



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

COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE ENERO 22

Ejercicio : Período del: 01/01/2022 al 31/01/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient	FACTURA Serie	Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101713525										
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	67412346	CREADO Sin Proyecto	15	7BBC99(4511038	-	14/01/2022	48.00		48.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO KIMCO A CARGO DE LA DAFIM
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67411948	REVERTII Sin Proyecto	15	F89CD9(1488601	-	14/01/2022	500.00		500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67412931	CREADO Sin Proyecto	15	DD15C3 1596213	-	14/01/2022	280.00		280.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67411883	CREADO Sin Proyecto	15	EB8471(2237549	-	14/01/2022	380.00		380.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BLANCO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67448649	CREADO Sin Proyecto	15	8D4962(1718306	-	17/01/2022	375.00	13.6364	375.00	DIESEL PARA EL VEHICULO MAZDA BLANCO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67474625	CREADO Inversión Social	15	39A052C8104366	-	18/01/2022	260.00		260.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMIONCITO HINO DE 2 TONELADAS
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67470506	CREADO Inversión Social	15	6565841 1898922	-	18/01/2022	485.00		485.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67475752	CREADO Inversión Social	15	B301580 1135036	-	18/01/2022	460.00		460.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DE LA BASURA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67469960	CREADO Sin Proyecto	15	6BF8B4(3952671	-	18/01/2022	150.00		150.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67471267	CREADO Inversión Social	15	86A3353 2338800	-	18/01/2022	84.00		84.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DEL PERSONAL DE
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67471778	CREADO Inversión Social	15	F6BBAB(8860641	-	18/01/2022	440.00		440.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67470965	CREADO Inversión Social	15	BD76B9(1321289	-	18/01/2022	400.00		400.00	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DE LA BASURA
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67484632	CREADO Inversión Social	15	85094C(5547151	-	19/01/2022	440.00		440.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67495337	CREADO Inversión Social	15	22378AC2083560	-	19/01/2022	350.00		350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67484901	CREADO Inversión Social	15	1BA64513406643	-	19/01/2022	440.00		440.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES

17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67480133	REVERTII Inversión Social	15	FD93ECI3590474	-	19/01/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67480455	CREADO Inversión Social	15	A0E3DA(4171516	-	19/01/2022	495.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67483344	CREADO Inversión Social	15	4BE23FE1440890	-	19/01/2022	416.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	67483747	CREADO Sin Proyecto	15	F866B1C3265481	-	19/01/2022	45.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO A CARGO DE LA DMP
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67479884	CREADO Inversión Social	15	3D6B32(3442821	-	19/01/2022	375.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONCITO HINO DE 2 TONELADAS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67557097	CREADO Inversión Social	15	604FE204163456	-	24/01/2022	423.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67555864	CREADO Inversión Social	15	FD93ECI3590474	-	24/01/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67558403	CREADO Sin Proyecto	15	F89CD9(1488601	-	24/01/2022	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MUNICPAL MAZDA GRIS

Total por proveedor:

7,946.00

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 103256733

25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67484209	REVERTII Inversión Social	15	D3168A(3365488	-	19/01/2022	405.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67641622	CREADO Sin Proyecto	15	F4E9C6(9153594	-	27/01/2022	405.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67678253	CREADO Inversión Social	15	D3168A(3365488	-	28/01/2022	405.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor:

1,215.00

DE LEÓN,SÁNCHEZ,JUÁREZ,NOEMI,LISSETH

NIT: 110485653

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	67707838	CREADO Sin Proyecto	15	F58E8C(4201663	-	31/01/2022	800.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE COMUDE 21 ENERO 2022
---------------------------------------	----------	---------------------	----	----------------	---	------------	--------	--

Total por proveedor:

800.00

JAREZ,CIFUENTES,RODRIGUEZ,MARIASOL,

NIT: 1211202K

01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	67631861	CREADO Sin Proyecto	15	1008	-	27/01/2022	600.00	ENTREGA DE AMPLIACION Y EJECUCION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS
---------------------------------------	----------	---------------------	----	------	---	------------	--------	--

Total por proveedor:

600.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 14946211

01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	131030202	IMPRESO Sin Proyecto	4934	BD6ECF 3655025	24450	21/01/2022	54.00	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	131168604	CREADO Inversión Social	4940	359E5191560887	-	26/01/2022	438.07	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	131168649	CREADO Inversión Social	4941	D19FC1(3212659	-	26/01/2022	1,505.94	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	131168673	CREADO Inversión Social	4942	4FF8110 1389448	-	26/01/2022	40.58	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	131168686	CREADO Inversión Social	4943	6386456 3198324	-	26/01/2022	53.54	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	131168709	CREADO	Inversión Social	4944	D6A35D(1007764;	-	26/01/2022	40.58	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	131168831	CREADO	Inversión Social	4945	C2D031(1391872;	-	26/01/2022	2,172.86	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	131168921	CREADO	Inversión Social	4946	7CC24D 8970108;	-	26/01/2022	4,148.21	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	131169254	CREADO	Inversión Social	4947	A83E2643971960;	-	26/01/2022	1,012.10	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	131169282	CREADO	Inversión Social	4948	70B4C8F3978447;	-	26/01/2022	1,171.33	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	131169329	CREADO	Inversión Social	4949	4F606EE2918271;	-	26/01/2022	1,540.56	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19 02 001 002 000 111 22-0101-0001 00	131169351	CREADO	Inversión Social	4950	72996C71048462;	-	26/01/2022	1,358.25	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	131169383	CREADO	Sin Proyecto	4951	835F0192776515;	-	26/01/2022	122.20	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	131169515	IMPRESO	Sin Proyecto	4955	1FC405[2398306;	24457	26/01/2022	67,946.77	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 MINI MUNICIPALIDAD ALDEA SAN JERONIMO
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	131169539	IMPRESO	Sin Proyecto	4956	FDF3D6(1982811;	24456	26/01/2022	64.35	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO

Total por proveedor: 81,669.34

BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218

01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	67481344	CREADO	Sin Proyecto	15	1975183;	-	19/01/2022	100.00	RENDICION DE CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	----------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 100.00

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

01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	131296095	IMPRESO	Sin Proyecto	3796	A 4015	24475	28/01/2022	1,800.00	Pago de AUTOLLANTAS RODAS/COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
---------------------------------------	-----------	---------	--------------	------	--------	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 1,800.00

GONZALEZ,VASQUEZ,,JUAN,JOSE NIT: 24138339

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	67480956	CREADO	Sin Proyecto	15	B 909	-	19/01/2022	275.00	LIMPIEZA Y REPARACION DE RADIADOR DE VEHICULO MAZDA BLANCO
---------------------------------------	----------	--------	--------------	----	-------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 275.00

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	131296083	IMPRESO	Sin Proyecto	4958	B1 547	24474	28/01/2022	1,500.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ROMAN BARRIOS
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	131296061	IMPRESO	Sin Proyecto	4959	B1 546	24473	28/01/2022	1,500.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR CARLOS GODINEZ GABRIEL

01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	131296045	IMPRESO Sin Proyecto	4960	B1	548	24472	28/01/2022	1,500.00	Pago de FUNERALES SACHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL JOVEN EDER ADONAI FRANCISCO SIMON
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	131296029	IMPRESO Sin Proyecto	4961	B1	545	24471	28/01/2022	1,500.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR CONRADO ROBERTO RAMIREZ VASQUEZ
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	131296017	IMPRESO Sin Proyecto	4962	B1	544	24470	28/01/2022	1,650.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR BALBINO HERNANDEZ GONZALES

Total por proveedor: 7,650.00

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	67482118	CREADO Sin Proyecto	15	C6A17F2	1525958	-	19/01/2022	39.00	RECEPCION DE DOCUMENTOS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	67556908	CREADO Sin Proyecto	15	69983BC	4016459	-	24/01/2022	77.00	RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA

Total por proveedor: 116.00

UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519

23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67471489	CREADO Inversión Social	15	46AF282	2792703	-	18/01/2022	285.04	GASOLINERA UNO. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	---------	---------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 285.04

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

01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	131169428	IMPRESO Sin Proyecto	4952	2A4C84E	1498353	24460	26/01/2022	900.00	Pago de POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR MOISES ISAIAS PEREZ VELASQUEZ FALLECIÓ EL 03 DE ENERO DEL
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	131169434	IMPRESO Sin Proyecto	4953	DCDFD7	3225567	24459	26/01/2022	900.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ROMELIA NAVARRO VASQUEZ QUE FALLECIO EL 07/01/2022
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	131169480	IMPRESO Sin Proyecto	4954	74E25BC	2882620	24458	26/01/2022	700.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL NIÑO JHONATAN LEONEL RAMIREZ BARRIOS QUE FALLECIÓ 12/11/2021

Total por proveedor: 2,500.00

AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43977006

01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	67646227	CREADO Sin Proyecto	15	11923CE	3082504	-	27/01/2022	40.00	ENVIO DE DOCUMENTOS A GUATEMALA POR AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	67645825	CREADO Sin Proyecto	15	C9698B	5788508	-	27/01/2022	40.00	ENVIO DE DOCUMENTOS A GUATEMALA POR AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS

Total por proveedor: 80.00

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461

01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	131168286	IMPRESO Sin Proyecto	3797	DE2B19f	3499249	24461	26/01/2022	1,640.00	Pago de PRINTER/COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA A CARGO DE DIANA LOPEZ, SECRETARIA RECEPCIONISTA DE ESTA MUNICIPALIDAD
---------------------------------------	-----------	----------------------	------	---------	---------	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 1,640.00

DISTRIBUIDORA SAGITARIO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4962753

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	67413033	CREADO Sin Proyecto	15	2C022Cf	6597021	-	14/01/2022	32.00	COMPRA DE AGUA PURA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	67642113	CREADO Sin Proyecto	15	E6B3E1f	2717401	-	27/01/2022	64.00	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFON PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD

Total por proveedor: 96.00

DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008

01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	131217712	IMPRESO Sin Proyecto	4957	235409	24467	27/01/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	131217711	IMPRESO Sin Proyecto	4957	235409	24467	27/01/2022	4,351.40	Pago de PAGO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA

0151-0001 00

Total por proveedor:

14,351.40

NACIONAL

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

01 00 000 002 000 262 31- 67412724 CREADO Sin Proyecto 15 BEC249I1473988! - 14/01/2022

420.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA GRIS

0151-0001 00

Total por proveedor:

420.00

SAMAYOA,PEREZ,,EDGAR,ALFONSO NIT: 5938619

01 00 000 002 000 262 31- 67641240 CREADO Sin Proyecto 15 4A266BC4016193! - 27/01/2022

200.01 COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD POR TRASLADO DE PACIENTE A GUATEMALA

0151-0001 00

Total por proveedor:

200.01

HERNANDEZ,GONZALEZ,,CARLOS,GABINO NIT: 59803428

01 00 000 002 000 294 32- 131294550 IMPRESO Sin Proyecto 3799 F1F98AB1012222! 24468 28/01/2022

9,000.00 Pago de PIROTECNIA SKY BLUE/COMPRA DE UN SHOW DE LUCES ARTIFICIALES POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL AMPARO DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO

0151-0001 00

Total por proveedor:

9,000.00

OROZCO,FUENTES,,MARIA,ESPERANZA NIT: 6164056

23 00 001 001 000 268 22- 67657098 CREADO Inversión Social 15 B 1257 - 27/01/2022

325.00 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y LIMPIEZA DE ESTA MUNICIPALIDAD

0101-0001 00

Total por proveedor:

325.00

COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67568785

01 00 000 003 000 291 31- 67413224 REVERTII Sin Proyecto 15 6D27AE! 2263108! - 14/01/2022

450.00 COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE RECEPTORIA

0151-0001 00

Total por proveedor:

450.00

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

19 02 001 002 000 292 22- 67482932 CREADO Inversión Social 15 DC4F35! 1876315! - 19/01/2022

107.50 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL

0101-0001 00

19 02 001 002 000 292 22- 67482850 CREADO Inversión Social 15 DC4F35! 1876315! - 19/01/2022

59.00 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL

0101-0001 00

19 02 001 002 000 292 22- 67482887 CREADO Inversión Social 15 DC4F35! 1876315! - 19/01/2022

82.50 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL

0101-0001 00

Total por proveedor:

249.00

DEL AGUILA,MENDEZ,,AMELIA,EMPERATRIZ NIT: 76047431

01 00 000 000 133 31- 67514609 CREADO Sin Proyecto 15 1005 - 20/01/2022

200.00 VENTA DE BOLETOS DE ORNATO EN DIFERENTES COMUNIDADES

0151-0001 00

01 00 000 003 000 133 31- 67558917 CREADO Sin Proyecto 15 1006 - 24/01/2022

250.00 VENTA DE BOLETOS DE ORNATO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO

0151-0001 00

Total por proveedor:

450.00

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

01 00 000 002 000 262 31- 67411835 REVERTII Sin Proyecto 15 CEE946! 1622362! - 14/01/2022

449.04 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA GRIS

0151-0001 00

23 00 001 001 000 262 22- 67558075 CREADO Inversión Social 15 9992BB! 1468747! - 24/01/2022

80.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LA MOTO AL SERVICIO DEL JEFE DEL PERSONAL DE CAMPO

0101-0001 00

23 00 001 001 000 262 22- 67557936 CREADO Inversión Social 15 9A5D2E! 1753891! - 24/01/2022

540.10 COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMION DE LA BASURA

0101-0001 00

23 00 001 001 000 262 22- 67557794 CREADO Inversión Social 15 485B24E! 1832273! - 24/01/2022

200.07 COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMIONCITO HINO DE 2 TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO

0101-0001 00

25 00 001 001 000 262 22- 67558540 CREADO Inversión Social 15 7F8590D! 1900888! - 24/01/2022

195.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS

0101-0001 00

0101-0001 00												
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67557595	CREADO Sin Proyecto	15	5F1A2BC1919369!	-	24/01/2022	400.00	MUNICIPALES COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS				
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67586392	CREADO Inversión Social	15	23FBC571203916!	-	25/01/2022	530.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CAMION DE LA BASURA				
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67659653	CREADO Inversión Social	15	F4EF97F8469409'	-	27/01/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CAMION DE LA BASURA				
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67647696	CREADO Inversión Social	15	C97DDD1953910!	-	27/01/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R				
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67642695	CREADO Inversión Social	15	07DF78C5775200'	-	27/01/2022	475.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES				
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67632270	CREADO Inversión Social	15	C6995753102644'	-	27/01/2022	460.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS				
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	67679542	CREADO Sin Proyecto	15	CEE946;1622362!	-	28/01/2022	449.04	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS				

Total por proveedor: 4,378.26

GP CORPORATE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92403026

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	67556620	CREADO Sin Proyecto	15	F8CCCC6447597!	-	24/01/2022	100.00	RECARGA DE TIEMPO DE AIRE ELECTRONICO PARA USO EN LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO
---------------------------------------	----------	---------------------	----	----------------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 100.00

MERIDA,FERNANDEZ,,RUDY,WALTER NIT: 92800

23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	67474395	CREADO Inversión Social	15	956C1D;3836429!	-	18/01/2022	355.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMIONCITO HINO DE 2 TONELADAAS
---------------------------------------	----------	-------------------------	----	-----------------	---	------------	--------	--

Total por proveedor: 355.00

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	131030213	IMPRESO Sin Proyecto	4933	C2AAAB(3924116'	24451	21/01/2022	347.71	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CLARO NRO. 7760-6276 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 NUMERO 7760-6248
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	131168223	CREADO Sin Proyecto	4937	ACCB6B 8317360'	-	26/01/2022	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 NUMERO 7760-6248
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	131168167	CREADO Sin Proyecto	4938	636AE612739880!	-	26/01/2022	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 NUMERO 7760-6248
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	131168142	CREADO Sin Proyecto	4939	2D4F18F2045592'	-	26/01/2022	463.00	Pago de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 NUMERO 7760-6248

Total por proveedor: 1,736.71