

<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 MAYO DE 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO 2024</b>

### NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	1		Q 9,620.00	SOLIS DE LEON,ARDIANO,ABIGAIL,MATILDE	61701165
02/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, ACEITE Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1		Q 7,500.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA	83486933
02/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES EN COMPLEJO SOCIAL.	1		Q 9,550.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
02/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUAS Y PELOTAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1		Q 2,695.00	JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY	22550119
02/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	1		Q 5,950.00	HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ	49974157
02/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE DIRECCION Y COMISION DESIGNADA, SOBRE LAS HERRAMIENTAS, USO DE MATRICES DE EVALUACION DE RIESGO, APOYO EN LA ELABORACION YFORMULACION DEL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO DE PERIODO 2023	1		Q 3,295.98	PATZAN,BUCH,,JUAN,CARLOS	35463961
02/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, EN EL CASCO URBANO.	1		Q 23,883.93	LOPEZ,GRAMAJO,,MYNOR,SAUL	61461032
02/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, EN EL CASCO URBANO.	1		Q 23,883.93	LOPEZ,GRAMAJO,,MYNOR,SAUL	61461032
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A POLLO CAMPERO, S.A. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	1		Q 21,600.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DISTRIBUIDORA KEVIN POR COMPRA DE MATERIALES PVC Y OTROS PARA USO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 16,800.00	MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID	43941427

07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DISTRIBUIDORA KEVIN POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS EN ESTE MUNICIPIO.	1		Q 16,000.00	MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID	43941427
07/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A ALEX JOELSALZAR CAMPOR POR SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN CONTRATO RRHH-10-029-2024 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024.	1		Q 6,000.00	SALAZAR,CAMPOS,,ALEX,JOEL	63733498
08/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR ELEUTERIO LEON GONZALEZ VELAZQUEZ QUIEN FALLECIO EL 20 DE ABRIL DEL 2024	1		Q 1,200.00	GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LI SSETH	36321311
08/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR , SAN MARCOS.	1		Q 23,788.39	LOPEZ,GRAMAJO,,MYNOR,SAUL	61461032
08/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DEL DEPOTIVO CAFETALEROS AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA IDA Y VUELTA LAS FECHAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2024.	1		Q 6,800.00	RAMIREZ,MARTINEZ,,ARELIS,ADAI	59787287
14/05/2024	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES ABRIL 2024	1		Q 2,455.36	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
14/05/2024	PAGO ISR SOBRE DIETAS MES ABRIL 2024.	1		Q 4,050.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693950
14/05/2024	PAGO ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES ABRIL 2024	1		Q 1,230.61	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693951
14/05/2024	PAGO TIMBRE Y PAPEL SELLADO MES ABRIL 2024	1		Q 2,430.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693952
16/05/2024	PAGO DE IGSS FEBRERO 2024 CUOTA LABORAL	1		Q 18,188.11	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23428505
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES REPARACIONES DEL MUNICIPIO.	1		Q 2,698.00	INTERIANO,JUAREZ,,OMAR,BENJAMIN	1839454K
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1		Q 5,121.25	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUNOS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1		Q 2,545.00	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DISTINTOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES DE CRIO NUEVO MEDIA DIA, CRIO MARILANDIA, CRIO BRETAÑA BOLIVAR Y CANTON LA CEIBA DE ESTE MUNICIPIO.	1		Q 19,600.02	LOPEZ,CASTRO,,MINOR,ISRAEL	23997540
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA; MARIA DEL ROSARIO MELENDEZ, QUIEN FALLECIO EL 04 DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO.	1		Q 1,200.00	GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LI SSETH	36321311
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL ES UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1		Q 21,720.52	GABRIEL,DE LEON,,SANTOS,CIPRIANO	7978103
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE CABLE NO. 6 Y NO. 8 MARCA VIAKON .	1		Q 17,053.12	INTERIANO,JUAREZ,,OMAR,BENJAMIN	1839454K

16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA/PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1		Q 2,017.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	1		Q 40,180.10	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23428505
16/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO ASISTENCIA EN ANALISIS FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL Y FLUJO DE RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y APORTES DE GOBIERNO CENTRAL.	1		Q 9,553.57	MOREIRA,ESTRADA,,CARLOS,RODRIGO	4356950
21/05/2024	PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL 2024	1		Q 1,143.85	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	330388
21/05/2024	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL ABRIL 2024	1		Q 26,621.24	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
21/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR: SALVADOR AGUSTIN GABRIEL, QUIEN FALLECIO EL 09 DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.	1		Q 1,200.00	GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LI SSETH	36321311
21/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1		Q 8,119.50	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA	83486933
21/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES LUGARES Y FECHAS.			Q 1,180.00	GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LI SSETH	36321311
21/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO DE SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, EN DIFERENTES LUGARES Y FECHAS.			Q 3,140.00	GRAMAJO,GUILLEN,SANCHEZ,LAURA,LI SSETH	36321311
21/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVIVIO DE AUDIO MOVIL POR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR.			Q 10,000.00	HAROLDO ISMAEL, BAMACA GODINEZ	49974157
21/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL ABRIL AÑO 2024.			Q 38,029.98	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
21/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.			Q 81,094.06	A DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIE	14946211
23/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD.			Q 9,370.00	JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY	22550119
23/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.			Q 8,700.00	JOACHIN,OROZCO,,CARLOS,GENRRY	22550119
23/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES-			Q 5,368.60	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170
23/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A HYDROTECH SERVICES POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE POZO CASERIO LAS FLORES.			Q 19,550.50	MENDEZ,AGUILAR,,SOFIA,RAQUEL	60605170

23/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DYNAMIC CELEBRATION POR COMPRA DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.			Q 11,450.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR SAN MARCOS.			Q 10,269.00	CASTRO,ORDOÑEZ,,SORAMA,VICTORIA	83486933
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A DISTRIBUIDORA KEVIN POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE REPARACIONES DENTRO DEL MUNICIPIO			Q 6,516.50	MORALES,PEREZ,,VIRGILIO,DAVID	43941427
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO PRESTADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD.			Q 19,211.28	CHOY,,,,JUAN,CARLOS	14204991
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALMUERZOS, REFACCIONES, SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA ACTIVIDAD DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.			Q 12,515.00	PEREIRA,ESCOBAR,,JORGE,ALEXANDER	29113857
30/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION DE SONIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR.			Q 6,000.00	LOPEZ,PEREZ,,MOISES,ABRAHAM	40579832