

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DIRECCIÓN: EL TUMBADOR, SAN MARCOS
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:30
TELÉFONO:
DIRECTOR: LIC. BYRON MORALES
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LIC. BYRON MORALES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMEDOR JHAVIDY POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD REALIZADA EN ESTA MUNICIPALIDAD.	1		Q 17,770.00	SION,MORALES,,TELMA,JUDITH	13894528
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FUNERALES FLORES POR COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 3,600.00	GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISS ETH	36321311
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMERCIAL RCA POR SERVICIO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1		Q 13,500.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA	83486933
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FERRETERIA E&M POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 13,730.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA	83486933
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CENTRAL DE GRANOS DULCE MARIA POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 10,090.90	JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY	22550119
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA R.A. POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 12,645.00	MERIDA,DE LEON,,GRYSON,ISAAC	54715806
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA R.A. POR COMPRA DE HIERRO PARA USO EN TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 18,000.00	MERIDA,DE LEON,,GRYSON,ISAAC	54715806
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCCIONES SAN MARCOS POR COMPRA DE CONOS CON REFLEJANTE PARA USO EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 24,705.00	MÉRIDA,DE LEÓN,,ELMER,DONALDO	84447222
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA MENDEZ POR COMPRA DE TRAFISIT COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO.	1		Q 24,840.00	LUIS ENRIQUE MÉNDEZ LÓPEZ	114525161
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FERRETERIA E&M POR COMPRA DE LINTERNAS RECARGABLES PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1		Q 16,780.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA	83486933
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA JIREH POR COMPRA DE CONOS PVC FLEXIBLE CON REFLEJANTE PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1		Q 24,500.00	OCHOA,LÓPEZ,,MISAE,ROHEMIRO	61752851

08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE NEBULIZADOR TERMICO DESINFECTANTE, ACEITE MINERAL Y INSERTICIDA PARA USO EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 5,695.00	SUMINISTROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	37380672
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FUNERALES FLORES POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 4,075.00	GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LISS ETH	36321311
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TRANSPORTES VICTORIA POR SERVICIO DE VIAJE DE PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO A OTROS LUGARES.	1		Q 2,000.00	RAMIREZ,MARTINEZ,,ARELIS,ADAI	59787287
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DEOCSA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1		Q 445.71	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DEOCSA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1		Q 1,374.36	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ER TELECOM POR COMPRA DE CAMARAS, ROUTER Y SERVICIOS REALIZADOS EN CAMARAS EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 8,741.52	ESCOBAR,ROLDAN,,EDGAR,FELIPE	42215463
08/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA EXTRACCION DE BASURA EN CASCO URBANO Y ALDEA EL AMPARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1		Q 41,850.00	LOPEZ,GRAMAJO,,MYNOR,SAUL	61461032
14/08/2024	PAGO PRIMA DE FIANZA MES JULIO 2024.	1		Q 1,186.43	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	330388
14/08/2024	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES JULIO 2024.	1		Q 5,880.37	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
14/08/2024	PAGO ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES JULIO 2024.	1		Q 1,197.68	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
14/08/2024	PAGO ISR DIETAS MES JULIO 2024.	1		Q 4,050.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
14/08/2024	PAGO TIMBRES Y PAPEL SELLADO MES JULIO 2024.	1		Q 2,430.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
15/08/2024	CUOTA LABORAL DE IGSS MES DE JULIO DE 2024	1		Q 17,494.06	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
15/08/2024	CUOTA PLA DE PRESTACIONES DEL MES DE JULIO 2024	1		Q 25,610.49	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS PVC, MATERIALES Y OTROS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 9,485.00	MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID	43941427
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE POLVILLO, PIEDRA BOLA Y GRAVA PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO.	1		Q 19,000.20	LOPEZ,CASTRO,,MINOR,ISRAEL	23997540
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES.	1		Q 21,552.34	GABRIEL,DE LEON,,SANTOS,CIPRIANO	7978103
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA USO DE PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD	1		Q 9,840.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170

15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERÍA, ÚTILES Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	1		Q 13,945.80	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y OTROS PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	1		Q 16,775.00	MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID	43941427
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	1		Q 3,000.00	OROZCO,Y OROZCO,,SANTOS,EFRAIN	5193524
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RADIO PARA USO DE PERSONAL MUNICIPAL.	1		Q 950.00	MOSCOSO,CHAJON,,CINDI,KARINA	62219499
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO EN ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1		Q 20,822.00	PAZ,MORALES,,CRISTIAN,FERNANDO	39678288
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE INFLABLES Y TOLDOS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		Q 11,500.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1		Q 36,586.09	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
15/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	1		Q 38,646.80	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
21/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 11,635.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA	83486933
21/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOTAS TIPO COMANDO PARA USO DE PERSONAL MUNICIPAL.	1		Q 6,525.00	INDUSTRIA MILITAR	6756972
21/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD.	1		Q 80,057.46	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
21/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO 2024 PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDAD.	1		Q 2,017.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
28/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE INFLABLES PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 21,300.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADA A VEHICULOS MUNICIPALES.			Q 15,717.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA	83486933
29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TABLAS, TABLONES Y RENGLAS PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 22,000.00	MÉRIDA,MAURICIO,,DIEGO,ALESSANDRO	111593905
29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COSTANERAS Y LAMINAS PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 20,000.00	MÉRIDA,MAURICIO,,DIEGO,ALESSANDRO	111593905

29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC VARIOS PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 23,000.00	MÉRIDA,MAURICIO,,DIEGO,ALESSANDRO	111593905
29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJAS DE HUEVO BLANCO PARA AYUDA A FAMILIAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 24,948.00	JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY	22550119
29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PODADORA Y DESMALEZADORA PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 7,929.46	DEL CID,QUEVEDO,,MAGDA,LETICIA	16341538
29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	1		Q 20,125.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO A DIFERENTES LUGARES.	1		Q 8,400.00	RAMIREZ,MARTINEZ,,ARELIS,ADAI	59787287