MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

PERIODO DEL **01/03/2016** **al:** **31/03/2016**

Ejercicio: 2016

F.APROB	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO
02/03/2016	CHEQUES	18021	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	1,460.00
02/03/2016	CHEQUES	18022	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DIVERSOS	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	466.00
02/03/2016	CHEQUES	18023	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO ENTRADA CENTRO DE SALUD	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	5,703.00
02/03/2016	CHEQUES	18024	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO GIMNACIO MUNICIPAL	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	1,734.00
02/03/2016	CHEQUES	18025	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO PREDIO MUNICIPAL	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	3,525.00
02/03/2016	CHEQUES	18026	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL DE GUASTATOYA	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	3,732.00
02/03/2016	CHEQUES	18027	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	6,454.00
02/03/2016	CHEQUES	18028	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	1,359.00
02/03/2016	CHEQUES	18029	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	898.00
02/03/2016	CHEQUES	18030	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	2,370.00
02/03/2016	CHEQUES	18031	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	2,821.00
02/03/2016	CHEQUES	18032	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL DE GUASTATOYA	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	1,740.00
02/03/2016	CHEQUES	18033	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	1,996.00
02/03/2016	CHEQUES	18034	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	1,617.00
02/03/2016	CHEQUES	18035	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES	NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN, YOVANI	4,119.00
09/03/2016	CHEQUES	18046	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CABLEADO DE ELECTRODOS SINCRONIZACIÓN DE BOMBAS EVALUACION DE EQUIPO MANO DE OBRA KILOMETRAJA	NIT: 2367998 - EGGENBERGER,DOMINGUEZ,,J ORGE,JACOBO	4,250.00
09/03/2016	CHEQUES	18047	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SACOS DE CAUCHO GRANULADO	NIT: 73927929 - CHAVEZ,ROMERO,CARRANZA, ZOILA,SUCELLY	2,500.00

09/03/2016	CHEQUES	18048	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 01 JUGO DE TROFEOS 01 CAPACITOR DE ENERGÍA 02 LÁMPARAS RECARGABLES 08 GORCORITOS	NIT: 73927929 - CHAVEZ,ROMERO,CARRANZA, ZOILA,SUCELLY	1,950.00
09/03/2016	CHEQUES	18049	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 06 CANECAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO 05 GALONES DE F200 LIQUIDO 05 GALONES DE CLARIFICANTE	NIT: 73927929 - CHAVEZ,ROMERO,CARRANZA, ZOILA,SUCELLY	9,100.00
09/03/2016	CHEQUES	18050	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 60 GARRAFONES DE AGUA PURA	NIT: 4963849 - DISTRIBUIDORA LOS CIPRESES SOCIEDAD ANONIMA	840.00
09/03/2016	CHEQUES	18070	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RENGLONES DE 3X4 X 6.5"	NIT: 42580080 - HERNANDEZ,CARIAS,,HECTOR, RENE	3,298.40
09/03/2016	CHEQUES	18071	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CANECAS DE CLORO HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO	NIT: 73927929 - CHAVEZ,ROMERO,CARRANZA, ZOILA,SUCELLY	9,000.00
12/03/2016	CHEQUES	18137	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE DE PERSONAS	NIT: 5092302 - PAZ,ZUÑIGA,,CARLOS,ADALBE RTO	2,800.00
12/03/2016	CHEQUES	18136	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADOQUINADO ENTRADA A CASAS VIEJAS	NIT: 10164022 - ARCHILA,ORELLANA,,WILLIA M	7,300.00
12/03/2016	CHEQUES	18135	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADOQUINADO ENTRADA A CASAS VIEJAS	NIT: 10164022 - ARCHILA,ORELLANA,,WILLIA M	9,500.00
12/03/2016	CHEQUES	18134	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PLATOS DE COMIDA CON REFRESCOS	NIT: 49648950 - GONZALEZ,BARRIENTOS,AYA LA,LEIDY,MARIELA	9,000.00
12/03/2016	CHEQUES	18133	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO BOLSAS DE DULCES PIÑATAS	NIT: 91035546 - ORTIZ,GONZALEZ,,ERWIN,AR MANDO	3,250.00
12/03/2016	CHEQUES	18132	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ACES POIT TP LINK CONFIGURACION DE SISTEMA	NIT: 42958024 - PAZOS,CATALAN,,EDGAR,ROM ILIO	1,900.00
12/03/2016	CHEQUES	18131	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GALONES DE CLORO GALONES DE DESINFECTANTES	NIT: 6861717 - PEREZ,ROBLERO,,ODILIO,ROD EMIRO	100.00
12/03/2016	CHEQUES	18130	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GALONES DE CLORO GALONES DE DESINFECTANTES	NIT: 6861717 - PEREZ,ROBLERO,,ODILIO,ROD EMIRO	300.00
12/03/2016	CHEQUES	18129	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GALONES DE CLORO GALONES DE DESINFECTANTES	NIT: 6861717 - PEREZ,ROBLERO,,ODILIO,ROD EMIRO	100.00
12/03/2016	CHEQUES	18128	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS TOMA DE POSECION	NIT: 92523722 - RAMIREZ,RUANO,,BELGICA,SU SANA	8,900.00
12/03/2016	CHEQUES	18127	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LICENCIA ANTIVIRUS EQUIPO DE COMPUTO	NIT: 42958024 - PAZOS,CATALAN,,EDGAR,ROM ILIO	1,800.00
12/03/2016	CHEQUES	18126	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMPUTO	NIT: 42958024 - PAZOS,CATALAN,,EDGAR,ROM ILIO	450.00
12/03/2016	CHEQUES	18125	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PAERSONAS GOLOCINAS JUGOS NATURALES Y GALLETAS	NIT: 3647846 - CALDERON,VASQUEZ,RODRIG UEZ,MARTA,	1,948.52
12/03/2016	CHEQUES	18124	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	NIT: 3647846 - CALDERON,VASQUEZ,RODRIG UEZ,MARTA,	1,276.80
12/03/2016	CHEQUES	18123	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LINPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	NIT: 3647846 - CALDERON,VASQUEZ,RODRIG UEZ,MARTA,	1,320.00
12/03/2016	CHEQUES	18122	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	NIT: 3647846 - CALDERON,VASQUEZ,RODRIG UEZ,MARTA,	2,138.64
12/03/2016	CHEQUES	18121	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP PAVILION	NIT: 37227114 - GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	6,995.00
12/03/2016	CHEQUES	18120	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 COMPUTADORAS HP	NIT: 37227114 - GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	6,995.00
12/03/2016	CHEQUES	18119	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA HP PAVILION	NIT: 37227114 - GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	6,995.00

12/03/2016	CHEQUES	18118	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA HP PAVILION	NIT: 37227114 - GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	6,995.00
12/03/2016	CHEQUES	18117	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON	NIT: 37227114 - GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	8,750.00
12/03/2016	CHEQUES	18116	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORAS	NIT: 37227114 - GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	8,160.00
12/03/2016	CHEQUES	18115	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL HP	NIT: 37227114 - GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	8,300.00
12/03/2016	CHEQUES	18114	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER	NIT: 15045129 - MARROQUIN,GONZALEZ,BORRAYO,ANA,LUCRECIA	1,625.00
12/03/2016	CHEQUES	18113	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA UTILES DE OFICINA	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	569.50
12/03/2016	CHEQUES	18112	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA UTILES DE OFICINA	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	733.50
12/03/2016	CHEQUES	18111	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	2,109.25
12/03/2016	CHEQUES	18110	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA UTILES DE OFICINA	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	1,703.50
12/03/2016	CHEQUES	18109	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	674.00
12/03/2016	CHEQUES	18108	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	129.00
12/03/2016	CHEQUES	18107	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	313.50
12/03/2016	CHEQUES	18106	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	3,567.00
12/03/2016	CHEQUES	18105	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAJAS DE PAPEL HIGIENICOS	NIT: 40229564 - PAZ,PINEDA,,DELVIRNA,MARELDY	390.00
12/03/2016	CHEQUES	18104	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE REGISTRO E INSTACIONES DE CHAPAS	NIT: 5128730 - MORALES,OLIVA,,JUVENTINO,	600.00
12/03/2016	CHEQUES	18103	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS	NIT: 5128730 - MORALES,OLIVA,,JUVENTINO,	1,400.00
12/03/2016	CHEQUES	18102	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUBETA DE PINTURAS LATEX VERDE USO SALON, MERCADOS, GIMNACIOS, Y DIFERENTES PARQUES	NIT: 33636249 - BIOPROCESOS, DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00
12/03/2016	CHEQUES	18101	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PINTURA DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO BLANCA	NIT: 33636249 - BIOPROCESOS, DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,380.00
12/03/2016	CHEQUES	18100	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CALCOMANIA PARA MOTOTAXIS	NIT: 1026003 - BELTETHON,SANTA MARIA,,DOMINGO,LUIS ALBERTO	3,740.00
12/03/2016	CHEQUES	18099	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO	NIT: 1026003 - BELTETHON,SANTA MARIA,,DOMINGO,LUIS ALBERTO	2,400.00
12/03/2016	CHEQUES	18098	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TARJETAS DE CONTROL PAGO ARRENDAMIENTO	NIT: 1026003 - BELTETHON,SANTA MARIA,,DOMINGO,LUIS ALBERTO	1,400.00
12/03/2016	CHEQUES	18097	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TARJETAS DE CONTROL MICROBUSES TARJETAS CONTROL MOTOTAXIS	NIT: 1026003 - BELTETHON,SANTA MARIA,,DOMINGO,LUIS ALBERTO	1,530.00
12/03/2016	CHEQUES	18096	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	NIT: 1026003 - BELTETHON,SANTA MARIA,,DOMINGO,LUIS ALBERTO	1,710.00

12/03/2016	CHEQUES	18095	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO EMPASTADO FINO DE ACTAS EMPASTADO FINO DE LIBROS DE ACTAS	NIT: 6162053 - ORTIZ,GONZALEZ,ESTRADA,DORA,CRISTINA	1,025.00
12/03/2016	CHEQUES	18094	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PARA EL PICK UP FORD RANGLE	NIT: 83033890 - CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	2,140.00
12/03/2016	CHEQUES	18093	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO PARA EL PICK UP FORD RANGER	NIT: 83033890 - CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	3,650.00
12/03/2016	CHEQUES	18092	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CENAS CONSEJO MUNICIPAL	NIT: 33879397 - CASTAÑEDA,QUIROA,SOSA,IRMA,NOEMI	350.00
12/03/2016	CHEQUES	18091	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MERCADERIA PARA FUENTE DE SODA	NIT: 3647846 - CALDERON,VASQUEZ,RODRIGUEZ,MARTA,	2,196.65
12/03/2016	CHEQUES	18090	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MERCADERIA FUENTE DE SODA	NIT: 3647846 - CALDERON,VASQUEZ,RODRIGUEZ,MARTA,	4,477.00
12/03/2016	CHEQUES	18089	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REPUESTOS Y COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTO	NIT: 16931262 - VILLATORO,HERRERA,,FRANCIS,SELVIN	8,450.00
12/03/2016	CHEQUES	18088	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LONAS PARA TOLDOS	NIT: 69130264 - FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA	7,220.00
12/03/2016	CHEQUES	18087	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO UNIFORMES DEPORTIVOS	NIT: 75340372 - SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	4,160.00
12/03/2016	CHEQUES	18086	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO METROS DE MESH OFICINA MUNICIPAL PORALIZADO PUERTA SECRETARIA	NIT: 73927929 - CHAVEZ,ROMERO,CARRANZA,ZOILA,SUCELLY	3,780.00
12/03/2016	CHEQUES	18085	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANTAS VINILICAS PARA LAS PUERTAS DE VIDRIO PARA LA MUNICIPALIDAD	NIT: 73927929 - CHAVEZ,ROMERO,CARRANZA,ZOILA,SUCELLY	4,195.00
12/03/2016	CHEQUES	18084	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL PARQUE ACUATICO	NIT: 40229564 - PAZ,PINEDA,,DELVIRNA,MARELDY	3,698.00
12/03/2016	CHEQUES	18083	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GABACHAS DE DOBLE TELA CON IMPRESION GABACHAS DE DOBLE TELA CON CINTA REFLECTIVA	NIT: 75340372 - SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	2,750.00
12/03/2016	CHEQUES	18082	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REMODELACION OFICINA TESORERIA	NIT: 5349060 - RAMOS,LOPEZ,,BENJAMIN,	8,100.00
12/03/2016	CHEQUES	18081	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REMODELACION OFICINA DMP EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 81717512 - MOSCOSO,ALDANA,,IRVING,OVIDIO	9,100.00
12/03/2016	CHEQUES	18080	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FORMA 31-B SERIE C 1 PARTE NUMERARIOS DEL 400,001 AL 500,000 POR MILLAR	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00
12/03/2016	CHEQUES	18079	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FORMULARIOS PARA RECEPSION DE BIENES	NIT: 1026003 - BELTETHON,SANTA MARIA,,DOMINGO,LUIS ALBERTO	2,070.00
12/03/2016	CHEQUES	18078	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FORMULARIOS PARA SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES	NIT: 1026003 - BELTETHON,SANTA MARIA,,DOMINGO,LUIS ALBERTO	2,070.00
12/03/2016	CHEQUES	18077	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TARJETAS PARA CONTROL DE MATERIALES DE BODEGA (CARDEX) 670 UNIDADES	NIT: 1026003 - BELTETHON,SANTA MARIA,,DOMINGO,LUIS ALBERTO	1,365.00
12/03/2016	CHEQUES	18138	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION DE 125 PALETAS DE VIDRIO Y 40 PIEZAS DE CIELO FALSO	NIT: 5349060 - RAMOS,LOPEZ,,BENJAMIN,	9,000.00
15/03/2016	CHEQUES	18139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AL USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNCIPALIDAD TELÉFONOS, 79451603, 79451607, 79387119, 79451487, 79450031, 79452293, 79387117, 79451188, 79451804, 79451854, 79452110	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,962.00

16/03/2016	CHEQUES	18208	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PINTADA DE LA FACHADA SALON MUNICIPAL	NIT: 9304568 - CARRANZA,,,JORGE,DAVID	9,800.00
16/03/2016	CHEQUES	18209	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PINTADA DEL PARQUE CORNAVIN BARRIO EL GOLFO	NIT: 9304568 - CARRANZA,,,JORGE,DAVID	8,200.00
17/03/2016	CHEQUES	18210	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA GALONES DE RC,ARENA Y PIEDRIN	NIT: 2871661 - ORELLANA,ALDANA,,HECTOR, MANUEL	5,050.00
17/03/2016	CHEQUES	18211	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS PLASTICAS	NIT: 28796128 - ARCHILA,BATRES,,FREDI,DANI EL	1,125.00
17/03/2016	CHEQUES	18212	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO UTILES DE LIMPIEZA Y BAÑOS	NIT: 40229564 - PAZ,PINEDA,,DELVIRNA,MARE LDY	2,783.00
17/03/2016	CHEQUES	18213	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	NIT: 40229564 - PAZ,PINEDA,,DELVIRNA,MARE LDY	1,590.00
17/03/2016	CHEQUES	18214	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GALONES DE COMBUSTIBLE	NIT: 50228617 - CALLE REAL SOCIEDAD ANONIMA	7,508.33
17/03/2016	CHEQUES	18215	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAPACITACION ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	NIT: 92523722 - RAMIREZ,RUANO,,BELGICA,SU SANA	840.00
17/03/2016	CHEQUES	18216	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LOGO PINTADO EN EL RASTRO MUNICIPAL LOGOTIPO PINTADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL LDE 3X4 METROS	NIT: 8126399 - PEREIRA,AGUIRRE,,MANUEL,	1,800.00
17/03/2016	CHEQUES	18217	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA DE BASURERO CLANDESTINO EN LA COMUNIDAD DE CALANDRIA	NIT: 5349060 - RAMOS,LOPEZ,,BENJAMIN,	9,600.00
17/03/2016	CHEQUES	18221	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION DIVISIONES DE TABLA YESO	NIT: 81717512 - MOSCOSO,ALDANA,,IRVING,O VIDIO	5,000.00
17/03/2016	CHEQUES	18222	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION DIVISIONES TABLA YESO	NIT: 81717512 - MOSCOSO,ALDANA,,IRVING,O VIDIO	5,000.00
17/03/2016	CHEQUES	18223	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION ARCHIVO AEREO	NIT: 81717512 - MOSCOSO,ALDANA,,IRVING,O VIDIO	4,200.00
22/03/2016	CHEQUES	18258	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CONO DE PITA, GRASA Y BOLSA PARA SEMBRAR ARBOLITOS	NIT: 73927929 - CHAVEZ,ROMERO,CARRANZA, ZOILA,SUCELLY	295.00
22/03/2016	CHEQUES	18259	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	453.00
22/03/2016	CHEQUES	18260	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	1,565.75
22/03/2016	CHEQUES	18261	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GPS COMPRA DE IMPRESORA EPSON	NIT: 37227114 - GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	6,700.00
22/03/2016	CHEQUES	18262	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPUTADORAS PORTATIL HP	NIT: 37227114 - GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	8,300.00
22/03/2016	CHEQUES	18263	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS IMPRESORAS CANON G3100	NIT: 37227114 - GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	4,080.00
22/03/2016	CHEQUES	18264	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	1,349.00
22/03/2016	CHEQUES	18265	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	1,928.00
22/03/2016	CHEQUES	18266	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	NIT: 56227795 - ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	2,010.50
22/03/2016	CHEQUES	18267	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION Y MANTENIMIENTOS TAPADERAS DE TANQUE DE AGUA POTABLE	NIT: 5128730 - MORALES,OLIVA,,JUVENTINO,	3,400.00

22/03/2016	CHEQUES	18268	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE DE PERSONAS	NIT: 16450191 - HERNANDEZ,CABRERA,,EDY,ESTUARDO	2,500.00
22/03/2016	CHEQUES	18269	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO	4,477.00
22/03/2016	CHEQUES	18270	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INSTALACION PLANTA TELEFONICA	NIT: 42958024 - PAZOS,CATALAN,,EDGAR,ROMILIO	3,706.00
22/03/2016	CHEQUES	18271	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO	4,710.00
22/03/2016	CHEQUES	18272	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO	6,203.00
22/03/2016	CHEQUES	18273	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO	3,641.00
22/03/2016	CHEQUES	18274	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS PARA PERSONAS	NIT: 25884409 - CASTAÑEDA,ROLDAN,QUIJIVIX,SILVIA,YOLANDA	5,937.00
22/03/2016	CHEQUES	18275	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE LA TALANQUERA DE INGRESO	NIT: 6098789 - ORTEGA,AGUSTIN,,RAMIRO,	170.00
22/03/2016	CHEQUES	18276	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COLOCACION DE CORTINA EN INSTITUTO	NIT: 6098789 - ORTEGA,AGUSTIN,,RAMIRO,	350.00
22/03/2016	CHEQUES	18277	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REJILLA PARA LLAVE DE PASO COMPUERTA DE LAMINA ALDEA CHIGUELA	NIT: 6098789 - ORTEGA,AGUSTIN,,RAMIRO,	2,000.00
22/03/2016	CHEQUES	18278	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION CAJA DE LLAVES DE PASO	NIT: 6098789 - ORTEGA,AGUSTIN,,RAMIRO,	180.00
22/03/2016	CHEQUES	18279	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAJA Y TAPADERA PROTECTORA DE LLAVE DE PASO	NIT: 6098789 - ORTEGA,AGUSTIN,,RAMIRO,	1,600.00
22/03/2016	CHEQUES	18280	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE REGISTRO Y PINTURA DE BOMBA LO. MINERVA	NIT: 6098789 - ORTEGA,AGUSTIN,,RAMIRO,	380.00
22/03/2016	CHEQUES	18281	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REJILLA PARA PROTEGER LLAVES DE PASO EN LO DE RODAS	NIT: 6098789 - ORTEGA,AGUSTIN,,RAMIRO,	1,223.00
22/03/2016	CHEQUES	18282	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REJILLA DE METAL PARA PROTEGER LLAVE DE PASO	NIT: 6098789 - ORTEGA,AGUSTIN,,RAMIRO,	1,000.00
22/03/2016	CHEQUES	18283	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 3 COMPUERTAS DE LAMINA PARA LAS FOSAS DE DRENAJES BARRIO LAS JOYAS	NIT: 6098789 - ORTEGA,AGUSTIN,,RAMIRO,	2,785.00
22/03/2016	CHEQUES	18284	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS CASETA DE BOMBEO	NIT: 6098789 - ORTEGA,AGUSTIN,,RAMIRO,	705.00
22/03/2016	CHEQUES	18285	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA AMARILLA,BLANCA,VERDE Y FELPA	NIT: 1439022 - ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	2,090.00
22/03/2016	CHEQUES	18286	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA VERDE	NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO	924.00
22/03/2016	CHEQUES	18287	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA AMARILLO,BLANCO Y VERDE	NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO	2,641.00
22/03/2016	CHEQUES	18288	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA VERDE,BLANCO Y AMARILLO	NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO	5,165.00
22/03/2016	CHEQUES	18289	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA AMARILLA	NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO	1,067.00
22/03/2016	CHEQUES	18290	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA AMARILLA Y VERDE	NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO	5,228.00

22/03/2016	CHEQUES	18291	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA VERDE Y AMARILLA	NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO	1,991.00
22/03/2016	CHEQUES	18292	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, AMARILLO,NEGRO,ROJO	NIT: 1439022 - ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	2,920.00
22/03/2016	CHEQUES	18293	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA	NIT: 1439022 - ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	300.00
22/03/2016	CHEQUES	18294	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA,BROCHAS,MANERAL Y FELPA	NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO	6,381.00
22/03/2016	CHEQUES	18295	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, FELPA Y THINNER	NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO	6,765.00
22/03/2016	CHEQUES	18296	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y KIT PARA PINTAR	NIT: 1439022 - ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	1,435.00
22/03/2016	CHEQUES	18297	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y TINER	NIT: 1439022 - ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	1,718.00
22/03/2016	CHEQUES	18298	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO	NIT: 47768754 - DE LOS ANGELES,GARCIA,,HILDA,PATRICIA	3,520.00
22/03/2016	CHEQUES	18299	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CARNET DE IDENTIFICACION PARA LOS COCODE	NIT: 6162053 - ORTIZ,GONZALEZ,ESTRADA,DORA,CRISTINA	1,975.00
22/03/2016	CHEQUES	18300	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SELLOS AUTOMATICOS DE HUELE SELLOS DE HULE	NIT: 6162053 - ORTIZ,GONZALEZ,ESTRADA,DORA,CRISTINA	1,040.00
22/03/2016	CHEQUES	18301	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 47768754 - DE LOS ANGELES,GARCIA,,HILDA,PATRICIA	479.00
22/03/2016	CHEQUES	18302	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUBETAS DE PINTURA AMARILLA	NIT: 33636249 - BIOPROCESOS, DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,710.00
22/03/2016	CHEQUES	18303	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 47768754 - DE LOS ANGELES,GARCIA,,HILDA,PATRICIA	1,570.50
22/03/2016	CHEQUES	18304	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN,ANTONIO	4,180.00
22/03/2016	CHEQUES	18305	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES DE BAÑO	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN,ANTONIO	9,154.50
22/03/2016	CHEQUES	18306	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BROCHAS, BOMBILLAS,CEMENTO SAL Y AZUCAR	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN,ANTONIO	2,685.00
22/03/2016	CHEQUES	18307	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINA DMP	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN,ANTONIO	2,128.45
22/03/2016	CHEQUES	18308	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ODOMETRO	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN,ANTONIO	990.00
22/03/2016	CHEQUES	18309	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES CEMENTO,LLAVES,CHORROS, REDUCIDORES Y TEFLON	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN,ANTONIO	3,965.00
22/03/2016	CHEQUES	18310	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC,ESCOBAS,CANDADOS Y CADENA	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN,ANTONIO	2,289.00
22/03/2016	CHEQUES	18311	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC, LLAVES, JUNTAS,PALANCAS Y SIFON	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN,ANTONIO	3,481.00
22/03/2016	CHEQUES	18312	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC ADAPTADORES TUBO Y LLAVE UNIVERSAL	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN,ANTONIO	405.00
22/03/2016	CHEQUES	18313	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC,LLAVES,PICHACHA Y CHORROS	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN,ANTONIO	2,563.00

22/03/2016	CHEQUES	18314	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC,PEGAMENTO Y TEFLON	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN, ANTONIO	303.00
22/03/2016	CHEQUES	18315	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS,TEFLON Y ACEITE	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN, ANTONIO	225.00
22/03/2016	CHEQUES	18316	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y PEGAMENTO	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN, ANTONIO	3,576.00
22/03/2016	CHEQUES	18317	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PVC,LLAVES,POMEZ Y HERRAMIENTAS	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN, ANTONIO	1,854.00
22/03/2016	CHEQUES	18318	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES,CAL,CONTRALLAVE,MANGUERA,SIFON Y HERRAMIENTAS	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN, ANTONIO	2,975.00
22/03/2016	CHEQUES	18319	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC,LLAVES,JUNTAS,TEFLON Y HERRAMIENTAS	NIT: 89507746 - ARRIOLA,PALACIOS,,MARVIN, ANTONIO	2,639.00
22/03/2016	CHEQUES	18320	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLORO	NIT: 73927929 - CHAVEZ,ROMERO,CARRANZA, ZOILA,SUCELLY	5,500.00
22/03/2016	CHEQUES	18321	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA PISCINA	NIT: 73927929 - CHAVEZ,ROMERO,CARRANZA, ZOILA,SUCELLY	2,000.00
22/03/2016	CHEQUES	18322	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ELEMENTOS COMPUESTOS QUIMICOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	NIT: 73927929 - CHAVEZ,ROMERO,CARRANZA, ZOILA,SUCELLY	9,705.00
22/03/2016	CHEQUES	18323	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS	NIT: 16111575 - VELIZ,CABRERA,,OSCAR,	1,900.00
22/03/2016	CHEQUES	18324	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE PERSONAS	NIT: 24772593 - VELIZ,OQUELI,,LIONEL,	1,900.00
22/03/2016	CHEQUES	18325	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIPOCLORITO LIQUIDO	NIT: 73927929 - CHAVEZ,ROMERO,CARRANZA, ZOILA,SUCELLY	4,320.00
22/03/2016	CHEQUES	18326	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SONIDO EN REUNIONES	NIT: 7903952 - SOLIS,MORALES,PEREZ,ALVA, LUZ	7,500.00
22/03/2016	CHEQUES	18327	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO BOMBA DE TURBINA REVISION BOMBA SUMERGIBLE	NIT: 2367998 - EGGENBERGER,DOMINGUEZ,,JORGE,JACOBO	7,832.00
22/03/2016	CHEQUES	18328	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA UPS,TARJETAS Y ACCES POINT LINK	NIT: 42958024 - PAZOS,CATALAN,,EDGAR,ROMILIO	1,205.00
22/03/2016	CHEQUES	18329	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARREGLO FLORALES	NIT: 4767756 - ORTIZ,CRUZ,,CARLOS,ANIBAL	160.00
22/03/2016	CHEQUES	18330	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA DEL BASURERO EN EL PALO MONTONADO	NIT: 5349060 - RAMOS,LOPEZ,,BENJAMIN,	9,700.00