



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

Ejercicio: **Período del:** **01/02/2022** **al** **28/02/2022**

COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE FEBRERO 2022

Estructura Programática	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	# Inversión Social	15	DE0AF6(75813934	-	03/02/2022	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO AL SERVICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA	
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	15	5CE676C40901187	-	03/02/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD POR TRASLADO DE PACIENTE A QUETZALTENANGO	
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	15	C9141FA38321044	-	07/02/2022	35.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DAFIM	
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	15	5D51D7481587473	-	07/02/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO DE APOYO AL ADULTO MAYOR	
23 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	# Inversión Social	15	A4DE31(15907071	-	07/02/2022	63.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LA CHAPEADORA AL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	
23 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	# Inversión Social	15	8E9448B17864638	-	07/02/2022	60.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA MOTO DEL JEFE DEL PERSONAL DE CAMPO	
01 00 000 003 000 262 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	15	D9E23E(2863941(-	14/02/2022	55.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE LA DMP	
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	15	1DB5C7f2335394(-	18/02/2022	190.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL	
23 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	# Inversión Social	15	2E524FE84766118	-	18/02/2022	440.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22-R	
23 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	# Inversión Social	15	8E786FE32291464	-	18/02/2022	75.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LA MOTO AL SSERVICIO DEL JEFE DEL PERSONAL DE CAMPO Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS	
23 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	# Inversión Social	15	7A012AF18902741	-	21/02/2022	365.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CAMIONCITO HINO DE 2TON AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO	
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	# Inversión Social	15	53E619621061478	-	28/02/2022	110.00	3.17 SUPER PARA LA MOTO A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA	
23 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	# Inversión Social	15	BFDEA131882138	-	28/02/2022	515.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R	

Total por proveedor: 2,408.00

CORPORACION BETH LEHEM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103256733

01 00 000 002 000 262 31- # Sin Proyecto	15	A1CA02E3478802	-	03/02/2022	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 262 31- # Sin Proyecto	15	11CECF12761881E	-	09/02/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 262 31- # Sin Proyecto	15	708DD028435986C	-	24/02/2022	425.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
0151-0001 00						

Total por proveedor: 1,075.00

REYES, DIAZ,, NIXON, LEONARDO NIT: 103269649

24 00 001 001 000 233 22- # Inversión Social	3802	F9DC78138984937	24524	08/02/2022	3,000.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA LOS JÓVENES QUE INTEGRAN EL DEPORTIVO "LEONES DE SAN JOSE" DE COLONIA SAN JOSE, DE ESTE MUNICIPIO
0101-0001 00						
24 00 001 001 000 233 22- # Inversión Social	3811	C63FD9E9345634E	24531	10/02/2022	3,000.00	Pago de REYES PRINT/UN UNIFORME DEPORTIVO PARA LOS JÓVENES QUE INTEGRAN EL DEPORTIVO DE CASERIO MORALES DE ESTE MUNICIPIO
0101-0001 00						
24 00 001 001 000 233 22- # Inversión Social	3827	40A68AE27004287	24609	24/02/2022	1,350.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA LOS JÓVENES QUE INTEGRAN EL DEPORTIVO "LA LOMA" DE ALDEA EL GUAPINOL DE ESTE MUNICIPIO
0101-0001 00						
24 00 001 001 000 233 22- # Inversión Social	3828	4779CC235089691	24608	24/02/2022	1,350.00	Pago de REYES PRINT/COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA LOS JÓVENES QUE INTEGRAN EL DEPORTIVO "AGUILAS" DE CASERIO LA BENDICIÓN DE ESTE MUNICIPIO
0101-0001 00						

Total por proveedor: 8,700.00

DE LEÓN, SÁNCHEZ, JUÁREZ, NOEMI, LISSETH NIT: 110485653

01 00 000 002 000 211 31- # Sin Proyecto	15	EFFBE3416632574	-	24/02/2022	525.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA ENTREGA DE AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0151-0001 00						

Total por proveedor: 525.00

LOPEZ, REYNA,, ADAN, MANFREDO NIT: 13034480

23 00 001 001 000 283 22- # Inversión Social	3820	EEF564226860787	24589	18/02/2022	192.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMP A EN EL ESTADIO MUNICIPAL
0101-0001 00						
23 00 001 001 000 281 22- # Inversión Social	3820	EEF564226860787	24589	18/02/2022	168.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMP A EN EL ESTADIO MUNICIPAL
0101-0001 00						
23 00 001 001 000 214 22- # Inversión Social	3820	EEF564226860787	24589	18/02/2022	280.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMP A EN EL ESTADIO MUNICIPAL
0101-0001 00						
23 00 001 001 000 283 22- # Inversión Social	3820	EEF564226860787	24589	18/02/2022	8.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMP A EN EL ESTADIO MUNICIPAL
0101-0001 00						
19 02 001 001 000 214 32- # Inversión Social	3829	D7E18D15078565E	24602	23/02/2022	1,152.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL
0151-0001 00						
19 02 001 001 000 283 32- # Inversión Social	3829	D7E18D15078565E	24602	23/02/2022	64.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL
0151-0001 00						
19 02 001 001 000 283 32- # Inversión Social	3829	D7E18D15078565E	24602	23/02/2022	48.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL
0151-0001 00						
19 02 001 001 000 283 32- # Inversión Social	3829	D7E18D15078565E	24602	23/02/2022	36.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL
0151-0001 00						
19 02 001 001 000 283 32- # Inversión Social	3829	D7E18D15078565E	24602	23/02/2022	120.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA
0151-0001 00						

19 02 001 001 000 284 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	3829	D7E18Df5078565f	24602	23/02/2022	4,050.00	BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 268 32- 0151-0001 00	#	Inversión Social	3829	D7E18Df5078565f	24602	23/02/2022	450.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 214 32- 0151-0001 00	#	Inversión Social	3829	D7E18Df5078565f	24602	23/02/2022	448.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 214 32- 0151-0001 00	#	Inversión Social	3829	D7E18Df5078565f	24602	23/02/2022	1,026.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 261 32- 0151-0001 00	#	Inversión Social	3829	D7E18Df5078565f	24602	23/02/2022	35.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL
19 02 001 001 000 283 32- 0151-0001 00	#	Inversión Social	3829	D7E18Df5078565f	24602	23/02/2022	4.00	Pago de FERRETERÍA LA CANDELARIA/COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL

Total por proveedor: 8,081.00

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211

01 00 000 002 000 111 31- 0151-0001 00	#	Sin Proyecto	4989	C9402953973992f	24553	16/02/2022	1,672.33	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 NIS. 2221393
19 02 001 002 000 111 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	4994	3647DA430877467	-	17/02/2022	1,051.27	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIS 6087534
19 02 001 002 000 111 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	4995	5F2C50E3453305f	-	17/02/2022	1,828.18	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIS. 6087548
19 02 001 002 000 111 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	4996	FEBE3C:2649966f	-	17/02/2022	3,691.34	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIS. 6087541
19 02 001 002 000 111 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	4997	218F66B34631247	-	17/02/2022	1,388.96	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIS. 6087524
19 02 001 002 000 111 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	4998	0F302994188163f	-	17/02/2022	1,067.80	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIS. 6087529
19 02 001 002 000 111 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	4999	07F190424224261	-	17/02/2022	1,325.20	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 NIS. 6087526
19 02 001 002 000 111 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	5000	B32F95922774607	-	17/02/2022	401.44	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 NIS. 6087533
19 02 001 002 000 111 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	5001	ED485Df6109663f	-	17/02/2022	40.58	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 NIS. 6087537
01 00 000 002 000 111 31- 0151-0001 00	#	Sin Proyecto	5016	C0ABAB4134879f	24612	24/02/2022	69,585.35	Pago de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA/PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL

Total por proveedor: 82,052.45**P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 16897560**

12 01 001 001 000 268 32-	#	Inversión Social	3810	615F2E226642134	24580	17/02/2022	5,304.60	Pago de PVC GERFOR/COMPRA DE 105 TUBOS DE PVC DE 100 PSI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD DE CASERÍO ALAMEDA DE ESTE MUNICIPIO (OMA)
0101-0015 00								

Total por proveedor: 5,304.60**MAZARIEGOS,LOPEZ,,EDUARDO,SAMUEL NIT: 17149843**

23 00 001 001 000 165 22-	#	Inversión Social	15	A	31524	-	18/02/2022	125.00	COMPRA DE FILTROS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DEL CAMIONCITO HINO DE 2TON AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
0101-0001 00									
23 00 001 001 000 165 22-	#	Inversión Social	15	A	31524	-	18/02/2022	75.00	COMPRA DE FILTROS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DEL CAMIONCITO HINO DE 2TON AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
0101-0001 00									
23 00 001 001 000 165 22-	#	Inversión Social	15	A	31525	-	18/02/2022	160.00	COMPRA DE FILTROS Y ACEESORIOS PARA EL SERVICIO DEL CAMION HINO AL SERVICIO DE LA BASURA
0101-0001 00									
23 00 001 001 000 165 22-	#	Inversión Social	15	A	31525	-	18/02/2022	75.00	COMPRA DE FILTROS Y ACEESORIOS PARA EL SERVICIO DEL CAMION HINO AL SERVICIO DE LA BASURA
0101-0001 00									
23 00 001 001 000 165 22-	#	Inversión Social	15	A	31524	-	18/02/2022	160.00	COMPRA DE FILTROS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DEL CAMIONCITO HINO DE 2TON AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
0101-0001 00									
23 00 001 001 000 165 22-	#	Inversión Social	15	A	31525	-	18/02/2022	145.00	COMPRA DE FILTROS Y ACEESORIOS PARA EL SERVICIO DEL CAMION HINO AL SERVICIO DE LA BASURA
0101-0001 00									
23 00 001 001 000 165 22-	#	Inversión Social	15	A	31524	-	18/02/2022	75.00	COMPRA DE FILTROS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DEL CAMIONCITO HINO DE 2TON AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
0101-0001 00									
23 00 001 001 000 165 22-	#	Inversión Social	15	A	31525	-	18/02/2022	145.00	COMPRA DE FILTROS Y ACEESORIOS PARA EL SERVICIO DEL CAMION HINO AL SERVICIO DE LA BASURA
0101-0001 00									

Total por proveedor: 960.00**RODAS,LOPEZ,ESCOBAR,LILIAM,BEATRIZ NIT: 23984279**

23 00 001 001 000 253 22-	#	Inversión Social	3798	A	4034	24493	01/02/2022	1,900.00	Pago de AUTOLLANTAS RODAS/COMPRA DE DOS LLANTAS DELANTERAS R16 PARA EL CAMIÓN HINO DE DOS TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS (TONO)
0101-0001 00									
01 00 000 002 000 253 31-	#	Sin Proyecto	3803	A	4042	24523	08/02/2022	1,800.00	Pago de AUTOLLANTAS RODAS/COMPRA DE LLANTAS TRASERAS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA COLOR GRIS
0151-0001 00									
23 00 001 001 000 253 22-	#	Inversión Social	3804	A	4044	24522	08/02/2022	1,900.00	Pago de AUTOLLANTAS RODAS/COMPRA DE LLANTAS TRASERAS PARA EL CAMIÓN HINO DE DOS TONELADAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
0101-0001 00									
25 00 001 001 000 253 22-	#	Inversión Social	3806	A	4043	24521	08/02/2022	2,100.00	Pago de AUTOLLANTAS RODAS/COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS PARA AMBULANCIA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE LA ESTACIÓN 92
0101-0001 00									
01 00 000 002 000 297 31-	#	Sin Proyecto	3813	A	4049	24530	10/02/2022	1,100.00	Pago de AUTO LLANTAS RODAS/COMPRA DE UNA BATERÍA DE 17 PLACAS PARA LA UNIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL DE LA SUBESTACIÓN 42-71 DE ESTE MUNICIPIO.
0151-0001 00									

Total por proveedor: 8,800.00**MELB NIT: 24134066**

17 01 001 001 000 165 22-	#	Inversión Social	15	A	45558	-	28/02/2022	80.00	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
0101-0001 00									
17 01 001 001 000 165 22-	#	Inversión Social	15	A	45558	-	28/02/2022	100.00	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
0101-0001 00									

Total por proveedor: 180.00

SANCHEZ,OROZCO,,NEHEMIAS,OTOÑEL NIT: 24142271

01 00 000 002 000 199 32-	#	Sin Proyecto	4979	B1	559	24549	14/02/2022	1,500.00	Pago de POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA MARÍA LUZ ZACARIAS JUAREZ DE BARRIOS
0151-0001 00									
01 00 000 002 000 199 32-	#	Sin Proyecto	4980	B1	558	24548	14/02/2022	1,500.00	Pago de POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ANTONIA RAMONA LOPEZ LOPEZ DE VASQUEZ
0151-0001 00									
01 00 000 002 000 199 32-	#	Sin Proyecto	4981	B1	560	24547	14/02/2022	1,500.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ANTONIETA MARINA GOMEZ MENDEZ
0151-0001 00									
01 00 000 002 000 199 32-	#	Sin Proyecto	4982	B1	557	24546	14/02/2022	350.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA NIÑA NARLIN GRISELDA BONILLA LOPEZ
0151-0001 00									
01 00 000 002 000 199 32-	#	Sin Proyecto	4983	B1	562	24545	14/02/2022	1,500.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ALEJANDRO RAMIREZ
0151-0001 00									
01 00 000 002 000 199 32-	#	Sin Proyecto	4984	B1	561	24544	14/02/2022	1,500.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA FELICITA AMPARO LOPEZ MATIAS DE VELASQUEZ
0151-0001 00									
01 00 000 002 000 199 31-	#	Sin Proyecto	5008	B1	565	24598	23/02/2022	1,500.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA VENANCIA JESUS GODINEZ CARRETO
0151-0001 00									
01 00 000 002 000 199 31-	#	Sin Proyecto	5009	B1	566	24597	23/02/2022	1,500.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR NICOLAS EMILIO MAZARIEGOS BAUTISTA
0151-0001 00									
01 00 000 002 000 199 31-	#	Sin Proyecto	5010	B1	567	24596	23/02/2022	1,500.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR HERNAN RUDY ZACARIAS MIRANDA
0151-0001 00									
01 00 000 002 000 199 31-	#	Sin Proyecto	5011	B1	570	24595	23/02/2022	1,500.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA APOLINARIA VASQUEZ PEREZ
0151-0001 00									
01 00 000 002 000 199 31-	#	Sin Proyecto	5012	B1	569	24594	23/02/2022	1,500.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR VICTOR MANUEL CHAN VASQUEZ
0151-0001 00									
01 00 000 002 000 199 31-	#	Sin Proyecto	5013	B1	564	24593	23/02/2022	1,650.00	Pago de FUNERALES SANCHEZ/POR UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR SANTOS
0151-0001 00									

Total por proveedor: 17,000.00

ARGUETA,JEREZ,,FREDY,EDUARDO NIT: 24739502

01 00 000 003 000 324 32-	#	Sin Proyecto	3817	8DC9F2F4193208E	24576	16/02/2022	5,600.00	Pago de CASA MUSICAL PRESENCIA MUSIC/COMPRA DE DOS BOCINAS RECARGABLES CON MICRÓFONO PARA USAR EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ESTA MUNICIPALIDAD REALIZA (OZNI)
0151-0001 00								

Total por proveedor: 5,600.00

TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299

01 00 000 003 000 114 31-	#	Sin Proyecto	15	FC1DF7f2641923f	-	02/02/2022	38.00	RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA
0151-0001 00								
01 00 000 003 000 114 31-	#	Sin Proyecto	15	BEA66312280604f	-	18/02/2022	36.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIACO CIUDAD DE GUATEMALA
0151-0001 00								
01 00 000 003 000 114 31-	#	Sin Proyecto	15	35B9F733650176c	-	18/02/2022	36.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GOBERNACION DEPARTAMENTAL SAN MARCOS
0151-0001 00								
01 00 000 003 000 114 31-	#	Sin Proyecto	15	A2BC0F11343507d	-	18/02/2022	36.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A INE SAN MARCOS
0151-0001 00								

01 00 000 003 000 114 31- # Sin Proyecto	15	546223A 33682392	-	18/02/2022	36.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A SAT SAN MARCOS
0151-0001 00						

Total por proveedor: 182.00

UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052

01 00 000 002 000 262 31- # Sin Proyecto	15	A47583F 38877920	-	24/02/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
0151-0001 00						

Total por proveedor: 400.00

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

24 00 001 001 000 266 22- # Inversión Social	15	C	2757	-	09/02/2022	125.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA NIÑA GRESLIN MENDEZ
0101-0001 00							
24 00 001 001 000 266 22- # Inversión Social	15	C	2757	-	09/02/2022	35.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA NIÑA GRESLIN MENDEZ
0101-0001 00							
24 00 001 001 000 266 22- # Inversión Social	15	C	2757	-	09/02/2022	50.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA NIÑA GRESLIN MENDEZ
0101-0001 00							

Total por proveedor: 210.00

FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA NIT: 322954

01 00 000 002 000 297 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	116.45	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 286 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	221.85	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 286 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	87.98	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 286 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	93.15	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 286 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	12.51	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 286 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	93.15	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 286 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	100.80	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 329 22- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	1,435.50	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0101-0001 00						
01 00 000 002 000 286 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	118.80	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 329 22- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	1,375.00	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0101-0001 00						
01 00 000 002 000 286 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	106.25	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 286 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	13.95	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 286 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	628.15	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 286 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	220.15	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 286 31- # Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	2,464.15	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
0151-0001 00						

01 00 000 002 000 286 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	93.15	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 286 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	93.93	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 286 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	1,404.00	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 286 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	13.46	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 286 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	1,857.25	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 286 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	12.15	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 286 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	237.60	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 329 22- 0101-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	1,425.00	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 286 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	104.40	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 286 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	40.00	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 286 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	195.08	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 286 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	113.05	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 329 22- 0101-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	5,208.35	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL
01 00 000 002 000 329 22- 0101-0001 00	# Sin Proyecto	3809	CDFA1A:39256254	24526	08/02/2022	2,605.50	Pago de FERRETERIA LEWONSKI, S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL

Total por proveedor: 20,490.76

ESCOBAR,PEREZ,,URIAN,LEONEL

NIT: 32991452

01 00 000 002 000 165 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	15	A	31176	-	02/02/2022	168.00	COMPRA DE TUERCAS PARA LLANTAS DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 165 31- 0151-0001 00	# Sin Proyecto	15	A	31173	-	02/02/2022	285.00	COMPRA DE JUEGO DE PASTILLAS KASHIMA PLUS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS

Total por proveedor: 453.00

COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 332917

25 00 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	# Inversión Social	15	79B708C	1265255€	-	23/02/2022	160.00	COMPRA DE FILTRO Y ACEITE POR SERVICIO DE 1,000 KM DE LA UNIDAD AD 161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	# Inversión Social	15	79B708C	1265255€	-	23/02/2022	640.00	COMPRA DE FILTRO Y ACEITE POR SERVICIO DE 1,000 KM DE LA UNIDAD AD 161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES

Total por proveedor: 800.00

BALTAZAR,GABRIEL,,LAUREANO,

NIT: 33488096

17 02 001 001 000 297 32- 0101-0015 00	# Inversión Social	3808	3FEC31E	3297526€	24532	10/02/2022	300.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUECITO INFANTIL QUE SE ENCUENTRA EN BARRIO SAN CRISTOBAL.
---	--------------------	------	---------	----------	-------	------------	--------	---

17 02 001 001 000 297 32- 0101-0015 00	#	Inversión Social	3808	3FEC31E3297526E	24532	10/02/2022	250.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUECITO INFANTIL QUE SE ENCUENTRA EN BARRIO SAN CRISTOBAL.
17 02 001 001 000 297 32- 0101-0015 00	#	Inversión Social	3808	3FEC31E3297526E	24532	10/02/2022	140.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUECITO INFANTIL QUE SE ENCUENTRA EN BARRIO SAN CRISTOBAL.
17 02 001 001 000 297 32- 0101-0015 00	#	Inversión Social	3808	3FEC31E3297526E	24532	10/02/2022	10.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL PARQUECITO INFANTIL QUE SE ENCUENTRA EN BARRIO SAN CRISTOBAL.
14 07 001 001 000 267 32- 0101-0015 00	#	Inversión Social	3825	16385684103555E	24604	23/02/2022	600.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE PINTURA ACRÍLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERÍO EL TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

Total por proveedor: 1,300.00

PEREZ,MOHO,,VIRGINIA, NIT: 33795150

01 00 000 002 000 294 32- 0151-0001 00	#	Sin Proyecto	3814	42A49DC4186391E	24579	17/02/2022	6,300.00	Pago de COMERCIAL HENRY/COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DEL CARIÑO
---	---	--------------	------	-----------------	-------	------------	----------	--

Total por proveedor: 6,300.00

UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519

17 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	15	B8F595E2850573E	-	11/02/2022	275.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
---	---	------------------	----	-----------------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 275.00

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

01 00 000 002 000 199 32- 0151-0001 00	#	Sin Proyecto	4976	9F299CC2659993E	24529	10/02/2022	1,000.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JULIO OMAR RAMIREZ NIZ QUE FALLECIO 30/01/2022
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	#	Sin Proyecto	5005	F76E0884051519E	24601	23/02/2022	900.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ALBIN OTONIEL GONZALES QUE FALLECIO EL 04/02/2022
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	#	Sin Proyecto	5007	134CC6E2038123E	24599	23/02/2022	900.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR RICARDO LORENZO GOMEZ QUE FALLECIÓ 07/02/2022
01 00 000 002 000 199 31- 0151-0001 00	#	Sin Proyecto	5014	6D412EE3411691E	24592	23/02/2022	900.00	Pago de UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR RUBEN ESAU LOPEZ Y LOPEZ QUE FALLECIO 14/02/2022

Total por proveedor: 3,700.00

GUILLEN,CASTILLO,,RONY,ESTUARDO NIT: 37146262

19 02 001 001 000 284 31- 0151-0001 00	#	Inversión Social	3831	989A23F27268407	24614	24/02/2022	8,300.00	Pago de TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ANDREITA/COMPRA DE PORTÓN DE 5 MTS. X 2.75 MTS. PARA TALLER MECÁNICO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ESTADIO MUNICIPAL
---	---	------------------	------	-----------------	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 8,300.00

IXCATCOY,GOMEZ,,CARLY,PATRICIA NIT: 39601137

01 00 000 003 000 122 31- 0151-0001 00	#	Sin Proyecto	3816	57BBBAE3108520E	24590	18/02/2022	595.00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COMPRA DE ETIQUETAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 PARA SER COLOCADAS A LOS VEHÍCULOS REGISTRADOS Y AUTORIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 003 000 122 32- 0151-0001 00	#	Sin Proyecto	3824	BF0E06284694157	24605	23/02/2022	500.00	Pago de EXPLOZION PUBLICITARIA/COMPRA DE TARJETONES PARA CAMBIO DE PILOTOS AUTORIZADOS DE VEHÍCULOS PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

Total por proveedor: 1,095.00

OLIVA, RAMIREZ, GLAUSER, IRMA, GUEDELIA NIT: 41566661

01 00 000 003 000 328 32- # Sin Proyecto 3823 1D254684144844C 24587 18/02/2022 6,900.00	Pago de CORPORACION TECNOLOGICA /COMPRA DE UNA COMPUTADORA TIPO LAP TOP PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES LABORALES DENTRO DE SECRETARIA MUNICIPAL (LIC. ANIBAL)
---	--

0151-0001 00

Total por proveedor: 6,900.00

CIFUENTES, ESCOBAR,, ILEANA, JURITZA NIT: 42594650

12 01 001 001 000 115 22- # Inversión Social 4975 81BDA371759727C 24525 08/02/2022 24,900.00	Pago de PAGO POR VIAJES DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
12 01 001 001 000 115 31- # Inversión Social 5017 F9CF7B21523142E 24629 25/02/2022 5,000.00	Pago de PAGO POR CINCO VIAJES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO HACIA EL MUNICIPIO DE EL RODEO SAN MARCOS

0101-0001 00

0151-0001 00

Total por proveedor: 29,900.00

REYNA, GUZMAN,, ILMAN, IVAN NIT: 44245807

23 00 001 001 000 165 32- # Inversión Social 3800 868896A 2876919C 24492 01/02/2022 350.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA CGL 125 AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 165 32- # Inversión Social 3800 868896A 2876919C 24492 01/02/2022 190.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA CGL 125 AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 165 32- # Inversión Social 3800 868896A 2876919C 24492 01/02/2022 60.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA CGL 125 AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 262 22- # Inversión Social 3800 868896A 2876919C 24492 01/02/2022 70.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA CGL 125 AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 165 32- # Inversión Social 3800 868896A 2876919C 24492 01/02/2022 60.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA CGL 125 AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 253 22- # Inversión Social 3800 868896A 2876919C 24492 01/02/2022 325.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA CGL 125 AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 297 22- # Inversión Social 3800 868896A 2876919C 24492 01/02/2022 320.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA CGL 125 AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS
23 00 001 001 000 253 22- # Inversión Social 3800 868896A 2876919C 24492 01/02/2022 425.00	Pago de SERVIREPUESTOS RG/COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA CGL 125 AL SERVICIO DEL JEFE DE PERSONAL DE CAMPO Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS

0101-0015 00

0101-0015 00

0101-0015 00

0101-0001 00

0101-0015 00

0101-0001 00

0101-0001 00

0101-0001 00

Total por proveedor: 1,800.00

GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 46516581

17 01 001 001 000 165 22- # Inversión Social 15 56F3EAC 2063680C - 03/02/2022 291.73	COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL
17 01 001 001 000 165 22- # Inversión Social 15 628140C 5886622E - 03/02/2022 767.50	COMPRA DE PASTILLAS PARA LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL

0101-0001 00

0101-0001 00

0101-0001-00

17 01 001 001 000 165 22-	#	Inversión Social	15	0C82B5E17124721	-	11/02/2022	346.65	COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
0101-0001 00								
17 01 001 001 000 165 22-	#	Inversión Social	15	3B114BE20047627	-	14/02/2022	1,249.19	COMPRA DE KIT DE PASTILLAS PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
0101-0001 00								

Total por proveedor: 2,655.07

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461

01 00 000 003 000 267 31-	#	Sin Proyecto	3815	2877D551792756E	24571	16/02/2022	1,640.00	Pago de PRINTER/COMPRA DE DOS TONER PARA LA FOTOCOPIADORA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PANIFICACION
0151-0001 00								

Total por proveedor: 1,640.00

LOPEZ,RUIZ,,AMANCIO,FERNANDO NIT: 49142666

01 00 000 003 000 133 31-	#	Sin Proyecto	15	1015	-	09/02/2022	130.00	ACOMPAÑAMIENTO DE SEGURIDAD A REVISION DE HERRAMIENTAS
0151-0001 00								

Total por proveedor: 130.00

DISTRIBUIDORA SAGITARIO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4962753

01 00 000 002 000 211 31-	#	Sin Proyecto	15	3CD86A11924681E	-	11/02/2022	64.00	COMPRA DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
0151-0001 00								
01 00 000 002 000 211 31-	#	Sin Proyecto	15	B6044E91475232C	-	18/02/2022	64.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
0151-0001 00								
01 00 000 002 000 211 31-	#	Sin Proyecto	15	FB4F9103931589E	-	18/02/2022	100.00	COMPRA DE FARDOS DE AGUA PURA PARA EL DIA 19-02-2022 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
0151-0001 00								

Total por proveedor: 228.00

CHAN,REYNOSO,,JANISSE,AZUCENA NIT: 53489799

24 00 001 001 000 211 22-	#	Inversión Social	3819	B 963	24578	17/02/2022	225.00	Pago de RESTAURANTE EL GANADERO/COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE APOORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR QUIENES REALIZARAN VISITAS DOMICILIARES A LOS BENEFICIADOS
0101-0001 00								
24 00 001 001 000 211 22-	#	Inversión Social	3819	B 963	24578	17/02/2022	225.00	Pago de RESTAURANTE EL GANADERO/COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE APOORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR QUIENES REALIZARAN VISITAS DOMICILIARES A LOS BENEFICIADOS
0101-0001 00								
24 00 001 001 000 211 22-	#	Inversión Social	3819	B 963	24578	17/02/2022	225.00	Pago de RESTAURANTE EL GANADERO/COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE APOORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR QUIENES REALIZARAN VISITAS DOMICILIARES A LOS BENEFICIADOS
0101-0001 00								

Total por proveedor: 675.00

GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5492343

19 02 001 001 000 267 22-	#	Inversión Social	3818	4BB3D941068450C	24577	17/02/2022	1,059.10	Pago de GRUPO SOLID GUATEMALA S.A./COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA LAVABLE PARA RETOCAR LAS PAREDES DEL SALÓN DE EVENTOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0101-0001 00								

Total por proveedor: 1,059.10

CUJUY,PEREZ,,DOMINGO, NIT: 55954065

01 00 000 002 000 199 32-	#	Sin Proyecto	4990	D99A0613401205C	24552	16/02/2022	2,500.00	Pago de PAGO DE AMPLIFICACIÓN DE AUDIO QUE SE UTILIZO EL DÍA 5 DE ENERO 2022 POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL DE ESTE MUNICIPIO
0151-0001 00								

Total por proveedor: 2,500.00

CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5750814

01 00 000 003 000 114 31- # Sin Proyecto 15 6A855E06797576€ - 28/02/2022 60.00 ENVIO DE DRON A REVICION A GUATEMALA
0151-0001 00

Total por proveedor: 60.00

COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67568785

01 00 000 003 000 291 31- # Sin Proyecto 15 6D27AE€ 2263108€ - 02/02/2022 450.00 COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS AL
0151-0001 00 SERVICIO DEL PERSONAL DE RECEPTORIA Y
DAFIM

01 00 000 003 000 291 31- # Sin Proyecto 15 FEE3CF€ 3662327€ - 23/02/2022 64.00 COMPRA DE DISCOS EN BLANCO PARA
0151-0001 00 RENDICION DE CUENTAS ANTE LA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

Total por proveedor: 514.00

LOPEZ,LOPEZ,,EDILSON,ENRIQUE NIT: 67991181

23 00 001 001 000 165 32- # Inversión Social 4972 A 456 24516 07/02/2022 1,800.00 Pago de RADIADORES EL SHADAY/CAMBIO DE
0101-0015 00 PANAL NUEVO DE RADIADOR PARA EL
VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R

Total por proveedor: 1,800.00

AGUILAR,LOPEZ,,NORMA,LETICIA NIT: 68641834

24 00 001 001 000 151 22- # Inversión Social 4973 7EF14223810805€ 24519 07/02/2022 2,100.00 Pago de PRIMER PAGO POR ARRENDAMIENTO
0101-0001 00 DONDE FUNCIONA EL CENTRO JUVENIL,
SEGÚN CONTRATO NO. 01-2022

Total por proveedor: 2,100.00

RODAS,MALDONADO,,ASTRID,LYDIA MAGALY NIT: 71209190

01 00 000 002 000 183 31- # Sin Proyecto 4974 50652D73159311€ 24520 08/02/2022 7,000.00 Pago de SERVICIOS PROFESIONALES DE
0151-0001 00 ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL AÑO 2022 SEGÚN
CONTRATO NO. 06-2021

01 00 000 002 000 183 31- # Sin Proyecto 5015 D52650E1814645€ 24613 24/02/2022 7,000.00 Pago de SERVICIOS PROFESIONALES DE
0151-0001 00 ASESORÍA JURÍDICA MES DE FEBRERO BAJO EL
CONTRATO NO. 06-2021

Total por proveedor: 14,000.00

OROZCO,RUIZ,MALDONADO,DANIELA,PATRICIA NIT: 72437367

01 00 000 002 000 311 31- # Sin Proyecto 4967 052022 24510 03/02/2022 175,732.37 Pago de COMPRA DE BIEN INMUEBLE A LA SRA.
0151-0001 00 DANIELA PATRICIA OROZCO RUIS, REGISTRO
DE LA PROPIEDAD NRO. 53393, FOLIO 146 LIBRO
260, SAN MARCOS PARA LA CONSTRUCCION DE
ESCUELA EN COLONIA NUEVA, DE ESTE
MUNICIPIO.

Total por proveedor: 175,732.37

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 003 000 268 31- # Sin Proyecto 15 DC47A0€ 2210153€ - 11/02/2022 21.80 COMPRA DE VASOS PARA BRINDAR AGUA LAS
0151-0001 00 PERSONAS QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD

Total por proveedor: 21.80

ALPOP,ALVARADO,,ROSMERI,MAGALI NIT: 74460080

25 00 001 001 000 151 22- # Inversión Social 4978 FAE91319234221€ 24527 10/02/2022 1,260.00 Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA QUE
0101-0001 00 OCUPAN BOMBEROS MUNICIPALES DEL 04 AL
31 DE ENERO DEL AÑO 2022

Total por proveedor: 1,260.00

HERNÁNDEZ,BARRIOS,,RONY,DAVID NIT: 76689387

24 00 001 001 000 189 22- # Inversión Social 4965 1AA8D8€ 2217099€ 24489 01/02/2022 1,700.00 Pago de SERVICIO TÉCNICO PRESTADO COMO
0101-0001 00 TÉCNICO I DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN LA
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN
MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2,022 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO 001-2022

Total por proveedor: 1,700.00

ESCOBAR,,,ETELDRA,CLARA NIT: 77176227

01 00 000 002 000 165 31- # Sin Proyecto	3812	8951A0C29499497	24591	18/02/2022	110.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE ACEITES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL Y MAZDA GRIS.
0151-0001 00						
17 01 001 001 000 165 22- # Inversión Social	3812	8951A0C29499497	24591	18/02/2022	65.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE ACEITES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL Y MAZDA GRIS.
0101-0001 00						
25 00 001 001 000 262 22- # Inversión Social	3812	8951A0C29499497	24591	18/02/2022	35.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE ACEITES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL Y MAZDA GRIS.
0101-0001 00						
01 00 000 002 000 262 31- # Sin Proyecto	3812	8951A0C29499497	24591	18/02/2022	65.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE ACEITES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL Y MAZDA GRIS.
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 262 31- # Sin Proyecto	3812	8951A0C29499497	24591	18/02/2022	750.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE ACEITES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL Y MAZDA GRIS.
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 262 31- # Sin Proyecto	3812	8951A0C29499497	24591	18/02/2022	65.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE ACEITES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL Y MAZDA GRIS.
0151-0001 00						
25 00 001 001 000 165 22- # Inversión Social	3812	8951A0C29499497	24591	18/02/2022	210.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE ACEITES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL Y MAZDA GRIS.
0101-0001 00						
01 00 000 002 000 262 31- # Sin Proyecto	3812	8951A0C29499497	24591	18/02/2022	55.00	Pago de ACEITERA Y PINCHAZO AGUILAR/COMPRA DE ACEITES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL Y MAZDA GRIS.
0151-0001 00						

Total por proveedor: 1,355.00

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

25 00 001 001 000 262 22- # Inversión Social	15	3EC310E80663487	-	02/02/2022	285.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00						
23 00 001 001 000 262 22- # Inversión Social	15	86551C41148535E	-	02/02/2022	64.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (REGULAR) PARA LA MOTO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
0101-0001 00						
23 00 001 001 000 262 22- # Inversión Social	15	2AA6E8E9916441C	-	02/02/2022	460.07	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMION DE LA BASURA
0101-0001 00						
25 00 001 001 000 262 22- # Inversión Social	15	ADA788E15073447	-	02/02/2022	280.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
0101-0001 00						
01 00 000 002 000 262 31- # Sin Proyecto	15	EC4D5D19864134	-	02/02/2022	405.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
0151-0001 00						
01 00 000 002 000 262 31- # Sin Proyecto	15	510DE2E33202327	-	02/02/2022	445.05	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
0151-0001 00						
17 01 001 001 000 262 22- # Inversión Social	15	1FBD8B1358252E	-	02/02/2022	410.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
0101-0001 00						
01 00 000 002 000 262 31- # Sin Proyecto	15	71839BF35194714	-	02/02/2022	200.11	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
0151-0001 00						

0101-0001-00

23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	4E94A523642030€	-	02/02/2022	340.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA CAMIONCITO HINO DE 2 TONELADAS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	#	Sin Proyecto	15	7D8BC641240285€	-	03/02/2022	445.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	9750CEE1451966€	-	07/02/2022	250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CAMION DE LA BASURA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	#	Sin Proyecto	15	B60D14E1743998€	-	07/02/2022	200.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA VEHICULO MUNICIPAL
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	906CE812045002€	-	07/02/2022	480.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	3BECEE12019378€	-	09/02/2022	460.05	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CAMION DE LA BASURA
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	#	Sin Proyecto	15	5EE471F6220868€	-	09/02/2022	240.08	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	#	Sin Proyecto	15	51AFCC124905721€	-	09/02/2022	455.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	19789E98420920€	-	09/02/2022	310.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CAMIONCITO HINO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	4E3C1C12070498€	-	09/02/2022	485.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD AT001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	348B2AC15846642€	-	11/02/2022	461.58	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	DA1846E2953889€	-	14/02/2022	440.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	9E70A181081513€	-	14/02/2022	395.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD AD161 DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	414CC3E6425349€	-	14/02/2022	211.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	10671BC1241009€	-	15/02/2022	520.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CAMION DE LA BASURA
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	5E0EB511580353€	-	18/02/2022	490.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	8453F0C2444678€	-	18/02/2022	415.00	14.614 DIESEL PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	#	Sin Proyecto	15	B770AAE15107107€	-	18/02/2022	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	#	Sin Proyecto	15	C2126071891257€	-	21/02/2022	545.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA GRIS
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	27D1C3E1334592€	-	21/02/2022	210.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA UNIDAD AT00-1 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	8D078361831555€	-	21/02/2022	425.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CAMION DE LA BASURA
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	80E199C47792991€	-	23/02/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CAMION DE LA BASURA
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	342E1B51417036€	-	24/02/2022	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	#	Inversión Social	15	812123A1580484€	-	24/02/2022	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CAMIONCITO HINO DE 2 TON AL SERVICIO DEL

25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	15	2401EC41646611	-	24/02/2022	250.00	PERSONAL DE CAMPO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AD-161 DE LOS BOMBEROS MUNICIAPLES
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	15	126EDA41808417	-	28/02/2022	320.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD AD-161
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	15	1F6D34C1874282	-	28/02/2022	405.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
25 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	15	8C5363E8389452	-	28/02/2022	485.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA UNIDAD AT-001 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES
17 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	15	FD42BA1273579	-	28/02/2022	495.10	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL
23 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	15	3A9516D1241728	-	28/02/2022	225.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CAMIONCITO HINO DE 2TON AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO
23 00 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	15	012C0BF6549208	-	28/02/2022	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA BASURA

Total por proveedor: 14,507.06

LAM,ARDIANO,,VICTOR,HUGO NIT: 8320705

01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	#	Sin Proyecto	15	6AE12019575636	-	11/02/2022	400.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
01 00 000 002 000 211 32- 0151-0001 00	#	Sin Proyecto	3822	1FBD9C12271824	24606	23/02/2022	2,000.00	Pago de POLLO FRITO RIKY POLLO/COMPRA DE CINCUENTA ALMUERZOS QUE SERÁN UTILIZADOS EL DÍA 19 DE FEBRERO PARA ATENDER LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y ALCALDES DE LA REGIÓN

Total por proveedor: 2,400.00

LOPEZ,TOMAS,,NIMER,OMAR NIT: 92336396

12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	3821	5F0C4972211923	24588	18/02/2022	95.00	Pago de DISTRIBUIDORA LOPEZ/COMPRA DE ACCESORIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA HONDA NXR125 A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	3821	5F0C4972211923	24588	18/02/2022	70.00	Pago de DISTRIBUIDORA LOPEZ/COMPRA DE ACCESORIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA HONDA NXR125 A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	3821	5F0C4972211923	24588	18/02/2022	80.00	Pago de DISTRIBUIDORA LOPEZ/COMPRA DE ACCESORIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA HONDA NXR125 A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 262 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	3821	5F0C4972211923	24588	18/02/2022	90.00	Pago de DISTRIBUIDORA LOPEZ/COMPRA DE ACCESORIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA HONDA NXR125 A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	3821	5F0C4972211923	24588	18/02/2022	90.00	Pago de DISTRIBUIDORA LOPEZ/COMPRA DE ACCESORIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA HONDA NXR125 A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	3821	5F0C4972211923	24588	18/02/2022	30.00	Pago de DISTRIBUIDORA LOPEZ/COMPRA DE ACCESORIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA HONDA NXR125 A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	3821	5F0C4972211923	24588	18/02/2022	80.00	Pago de DISTRIBUIDORA LOPEZ/COMPRA DE ACCESORIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA HONDA NXR125 A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
12 01 001 001 000 165 22- 0101-0001 00	#	Inversión Social	3821	5F0C4972211923	24588	18/02/2022	75.00	Pago de DISTRIBUIDORA LOPEZ/COMPRA DE ACCESORIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA HONDA NXR125 A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA

12 01 001 001 000 165 22- # Inversión Social 0101-0001 00	3821	5F0C4972211923€	24588	18/02/2022	55.00	Pago de DISTRIBUIDORA LOPEZ/COMPRA DE ACCESORIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA HONDA NXR125 A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA
Total por proveedor:					665.00	
GP CORPORATE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92403026						
01 00 000 002 000 113 31- # Sin Proyecto 0151-0001 00	15	F985AE49294657€	-	09/02/2022	100.00	COMPRA DE TIEMPO DE AIRE ELECTRONICO PARA USO EN LA MINI MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN JERONIMO DE ESTE MUNICIPIO
Total por proveedor:					100.00	
IXCOT,LUCAS,,GERSON,ENRIQUE NIT: 95083820						
01 00 000 003 000 291 31- # Sin Proyecto 0151-0001 00	15	A 782	-	07/02/2022	95.00	COMPRA DE SELLO PARA SELLAS LAS FACTURAS DE COMPRAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:					95.00	
AGUSTIN,LOPEZ,BALTAZAR,AUDILIA, NIT: 96773871						
23 00 001 001 000 292 22- # Inversión Social 0101-0001 00	15	35219A7 3036759€	-	14/02/2022	195.00	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS Y DE PALMA PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD
23 00 001 001 000 292 22- # Inversión Social 0101-0001 00	15	35219A7 3036759€	-	14/02/2022	50.00	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS Y DE PALMA PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 297 31- # Sin Proyecto 0151-0001 00	15	8561A60 1952334€	-	15/02/2022	35.00	COMPRA DE FLAUTA ELECTRICA PARA SER USADA EN RECEPCION DE SECRETARIA MUNICIPAL
17 02 001 001 000 268 32- # Inversión Social 0151-0001 00	3826	F771735 2855489€	24603	23/02/2022	50.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE UNA ESCALERA PLEGABLE DE 6 MTS. ATOMIZADORES Y TOALLAS PARA LIMPIEZA DE LOS PANELES SOLARES DE LAS LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO. (BETO LUZ)
17 02 001 001 000 329 32- # Inversión Social 0151-0001 00	3826	F771735 2855489€	24603	23/02/2022	1,900.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE UNA ESCALERA PLEGABLE DE 6 MTS. ATOMIZADORES Y TOALLAS PARA LIMPIEZA DE LOS PANELES SOLARES DE LAS LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO. (BETO LUZ)
17 02 001 001 000 292 32- # Inversión Social 0151-0001 00	3826	F771735 2855489€	24603	23/02/2022	25.00	Pago de FERRETERIA BALTAZAR/COMPRA DE UNA ESCALERA PLEGABLE DE 6 MTS. ATOMIZADORES Y TOALLAS PARA LIMPIEZA DE LOS PANELES SOLARES DE LAS LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO. (BETO LUZ)
Total por proveedor:					2,255.00	