

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

### NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD	1		Q 9,530.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA	83486933
04/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE MOBILIARIO, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 12,010.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
09/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DISTRIBUIDORA EL ANGEL BLANCO POR LLENADO DE EXTINTORES PARA LAS UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS	1		Q 5,705.00	GRAMAJO,DE LEON,MORALES,ADRIANA,NIBETH	5572266
11/07/2024	PAGO TIMBRE Y PAPEL SELLADO MES JUNIO 2024.	1		Q 2,025.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
11/07/2024	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES JUNIO 2024.	1		Q 4,370.11	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
11/07/2024	PAGO ISR SOBRE DIETAS MES JUNIO 2024.	1		Q 3,375.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
11/07/2024	PAGO ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES JUNIO 2024.	1		Q 1,230.61	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
11/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TRANSPORTES ALIZANZA POR VIAJES DE ARENA, PIEDRIN, RIPIO Y POLVILLO PARA DISTINTAS ALDEAS DE EL TUMBADOR	1		Q 23,788.39	LOPEZ,GRAMAJO,,MYNOR,SAUL	61461032
11/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TRANSPORTES ALIZANZA POR VIAJES DE ARENA, PIEDRIN, RIPIO Y POLVILLO PARA DISTINTAS ALDEAS DE EL TUMBADOR	1		Q 23,788.39	LOPEZ,GRAMAJO,,MYNOR,SAUL	61461032
11/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A COMERCIAL RCA POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1		Q 9,600.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA	83486933
11/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ACTAS, LEGALIZACIONES Y DICTAMEN JURIDICO DE DOCUMENTOS MUNICIPALES.	1		Q 3,678.12	FRANCO,RODRIGUEZ,,ROLANDO,JOSE	12334685
11/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLADO DE BASURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	1		Q 43,068.75	LOPEZ,GRAMAJO,,MYNOR,SAUL	61461032
17/07/2024	PAGO FIANZA MES JUNIO 2024.	1		Q 1,175.87	CREBITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	330388
17/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	1		Q 39,164.20	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855

17/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1		Q 37,694.72	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
18/07/2024	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL JUNIO 2024	1		Q 26,386.53	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	330388
18/07/2024	PAGO DE IGSS JUNIO 2024 CUOTA LABORAL	1		Q 17,728.27	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TODO CONSTRUCCIONES MG POR COMPRA DE LAMPARAS TIPO CANASTA PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.	1		Q 20,250.00	MERIDA, LOPEZ,, DOLMAN, ELISEO	28073193
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TODO CONSTRUCCIONES MG POR COMPRA DE POSTES DE METAL DE 3 PULGADAS PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.	1		Q 15,750.00	MERIDA, LOPEZ,, DOLMAN, ELISEO	28073193
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA MERIDA UDJ POR COMPRA DE BOMBILLAS LED DE 150 WATS PARA REPARACIONES EN EL MUNICIPIO.	1		Q 6,250.00	UDIN GEANCARLO MÉRIDA MAURICIO	104987839
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A OM CONSTRUCCIONES POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EN REPARACIONES EN ESTE MUNICIPIO	1		Q 23,000.00	MERIDA, LOPEZ,, OSBELI, NERY	44781520
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A CONSTRUCTORA MERIDA UDJ POR COMPRA DE CAMIONADAS DOBLE EJE MATERIAL SELECTO Y MATERIAL POLVILLO.	1		Q 21,300.00	UDIN GEANCARLO MÉRIDA MAURICIO	104987839
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TRANSPORTES LOPEZ POR COMPRA DE METROS DE PIEDA Y ARENA PARA DIFERENTES CASERIOS DE ESTE MUNICIPIO	1		Q 11,000.28	LOPEZ, CASTRO,, MINOR, ISRAEL	23997540
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A HYDROTECH SERVICES POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE POZOS DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 3,445.58	MENDEZ, AGUILAR,, SOFIA, RAQUEL	60605170
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A HYDROTECH SERVICES POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE POZO DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 14,342.60	MENDEZ, AGUILAR,, SOFIA, RAQUEL	60605170
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A HYDROTECH SERVICES POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL POZO DEL ESTADIO DE ESTE MUNICIPIO	1		Q 20,437.00	MENDEZ, AGUILAR,, SOFIA, RAQUEL	60605170
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ER TELECOM POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE CAMARAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL INTERNO Y EXTERNO	1		Q 12,085.27	ESCOBAR, ROLDAN,, EDGAR, FELIPE	42215463
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A FERRETERIA E & M POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO	1		Q 8,341.00	CASTRO, ORDOÑEZ,, SORAMA, VICTORIA	83486933
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ANDRE' POR COMPRA DE CAMISAS POLO PERSONALIZADAS, UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A EQUIPOS DE FUTBOL DEL TUMBADOR, SAN MARCOS.	1		Q 16,565.89	CHITAY, PATZAN,, SHEILY, JEANIFER	91993903

18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE PALANGANA CORTA PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO	1		Q 24,800.00	MÉRIDA,MAURICIO,,DIEGO,ALESSANDRO	111593905
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 24,800.00	MÉRIDA,MAURICIO,,DIEGO,ALESSANDRO	111593905
18/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDADES DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR SAN MARCOS.	1		Q 16,850.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LOS SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1		Q 2,017.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
30/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	1		Q 78,221.37	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
31/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A LLANTAS Y SERVICIOS ALFARERO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1		Q 2,600.00	TIPÁZ,GÓMEZ,,VICENTE,	94567727
31/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A TODO CONSTRUCCIONES MG POR COMPRA DE TIERRA Y ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA PARA USO EN TRABAJOS EN ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 19,950.00	MERIDA,LOPEZ,,DOLMAN,ELISEO	28073193
31/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A MUEBLERIA, VIDRIERIA Y HERRERIA A LA AMISTAD POR TRABAJOS DE HERRERIA, SOLDADURA Y COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 11,100.00	SOLIS,DE LEON,ARDIANO,ABIGAIL,MATILDE	61701165
31/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A MUEBLERIA, VIDRIERIA Y HERRERIA LA AMISTAD POR DIFERENTES SERVICIOS Y COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 6,900.00	SOLIS,DE LEON,ARDIANO,ABIGAIL,MATILDE	61701165
31/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A IMPACTO DIGITAL MOVIL DISCO Y MULTISERVICIOS ZARAT POR SERVICIO DE AUDIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 9,700.00	HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ	49974157
31/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A HUDROTECH SERVICES POR SERVICIO, MANTENIMIENTO, CAMBIO Y COLOCACION DE MATERIALES EN POZO UBICADO EN ESTADIO MUNICIPAL MARIO MENDEZ MONTENEGRO EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 16,500.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
31/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DYNAMIC CELEBRATION POR ALQUILER DE TOLDOS Y CASTILLO INFABLE PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.	1		Q 13,700.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857