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69379306	15	A	7828	-	27/04/2022	16.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARGARITA MENDEZ BARRIOS DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69375434	15	A	7827	-	27/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA FLORIDALMA ECHEVERRIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69376010	15	A	7827	-	27/04/2022	32.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA FLORIDALMA ECHEVERRIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69378676	15	A	7828	-	27/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARGARITA MENDEZ BARRIOS DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69376100	15	A	7827	-	27/04/2022	16.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA FLORIDALMA ECHEVERRIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69376227	15	A	7827	-	27/04/2022	5.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA FLORIDALMA ECHEVERRIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69379209	15	A	7828	-	27/04/2022	32.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARGARITA MENDEZ BARRIOS DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69379099	15	A	7828	-	27/04/2022	6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARGARITA MENDEZ BARRIOS DE ESCASOS RECURSOS

11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69379369	15	A	7828	-	27/04/2022	5.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARGARITA MENDEZ BARRIOS DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69375410	15	A	7827	-	27/04/2022	18.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA FLORIDALMA ECHEVERRIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69375693	15	A	7827	-	27/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA FLORIDALMA ECHEVERRIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69378937	15	A	7828	-	27/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARGARITA MENDEZ BARRIOS DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69375389	15	A	7827	-	27/04/2022	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA FLORIDALMA ECHEVERRIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69375815	15	A	7827	-	27/04/2022	6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA FLORIDALMA ECHEVERRIA DE ESCASOS RECURSOS
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69379324	15	A	7828	-	27/04/2022	7.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA MARGARITA MENDEZ BARRIOS DE ESCASOS RECURSOS

Total por proveedor:

1,500.00

CIFUENTES,PEREZ,,MARCOS,RUBEN NIT: 6296068

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	69117898	15	0C4C8C85	3256242101	-	12/04/2022	400.00	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	69481136	15	09BFF920	1665091471	-	29/04/2022	250.00	SERVICIO DE REPARACION DEL ALTERNADOR DE LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor:

650.00

CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 66154502

01 00 000 003 000 328 32-0151-0001 00	134164473	3899	710C6ABC	1796620884	24834	06/04/2022	1,825.00	Pago de CORPORACIÓN NETA INFORMÁTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA/COMPRA DE IMPRESORA PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (IVAN)
01 00 000 003 000 328 32-0151-0001 00	134164464	3900	B7A5A492	1000819609	24833	06/04/2022	1,825.00	Pago de CORPORACIÓN NETA INFORMÁTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA/COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (LICDA. MARIASOL)

Total por proveedor:

3,650.00

LOPEZ,LOPEZ,,EDILSON,ENRIQUE NIT: 67991181

23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	69226956	15	A	514	-	20/04/2022	250.00	SERVICIO DE REPARACION DEL RADIADOR DEL CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL
---------------------------------------	----------	----	---	-----	---	------------	--------	---

Total por proveedor:

250.00

AGUILAR,LOPEZ,,NORMA,LETICIA NIT: 68641834

24 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	134039001	5071	F5F72259	1809007833	24812	04/04/2022	2,100.00	Pago de TERCER PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL CENTRO JUVENIL, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2022
---------------------------------------	-----------	------	----------	------------	-------	------------	----------	--

Total por proveedor:

2,100.00

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	69267820	15	9CBCA5A6	1544962839	-	22/04/2022	45.90	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDARLE ALGO A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	69267942	15	9CBCA5A6	1544962839	-	22/04/2022	27.25	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDARLE ALGO A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	69267885	15	9CBCA5A6	1544962839	-	22/04/2022	15.00	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDARLE ALGO A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	69267861	15	9CBCA5A6	1544962839	-	22/04/2022	22.50	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDARLE ALGO A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD

19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	69377043	15	5E1A5B65	1917272388	-	27/04/2022	77.10	MUNICIPALIDAD COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	69377134	15	5E1A5B65	1917272388	-	27/04/2022	88.50	COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	69377319	15	5E1A5B65	1917272388	-	27/04/2022	100.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	69377407	15	5E1A5B65	1917272388	-	27/04/2022	43.00	COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL

Total por proveedor: 419.25

ALPOP,ALVARADO,,ROSMERI,MAGALI NIT: 74460080

25 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	134256388	5078	F26974AC	1146703718	24839	08/04/2022	1,800.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA QUE OCUPA BOMBEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
---------------------------------------	-----------	------	----------	------------	-------	------------	----------	--

Total por proveedor: 1,800.00

BARRIOS, LONGO,, GUILLERMO, OVIDIO NIT: 7545886

23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	134260373	3894	3DDA37D3	4256385851	24854	08/04/2022	1,100.00	Pago de TRANSPORTES GUADALUPE/COMPRA DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SAN JOSE Y LA CUARTA CALLE DE BARRIO CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	134260372	3894	3DDA37D3	4256385851	24854	08/04/2022	1,550.00	Pago de TRANSPORTES GUADALUPE/COMPRA DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SAN JOSE Y LA CUARTA CALLE DE BARRIO CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	134260371	3894	3DDA37D3	4256385851	24854	08/04/2022	1,300.00	Pago de TRANSPORTES GUADALUPE/COMPRA DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SAN JOSE Y LA CUARTA CALLE DE BARRIO CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO

Total por proveedor: 3,950.00

RAMIREZ, LUCAS,, LUIS, FERNANDO NIT: 76028151

23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	134072901	3878	8F79A51B	2801946090	24831	04/04/2022	1,350.00	Pago de BLOCKERA EL ESFUERZO/COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COPANTE PARA LA FLUIDEZ DE AGUA EN EL CAMINO VECINAL DE CASERÍO EL REFUGIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS
---------------------------------------	-----------	------	----------	------------	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 1,350.00

GARCIA, VALIENTE,, GINA, BELZABET NIT: 76686361

01 00 000 002 000 254 32-0151-0001 00	68975323	15	F47EAAAF	518866931	-	04/04/2022	460.00	COMPRA DE MAGUERA PARA COMPRESOR PARA USO EN EL TALLER MUNICIPAL
---------------------------------------	----------	----	----------	-----------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 460.00

ESCOBAR,, ETELDRA, CLARA NIT: 77176227

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	134068597	3867	80CD88EC	685264063	24822	04/04/2022	230.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS BT50
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	134068598	3867	80CD88EC	685264063	24822	04/04/2022	490.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS BT50
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	134068596	3867	80CD88EC	685264063	24822	04/04/2022	75.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA GRIS BT50
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	134068542	3868	885FD326	3282586809	24821	04/04/2022	225.00	Pago de ACIETERA Y PINCHAZO AGUILAR/CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO

23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134068540	3868	885FD326	3282586809	24821	04/04/2022	30.00	MUNICIPAL TOYOTA 22R. Pago de ACIETERA Y PINCHAZO AGUILAR/CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R.
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134068517	3880	7AE2F698	425479711	24820	04/04/2022	35.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMBIO DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134068515	3880	7AE2F698	425479711	24820	04/04/2022	95.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMBIO DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	134068514	3880	7AE2F698	425479711	24820	04/04/2022	490.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMBIO DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	134068516	3880	7AE2F698	425479711	24820	04/04/2022	40.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMBIO DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	134012356	3887	1393E0BD	3680847205	24808	01/04/2022	490.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR BLANCO
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	134012358	3887	1393E0BD	3680847205	24808	01/04/2022	70.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR BLANCO
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	134012357	3887	1393E0BD	3680847205	24808	01/04/2022	75.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR BLANCO
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	134012359	3887	1393E0BD	3680847205	24808	01/04/2022	110.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	134778841	3921	99938792	1078480249	24954	26/04/2022	920.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	134778842	3921	99938792	1078480249	24954	26/04/2022	75.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS

Total por proveedor:

3,450.00

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

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	68960166	15	0C30C1B1	51135488	-	01/04/2022	550.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	68959262	15	A169FFA3	541150475	-	01/04/2022	220.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	68972034	15	07A4EE93	968183141	-	04/04/2022	600.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	68971841	15	A67AD4AE	932857646	-	04/04/2022	275.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO HINO DE 2 TON AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	68971703	15	FE20D84D	11685435	-	04/04/2022	520.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDA DE LA POLICIA MUNICIPAL
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	68971936	15	47B19969	1384793426	-	04/04/2022	490.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	68991224	15	0F922A1C	807224219	-	05/04/2022	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	68996844	15	586D0159	1627540937	-	05/04/2022	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO HINO DE 2 TON AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	68991540	15	CC4420DD	528370487	-	05/04/2022	500.03	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	68991278	15	0D90223D	47398929	-	05/04/2022	340.03	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69043360	15	AEC31092	1261455789	-	07/04/2022	420.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69041696	15	6A3D7BCE	930496555	-	07/04/2022	525.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDA AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69060719	15	B410B55D	2058962776	-	08/04/2022	395.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO HINO DE 2 TON AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69089688	15	75DFB4B7	947997286	-	11/04/2022	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AL CAMION DE LA BASURA
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69085519	15	F3739159	864305693	-	11/04/2022	405.06	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69134810	15	A9C0E754	1241268534	-	12/04/2022	320.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO HINO DE 2 TON AL SEVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69135173	15	FE7FD774	1269580592	-	12/04/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69150459	15	EFF83A30	377833181	-	18/04/2022	360.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69150744	15	47205716	1413565899	-	18/04/2022	420.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69148894	15	420E96B2	607211277	-	18/04/2022	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIAPLES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69153194	15	8FFFBD A6	1721649624	-	18/04/2022	392.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69149033	15	8530DB82	961757388	-	18/04/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69198739	15	C9DF8D77	786844694	-	19/04/2022	250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MASDA BLANCO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69225559	15	6887AA35	1836992863	-	20/04/2022	420.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIONCITO HINO DE 2 TON AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69224363	15	139E02A4	1404193461	-	20/04/2022	435.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69269189	15	0EE8B842	1104232835	-	22/04/2022	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD POR APOYO DE TRASLADO DE PACIENTE A QUETZALTENANGO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69381557	15	C19DCFD6	878265752	-	27/04/2022	425.03	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO HINO DE 2 TON AL SERRVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69373497	15	3B3CA52B	1545094476	-	27/04/2022	430.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69466314	15	35192C85	1207583453	-	29/04/2022	280.00	COMPRA DE COMBUSTUBLE PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69468781	15	6453A6EA	2075544504	-	29/04/2022	550.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	69468610	15	0F835A1F	897663040	-	29/04/2022	375.00	COMPRA DE COMBUSTUBLE PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor:

12,547.15

LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	68997356	15	5EE28C7F	414597139	-	05/04/2022	400.00	REFACCIONES PARA REUNION DE COMUDE 24-03-2022
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	68998213	15	5CD51A32	1789675622	-	05/04/2022	144.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE COMUSAN DEL DIA 09-03-2022

Total por proveedor:

544.00

MENDEZ,FUENTES,,HERMELINDO,FAUSTINO NIT: 840262

23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	69403360	15	67F516BF	2771340616	-	27/04/2022	150.00	SERVICIO DE CEPILLADO DE CULATA DELCAMION HINO AL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL
---------------------------------------	----------	----	----------	------------	---	------------	--------	---

Total por proveedor:

150.00

AGUILAR,ZACARIAS,,OLMAN,ARIEL NIT: 86422391

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	68978523	15	A	318	-	04/04/2022	500.00	FABRICACION DE BOQUILLAS DE ESCAPE Y TUBO DE ADMISION PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
---------------------------------------	----------	----	---	-----	---	------------	--------	--

Total por proveedor:

500.00

VELASQUEZ,LOPEZ,,JOSUE,ALFREDO NIT: 89489861

23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	69403029	15	7A5026FC	2101168973	-	27/04/2022	325.00	COMPRA DE BOLSAS DE NYLON PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y LIMPIEZA
---------------------------------------	----------	----	----------	------------	---	------------	--------	---

Total por proveedor:

325.00

PÉREZ,MATTA,,MAYRA,AZUCENA NIT: 91645042

01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	68974914	15	A	51372	-	04/04/2022	539.00	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO EN EL TALLER MUNICIPAL
---------------------------------------	----------	----	---	-------	---	------------	--------	---

Total por proveedor:

539.00

PEREZ,CORONADO,MORALES,ROSELIA, NIT: 9518002

11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69472410	15	96B9BEC2	3005236584	-	29/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BLANCA GOMEZ CHAVEZ DE FINA LA SOLEDAD DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69472823	15	96B9BEC2	3005236584	-	29/04/2022	5.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BLANCA GOMEZ CHAVEZ DE FINA LA SOLEDAD DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69472600	15	96B9BEC2	3005236584	-	29/04/2022	32.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BLANCA GOMEZ CHAVEZ DE FINA LA SOLEDAD DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69472517	15	96B9BEC2	3005236584	-	29/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BLANCA GOMEZ CHAVEZ DE FINA LA SOLEDAD DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69472754	15	96B9BEC2	3005236584	-	29/04/2022	16.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BLANCA GOMEZ CHAVEZ DE FINA LA SOLEDAD DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69472457	15	96B9BEC2	3005236584	-	29/04/2022	12.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BLANCA GOMEZ CHAVEZ DE FINA LA SOLEDAD DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69472775	15	96B9BEC2	3005236584	-	29/04/2022	7.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BLANCA GOMEZ CHAVEZ DE FINA LA SOLEDAD DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69469311	15	96B9BEC2	3005236584	-	29/04/2022	30.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BLANCA GOMEZ CHAVEZ DE FINA LA SOLEDAD DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69472570	15	96B9BEC2	3005236584	-	29/04/2022	6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BLANCA GOMEZ CHAVEZ DE FINA LA SOLEDAD DE ESTE MUNICIPIO
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	69472276	15	96B9BEC2	3005236584	-	29/04/2022	18.00	COMPRA DE INSUMOS PARA APOYO A LA SEÑORA BLANCA GOMEZ CHAVEZ DE FINA LA SOLEDAD DE ESTE MUNICIPIO

Total por proveedor:

150.00

GASOLINERA AUTOPISTA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95301402

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	69381268	15	D54CC343	685067133	-	27/04/2022	642.03	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
---------------------------------------	----------	----	----------	-----------	---	------------	--------	--

Total por proveedor:

642.03

AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA,

NIT: 96773871

12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	69228096	15	9B0FEE6C	3049933627	-	20/04/2022	70.00	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL TALLER MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	69227628	15	9B0FEE6C	3049933627	-	20/04/2022	60.00	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL TALLER MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	69227753	15	9B0FEE6C	3049933627	-	20/04/2022	20.00	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL TALLER MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	69227812	15	9B0FEE6C	3049933627	-	20/04/2022	20.00	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL TALLER MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	69228027	15	9B0FEE6C	3049933627	-	20/04/2022	20.00	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL TALLER MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	69228125	15	9B0FEE6C	3049933627	-	20/04/2022	20.00	COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE AL TALLER MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	69291167	15	6318AC65	1318012128	-	25/04/2022	28.00	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA INTRODUCCION DE AGUA EN LA ESCUELA DE CASERIO CHAMAQUE DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	69291349	15	6318AC65	1318012128	-	25/04/2022	165.00	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA INTRODUCCION DE AGUA EN LA ESCUELA DE CASERIO CHAMAQUE DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	69290878	15	6318AC65	1318012128	-	25/04/2022	30.00	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA INTRODUCCION DE AGUA EN LA ESCUELA DE CASERIO CHAMAQUE DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	69291057	15	6318AC65	1318012128	-	25/04/2022	28.00	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA INTRODUCCION DE AGUA EN LA ESCUELA DE CASERIO CHAMAQUE DE ESTE MUNICIPIO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	69290939	15	6318AC65	1318012128	-	25/04/2022	30.00	COMPRA DE MATERIALES PVC PARA INTRODUCCION DE AGUA EN LA ESCUELA DE CASERIO CHAMAQUE DE ESTE MUNICIPIO
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	134012314	3889	A6D206A3	3024242981	24807	01/04/2022	320.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	134012316	3889	A6D206A3	3024242981	24807	01/04/2022	12.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	134012315	3889	A6D206A3	3024242981	24807	01/04/2022	45.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	134012312	3889	A6D206A3	3024242981	24807	01/04/2022	300.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	134012311	3889	A6D206A3	3024242981	24807	01/04/2022	300.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	134012319	3889	A6D206A3	3024242981	24807	01/04/2022	45.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	134012320	3889	A6D206A3	3024242981	24807	01/04/2022	16.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	134012322	3889	A6D206A3	3024242981	24807	01/04/2022	90.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	134012318	3889	A6D206A3	3024242981	24807	01/04/2022	24.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	134012321	3889	A6D206A3	3024242981	24807	01/04/2022	150.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	134012313	3889	A6D206A3	3024242981	24807	01/04/2022	300.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL

0101-0001 00								MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	134012317	3889	A6D206A3	3024242981	24807	01/04/2022	24.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	134039019	3890	20FC26BA	1257785404	24813	04/04/2022	560.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	134039024	3890	20FC26BA	1257785404	24813	04/04/2022	198.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	134039022	3890	20FC26BA	1257785404	24813	04/04/2022	900.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	134039021	3890	20FC26BA	1257785404	24813	04/04/2022	1,296.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	134039023	3890	20FC26BA	1257785404	24813	04/04/2022	234.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	134039020	3890	20FC26BA	1257785404	24813	04/04/2022	108.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	134068455	3895	1C6D9307	2500805778	24819	04/04/2022	750.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE CANDADOS PARA TAPADERAS DE LAS LLAVES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA NUMERO 2 DEL CASCO URBANO
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	134068456	3895	1C6D9307	2500805778	24819	04/04/2022	490.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE CANDADOS PARA TAPADERAS DE LAS LLAVES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA NUMERO 2 DEL CASCO URBANO
14 07 001 001 000 267 22-0101-0001 00	134256337	3901	68430850	2493533007	24846	08/04/2022	180.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, S.M.
14 07 001 001 000 267 22-0101-0001 00	134256338	3901	68430850	2493533007	24846	08/04/2022	830.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, S.M.
14 07 001 001 000 267 22-0101-0001 00	134256336	3901	68430850	2493533007	24846	08/04/2022	1,000.00	Pago de FERRETERÍA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, S.M.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	134256311	3904	7919D40C	1363298506	24844	08/04/2022	25.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CANTÓN LOS CERRITOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO, EL TUMBADOR, S.M.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	134256313	3904	7919D40C	1363298506	24844	08/04/2022	85.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CANTÓN LOS CERRITOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO, EL TUMBADOR, S.M.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	134256312	3904	7919D40C	1363298506	24844	08/04/2022	290.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CANTÓN LOS CERRITOS DE ALDEA SAN JERÓNIMO, EL TUMBADOR, S.M.
11 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	134256286	3905	01B92A0D	2673363757	24843	08/04/2022	625.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE LAMINA DE 12 PIES EN APOYO A LA SEÑORA CLEMENCIA CRUZ DE COLONIA NUEVA ALDEA EL AMPARO, DE ESTE MUNICIPIO (OFICINA MPAL. DE LA MUJER)
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	134256254	3906	E84347FC	2700888594	24842	08/04/2022	40.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL MEJORAMIENTO

12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	134256251	3906	E84347FC	2700888594	24842	08/04/2022	125.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE CASERIO BELLA LUZ, EL TUMBADOR, S.M. (OMA)
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	134256252	3906	E84347FC	2700888594	24842	08/04/2022	10.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE CASERIO BELLA LUZ, EL TUMBADOR, S.M. (OMA)
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	134256253	3906	E84347FC	2700888594	24842	08/04/2022	35.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE CASERIO BELLA LUZ, EL TUMBADOR, S.M. (OMA)

Total por proveedor: 9,898.00

BERNABE,YOC,,URBIN,OSBERTO NIT: 98768441

01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	68974464	15		1111	-	04/04/2022	45.00	MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL A COATEPEQUE
---------------------------------------	----------	----	--	------	---	------------	-------	---

Total por proveedor: 45.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	134550847	5089	85F9632E	3785245282	24915	20/04/2022	628.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CLARO NUMERO 7760 6276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	134645984	5090	69BE0EB8	1882540928	-	22/04/2022	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CLARO NO. 7760-6624 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	134645937	5091	43F11C61	53366531	-	22/04/2022	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CLARO 7760-6249 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	134645842	5092	A53F9462	4177477695	-	22/04/2022	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CLARO 7760-6466 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022

Total por proveedor: 2,017.00