

ENTIDAD:	Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez
DIRECCIÓN:	6a calle 4a avenida zona 1, San Lucas Sacatepéquez
HORARIO DE ATENCIÓN:	8:00 a 17:00 horas
TELÉFONO:	7873-1333
DIRECTOR:	Carlos Alfonso Barrera Giron
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	Ruben Aguilar
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/02/2019
CORRESPONDE AL MES DE:	FEBRERO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS						
FECHA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 40.00	Q 40.00	PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE	7803818
01.feb..2019 00:00:0	POR CONCEPTO DE CLUTCH, 1 CABLE DE SHOCK, 1 EMPAQUE DE PLANTA ORIGINAL, 1 DISCO DE FRENO TRASERO, 1 SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA E INSTALACION PARA MOTOCICLETA YAMAHA ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS.	1	Q 3,150.00	Q 3,150.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR MONITOREO + DERECHO A REACCION DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 UBICADO EN TELESECUNDARIA DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 275.00	Q 275.00	SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	8343292
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMISION SERVICIO VERICHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,310.23	Q 1,310.23	Q SOCIEDAD ANONIMA	5076986
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 1,720.60	Q 1,720.60	CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA	80596126
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE LA MINI MUNI. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 11,576.25	Q 11,576.25	PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	69709564
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO ARBITRARIAL PARA DISTINTOS PARTIDOS. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 1,760.00	Q 1,760.00	TIU,SOL,,CARLOS,ENRIQUE	37790501
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE 20 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE TRES BOMBAS DE EXTRACTORAS DE SÓLIDOS. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 21,000.00	Q 21,000.00	ECUTE,SANCHEZ,,VIRGILIO,	94027099
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FOSA SÉPTICA EN RESIDENCIALES PRADOS DE SAN LUCAS. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 23,800.00	Q 23,800.00	ECUTE,SANCHEZ,,VIRGILIO,	94027099
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR ALIMENTACION DE PERSONAL DE LA PNC,PM,PMT CORRESPONDIENTE AL PATRULLAJE DEL MES DE ENERO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,240.00	Q 2,240.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDORUFINO	20210892
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TROCKES PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES ALEDAÑAS.	1	Q 2,161.02	Q 2,161.02	MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	83906118
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO UBICADO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	SIAN,SAC,,MARVIN,RODRIGO	10442006
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TORRE DE ILUMINACIÓN. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 450.00	Q 450.00	CONTRERAS,,JORGE,LUIS	46207414
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TORRE DE ILUMINACION POR UNA NOCHE PARA TRABAJOS DE FUNDICIÓN DE CONCRETO. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 450.00	Q 450.00	CONTRERAS,,JORGE,LUIS	46207414

01.feb..2019 00:00:0	RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 4 DÍAS PAVIMENTACIÓN. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET RESIDENCIAL DE EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 899.50	Q 899.50	NOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR ARRENDAMIENTO CAMION ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA.AVENIDA ZONA 1.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO	7331509
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION PAVIMENTACION 6TA. AVENIDA ZONA 1FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO	7331509
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR ARRENDAMIENTO CAMION 4TA. AVENIDA ZONA 1,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO	7331509
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR ARRENDAMIENTO CAMION CALLEJON SHELL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO	7331509
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA Y PARA ELABORACION DE CAJAS DE REGISTRO Y CAJAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,463.00	Q 4,463.00	CONSTRUCCION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR PLANIFICACION, PLANOS CALCULO Y CUANTIFICACION DE COSTOS,DESCRIPCION GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO DE PASARELA CENTRO COMERCIAL LAS PUETAS,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	VALENZUELA,VILLANUEVA,,FERNANDO,FELIPE	24317918
01.feb..2019 00:00:0	VALOR DE ARRENDAMIENTO POR USO DE UNA CONCRETORA	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE SIKABUR 32 PRIMER N 1KG PARA USO EN CONCRETO PARA FUNDICION DE BORDES EN TAPADERAS DE POZOS EN 2DA. AVENIDA "A",ZONA 1 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 540.00	Q 540.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
01.feb..2019 00:00:0	PAGO POR DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN CALLEJÓN LA TORTUGUITA, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO	7331509
02.feb..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF.NO.7830-8142, UBICADO EN EL AREA DE INFORMATICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 639.00	Q 639.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
02.feb..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET NO. REF. 7830-8140,UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL INFORMATICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 639.00	Q 639.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
02.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL CON PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 700.00	Q 700.00	TOJ,QUISPAL,,LEONARDO,	10609490
02.feb..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NO.29-8907 UBICADO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,FACTURA,OFICIO, Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 186.00	Q 186.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE PIDA CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 3,492.12	Q 3,492.12	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	44581181
04.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UPS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	1	Q 23,985.00	Q 23,985.00	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	26432617
04.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD DEL CAMBIO DE LA ROSA DE LA PAZ. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 2,250.00	Q 2,250.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TELESECUNDARIA. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 900.00	Q 900.00	RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI	8584133
04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 500.00	Q 500.00	RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI	8584133

04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR REFACCIONES PARA LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL SAN LUCAS SAC.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 575.00	Q 575.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60.00	Q 60.00	PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE	7803818
04.feb..2019 00:00:0	IMPRESION DE HOJAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR EN 120 GRM PARA LIBRO DE INVENTARIO, FACTURA, OFICIO, REQUERIMIENTO Y RECEPCION	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	TABIN,MARROQUIN,,ERVIN,EMILIO	18545165
04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE PACHONES DE ESPUMA SIKABOOMY SIKALAFLEX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,068.00	Q 1,068.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA ENCAMISAR POZO DE ABSORCION DE AGUAS NEGRAS EN RESD. PRADOS DE SAN LUCAS, ZONA 2, oficio, factura, requi y recepcion	1	Q 4,842.90	Q 4,842.90	INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA	6763324
04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REFORZAR ESTRUCTURA DE MIRADORES EN PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX, factura, oficio, requi y recepcion	1	Q 1,136.00	Q 1,136.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE LAMINA 4X8X1/8 NEGRO PARA ELABORACION DE MOLDES PARA FUNDICION DE TAPADERAS ,PARA ACOMETIDAS DOMICILIARES DE DRENAJE,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 660.00	Q 660.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS LISAS GALVANIZADO,TUBOS GALVANIZADOS, LAMINAS LISA NEGRA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,472.00	Q 3,472.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE TIBOS PARA CERCOS GALVANIZADO DE 2",QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA EN MURO DE CONTENCIÓN,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 435.00	Q 435.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE PACHONES DE ESPUMA SIKABOOM Y PACHONES DE SIKAFLEX NEGRO PARA PEGAR SILLETAS CON TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA. AVENIDA "A", ZONA 1 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,710.00	Q 1,710.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE ANGULARES 11/2" X 3/16 Y TUBOS CUADRADOS 1"X1 , PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE TAPADERAS METALICAS PARA CAJA DE REGISTRO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 920.00	Q 920.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
04.feb..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1 1/2"PARA ELABORACION DE PASAMANOS EN BANQUETA PEATONAL UBICADA ENTRE 6TA. CALLE Y 2DA. AVENIDA "A" ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,180.00	Q 1,180.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE 1 COLLARIN Y 1 CANASTA DE CLUTCH PARA USO DEL CAMION ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q 677.81	Q 677.81	IMPORTACIONES EL PUNTO, SOCIEDAD ANONIMA	7545592
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR PUBLICACION EN REVISTA DE ANUNCIO REBAJA EN MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADA POR LA MUNICIPALIDAD D SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE	129542
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DEACCESORIO DE PVC PARA REPARACION EN TUBERIA GENERAL DE AGUA POTABLE ,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 10,309.30	Q 10,309.30	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 26/01/2019.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ROLDANAS 7/16, 12 WHASAS PRESION 7/16,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 19.00	Q 19.00	RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA	2021300K

05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO PICK UP MITSUBISHI L200 (SERVICIO DE ESCANER),FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 150.00	Q 150.00	BORRAYO,RODAS,,RODWEL,,JOSUE	93612001
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE ABUELITOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR CHOACORRAL,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,929.70	Q 4,929.70	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS ABUELITOS DEL CENTRO MUNICIPAL ATENCION AL ADULTO MAYOR CHOACORRAL, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,666.50	Q 6,666.50	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS PARA LOS ABUELITOS DEL CENTRO MUNICIPAL ATENCION AL ADULTO MAYOR CHOACORRAL,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,796.00	Q 3,796.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SOCKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 1,630.00	Q 1,630.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLAS MERCURIO 175W,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BASES PARA FOTOCELDA, MARCA EAGLE,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BALASTRO MERCURIO 175W,MARCA SYLVANIA,,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 8,888.00	Q 8,888.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LAMPARA TIPO CANASTA PARA COMBILLA LED MOGUL,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 8,400.00	Q 8,400.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR DE BEBIDAS PARA REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 542.60	Q 542.60	EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	4553012
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE VESTIDOS DE FIESTA PARA SENORITA EMBAULADA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	DE LA ROSA,MORALES,,LUIS,ERNESTO	8140243
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CUBETA DE 15KL DE ENZIMA DE ENZICLEAN INDUSTRIAL PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE FOSA SEPTICA EN RESD. PRADOS DE SAN LUCAS, oficio, factura, requi y recepcion	1	Q 5,850.00	Q 5,850.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
05.feb..2019 00:00:00	PAGO POR RECOLECCION FIJA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,639.93	Q 2,639.93	CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA	9515321
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CINTA EPSON S015632 PARA LX300+ LX350+ PARA IMPRESORA EPSON DE DAFIM	1	Q 84.00	Q 84.00	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	26434946
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 540.00	Q 540.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION EN ACTIVIDAD MESA MULTISECTORIAL LOCAL DE LA OMIV EL DIA 05/02/2019.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 250.00	Q 250.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE GATORADE PARA EQUIPO DE CICLISMO EN SU PRESENTACION NACIONAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 150.00	Q 150.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE ACADEMIA DE ARTE,MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 280.00	Q 280.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR EXC/SANLUCASREPITIDORAEXCLUSIVA SAN LUCAS RADIOS PMT,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	27018504

06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CALLE PAVIMENTACION 2DA.AV. A ENTRE 5TA Y 6TA CALLE ZONA 1,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,387.50	Q 1,387.50	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION DE CALLE EN CALLEJON SHELL,ZONA 2,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,375.00	Q 1,375.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE HISTORIAL COMPLETA DE FINCAS EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 100.00	Q 100.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,170.00	Q 1,170.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,836.00	Q 1,836.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 476.00	Q 476.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SIKADUR PARA EL CONCRETO EN FUNDICIÓN DE BORDE DE TAPADERAS EN POZOS EN 6TA AVE. ZONA 1, oficio, factura, requi y recepcion	1	Q 720.00	Q 720.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
06.feb..2019 00:00:00	PAGO POR DIVERSOS REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,716.00	Q 3,716.00	JOCHOLA,HERNANDEZ,,PAULA,FELIPA	101679858
07.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE CASCOS DE MOTORISTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR PLANILLAS OFICIALES DE JUEGO,ASOBASQUET SAN LUCAS SAC.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 500.00	Q 500.00	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	9450904
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNA TORRE DE 50 CD-R IMPRIMIBLES PARA USO DE LA UNIDAD DE DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 95.00	Q 95.00	JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO	38096889
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ESTADO SOLIDO MARCA KINGSTON ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 683.55	Q 683.55	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	26434946
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR DOS SINCRONIZADORES CAJA 285,OFICIO Y COTIZACION	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	YOS,YOS,,VIVIAN,MARISOL	29839459
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC DE PRESION ,OFICIO Y COTIZACION	1	Q 14,031.50	Q 14,031.50	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 1,175.52	Q 1,175.52	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC,OFICIO Y COTIZACION	1	Q 1,205.09	Q 1,205.09	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC, INFORME ,COTIZACION	1	Q 3,119.50	Q 3,119.50	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC,OFICIO, COTIZACION	1	Q 1,173.90	Q 1,173.90	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC ,OFICIO, COTIZACION	1	Q 2,825.37	Q 2,825.37	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC,INFORME,COTIZACION	1	Q 1,928.25	Q 1,928.25	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560

07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN TUBERIA GENERAL Y PARA INSTALACIONES DE NUEVAS, SAN LUCAS SAC,FACTURA OFICIO Y RECEPCION	1	Q 17,091.00	Q 17,091.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 584.50	Q 584.50	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE CHOACORRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	VELASQUEZ,GARCIA,,BALDEMAR,	93397879
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PAPEL LINO QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPRESION DE LAS TARJETAS DE OPERACION 2019,(TRANSPORTES),FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 99.00	Q 99.00	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	4149157
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL OFICIO IMPRESAS FULL COLOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	9450904
07.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 7,480.09	Q 7,480.09	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
08.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS Y ROLDANAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 15.00	Q 15.00	RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA	2021300K
08.feb..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
08.feb..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO DEL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
08.feb..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE CHAPA ELECTRICA,PUERTA DE INGRESO A DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 650.00	Q 650.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
08.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A JOVENES DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BALONCESTO , EN SUS DISTINTAS CATEGORIAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI	8584133
08.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL DE HOMBRE Y MUJER	1	Q 15,840.00	Q 15,840.00	GONZALEZ,ARREAGA,,GABRIEL,	4153227
08.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL IGSS Y SEGEPLAN,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 355.00	Q 355.00	RODRIGUEZ,VELASQUEZ,,ALVARO,FRANCISCO	7834772
08.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR EN PAPEL 120 GRAMOS PARA LIBRO DE INVENTARIO DE SUMINISTROS DE BODEGA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	TABIN,MARROQUIN,,ERVIN,EMILIO	18545165
08.feb..2019 00:00:00	POR COMPRA DE UN SWCH DE PRECION DE BOMBA Y 200 GRAPAS 5/16,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 140.00	Q 140.00	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	15471799
08.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFLECTIVO PARA SER INSTALADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL CASCO URBANO, oficio, factura requi y recepcion	1	Q 5,520.00	Q 5,520.00	YOYO IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA	90415647
08.feb..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE COMPACTADORA POR DOS DIAS,PRADOS DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 400.00	Q 400.00	CONTRERAS,,JORGE,LUIS	46207414
08.feb..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE BOMBA SUMERGIBLE TRAGA SOLIDOS POR 1 DIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 325.00	Q 325.00	CONTRERAS,,JORGE,LUIS	46207414

08.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE GUARDIANIA DE ESCUELA EN CASERIO CHICAMEN,ZONA 5 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,383.70	Q 6,383.70	MASELLI,DE LA ROCA,,RAUL,JOSE	647454
09.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,180.00	Q 4,180.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
09.feb..2019 00:00:00	PAGO POR HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,837.50	Q 7,837.50	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
09.feb..2019 00:00:00	PAGO POR HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRA CON RETROEXCAVADORA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 13,420.00	Q 13,420.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
09.feb..2019 00:00:00	PAGO POR HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,320.00	Q 1,320.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
09.feb..2019 00:00:00	PAGO POR HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO PAVIMENTACION 6TA. AVENIDA ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,985.00	Q 6,985.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
09.feb..2019 00:00:00	PAGO POR HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN DISTINTOS PROYECTOS RECOJIENDO RIPIO SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,520.00	Q 3,520.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
09.feb..2019 00:00:00	PAGO POR HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO ADOQUINAMIENTO CALLEJON LA TORTUGUITA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12,732.50	Q 12,732.50	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 06/02/2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240
11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA JOVENES DEL PROGRAMA DE BALONCESTO EN ELIMINACION INTERMUNICIPALES,MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 575.00	Q 575.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SELLOS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 440.00	Q 440.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CAPITAL A RADIO UNIVERSIDAD, MINISTERIO DE FINANZAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 204.00	Q 204.00	ORIENTAL TOWN, SOCIEDAD ANONIMA	92870554
11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 10 DE ENERO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 424.00	Q 424.00	INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	3718069
11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 15 Y 07 DE FEBRERO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 584.00	Q 584.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
11.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE HULE DE TRANSMISION PARA CAMION, FACTURA, OFICIO, REQUI, RECEPCION	1	Q 60.00	Q 60.00	POTENCIA DIESEL REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA	26519577
11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR CAMBIO DE TUBERIA PARA FRENOS TRASERO QUE FUERON 3.80 MTS DE LARGO, DOS UNIONES DE COBRE,UN LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS,DOS CONECTORES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO DE LA UNIDAD DE AGUAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 880.00	Q 880.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263

11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 95.00	Q 95.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR REALIZACION DE EXAMENES PARA SEÑORA FELISA CUSAN POOBA QUIEN ASISTE A ADULTO MAYOR, factura, oficio, requi y recepcion	1	Q 355.00	Q 355.00	IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO	82698589
11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA PRIMERA REUNION DE INVERSION SOCIAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 301.00	Q 301.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION Y MONTAJE DE UNA PLATAFORMA Y BARANDA PARA PICK UP DE LA UNIDAD DE AGUAS ,MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 11,010.00	Q 11,010.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
11.feb..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO ESCOLAR EN COMPRA DE UTILES ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 112.75	Q 112.75	HERNANDEZ,SANCHEZ,VELIZ,JOHANA,CAROLINA	67656099
12.feb..2019 00:00:00	PAGO DE UN RADIADOR DE VEHICULO 22R COMPLETAMENTE DE COBRE 2 FILAS,OFICIO Y PROFORMA	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00	PORTOCARRERO,SERRANO,,RUDI,MANOLO	62364952
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 ARCHIVOS HORIZONTALES DE CUATRO GAVETAS PARA LA UNIDAD DE CATASTRO Y SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q 19,200.00	Q 19,200.00	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	15817164
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE 9 ARCHIVOS VERTICALES PARA USO DE LAS VARIAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.	1	Q 9,900.00	Q 9,900.00	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	15817164
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO M3655IDN,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 14,000.00	Q 14,000.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
12.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE 2000 GALONES DE AGUA EN PLANTA, OFICIO, FACTURA, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60.00	Q 60.00	AGUAS DE SAN LUCAS SOCIEDAD ANONIMA	8442657
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 8200 BOLSAS NEGRAS DE 30"X3",OFICIO Y COTIZACION	1	Q 12,710.00	Q 12,710.00	CARRILLO,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA	13609211
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 9300 BOLSAS DE 24"X3" ,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 9,765.00	Q 9,765.00	CARRILLO,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA	13609211
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5000 BOLSAS NEGRAS DE 6*8*4 Y 5*8*3,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 2,550.00	Q 2,550.00	CARRILLO,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA	13609211
12.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE RETENEDOR, FACTURA, OFICIO, REQUI Y RECEPCION	1	Q 40.00	Q 40.00	POTENCIA DIESEL REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA	26519577
12.feb..2019 00:00:00	ALIMENTACION COMISION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, FACTURA, OFICIO, REQUI Y RECEPCION	1	Q 86.00	Q 86.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	68142463
12.feb..2019 00:00:00	SERVICIO DE PARQUEO COMISION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, FACTURA, OFICIO, REQUI Y RECEPCION	1	Q 15.00	Q 15.00	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	954454
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PAN PARA REUNION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 20.00	Q 20.00	MONROY,PEREZ,,ASTRID,GUADALUPE	90146999
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES Y BOLSAS DE AGUA PURA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,546.00	Q 3,546.00	RAMOS,RAMIREZ,,MAVERIK,STEVENS	72915765
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE 6 DENSIDADES DE CAMPO,1 ENSAYO DE PROCTOR,EFECTUADO EN 22 Y 23 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO,EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 2DA. AVENIDA A, ENTRE 5TA. Y 6TA. CALLE ZONA 1,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	77440978
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE 3 DENSIDADES DE CAMPO, UN ENSAYO DE PROCTOR,EFECTUADOS EL DIA 31 DE ENERO DEL 2019,EN LE PROYECTO: MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL EN 4TA. AVENIDA DESDE 2DA. HACIA 6TA. CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	77440978

12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE 3 DENSIDADES DE CAMPO, 1 ENSAYO DE PROCTOR,EFFECTUADOS EL DIA 17 DE ENERO DEL 2019,EN EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLEJON SHELL ZANA 2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	77440978
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNA: RYSHELE LISBETH JARDIN BARRAZA, factura, oficio, requi y recepcion	1	Q 503.00	Q 503.00	ISMATUL,NAVAS,,CLAUDIA,VALESCKA	42052769
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR UNA ELABORACIÓN DE 11 DENSIDADES DE CAMPO, 1 ENSAYO DE PROCTOR EFFECTUADOS LOS DIAS 26,26 Y 28 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 3,650.00	Q 3,650.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	77440978
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE TONER QUE SE UTILIZARÁN PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 1,572.00	Q 1,572.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR EN MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 4TA. AVENIDA DESDE 1RA. CALLE HACIA 5TA. CALLE SAN LUCAS SAC. POR UN MES Y UNA SEMANA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00	CONTRERAS,,JORGE,LUIS	46207414
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE DRENAJE Y TUBO PARA DRENAJE ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,819.03	Q 4,819.03	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
12.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS TEJA DE 14 PIES X 1 METRO DE ANCHO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 9,660.00	Q 9,660.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE LA UGAM.	1	Q 1,041.50	Q 1,041.50	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	700141K
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DEL TORNEO INTER MUNICIPALES BALONCESTO 2019.FACTURA	1	Q 1,010.00	Q 1,010.00	RUYAN,BORRAYO,,LESTER,ANDRE	31685684
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR REVISION DE BOMBA,CAPACITADOR QUEMADO,REPARACION HIDRONEUMATICA EN MERCADO EL MONUMENTO,MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 644.00	Q 644.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS KIT DE MOTOR Y PEDAL,OFICIO Y COTIZACION	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	24954969
13.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE LISTA DE UTILES ESCOLARES DE ALUMNA MARIA RAYMUNDO LOPEZ, 6TO PRIM. ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MANZANILLO	1	Q 243.00	Q 243.00	ALARCON,MENDEZ,BORRAYO,AURA,ANTONIA	20401760
13.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTER HP T790	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125
13.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE TORNILLOS PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES, FACTURA, OFICIO, REQUI Y RECEPCION	1	Q 20.00	Q 20.00	RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA	2021300K
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN DOS POZOS DE ABSORCION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00	ECUTE,SANCHEZ,,VIRGILIO,	94027099
13.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN GUARDERÍA MUNICIPAL, HOGAR DE LOS ANGELES, factura, oficio, requi y recep	1	Q 552.00	Q 552.00	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2839113
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DE ADULTO MAYOR Y MIS AÑOS DORADOS, factura, oficio, requi y recepcion	1	Q 4,785.00	Q 4,785.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES EN APOLLO DE BECA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 212.00	Q 212.00	ALARCON,MENDEZ,BORRAYO,AURA,ANTONIA	20401760
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES EN APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 181.00	Q 181.00	ALARCON,MENDEZ,BORRAYO,AURA,ANTONIA	20401760
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE CAMPO PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 470.00	Q 470.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K

13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DE UNA BOTARGA DE 1.80 DE ALTURA DE TRES DE 1.10 DE ALTURA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12,500.00	Q 12,500.00	ALQUIJAY,,,NOHEMI,	101554745
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 TONELES SHELL TIMULA R3 MV 15W40 55 GL, PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, oficio, factura, requi y recepcion	1	Q 10,500.00	Q 10,500.00	DISTRIBUIDORA SAN JERONIMO, SOCIEDAD ANONIMA	29804981
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN TONEL UNO ULTRA 20W-50 SN 55/1, 1 LITRO CHV HAVOLINE ATF MD-3 (12X1),2 CUBETAS UNO GRASA AXXIS MP2 AMBAR EP LITIO NLG12, 2 CUBETAS SHELL TELLUS S2 MX 68 1/5 , 2 TUBO CHV MULTIFAK EP2,PARA USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 9,783.00	Q 9,783.00	DISTRIBUIDORA SAN JERONIMO, SOCIEDAD ANONIMA	29804981
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO DE 1/4, SE UTILIZO PARA ELABORACION DE TAPADERAS PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 877.50	Q 877.50	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
13.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 12",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,975.00	Q 3,975.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
14.feb..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE ESTUFAS UTILIZADAS EN CURSOS DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC, OFICIO Y COTIZACION	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	LOPEZ,,,REGINA,ELIZABETH	55496636
14.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE DOS REJILLAS METALICAS CON PLANA DE 3" X 3/8" DE MEDIDA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 22,000.00	Q 22,000.00	CHUB,CAAL,,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
14.feb..2019 00:00:00	SERVICIO DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, FACTURA, OFICIO, REQUERIMIENTO Y RECEPCION	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
14.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE OCHO BANDERAS NACIONALES, UNA BANDERA MUNICIPAL Y DOS BANDERAS DE ESCUELA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,875.00	Q 6,875.00	TEPET,,,JORGE,DAVID	30120020
14.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, REQUI Y RECEPCION	1	Q 272.00	Q 272.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
14.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFIO DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 1,811.69	Q 1,811.69	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
14.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE AEROBICOS, factura, oficio, foto, requi y recepcion	1	Q 450.00	Q 450.00	RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI	8584133
14.feb..2019 00:00:00	PAGO POR TRANSPORTE DE TRASLADO DE IDA Y REGRESO DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA , DE SUCEDE EN LA CAPITAL HACIA SAN LUCAS SAC,EN ACTIVIDAD DEL 14 DE FEBRERO DEL 2019,PROGRAMA CULTURAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	MALDONADO,JUAREZ,,BENJAMIN,EDUARDO	3349314
14.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SIKA SET-L CUBETA PARA APLICACION EN CONCRETO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE POZOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 807.80	Q 807.80	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
14.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 15 SILLAS SECRETARIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC	1	Q 7,470.00	Q 7,470.00	C&C OFICINA Y HOGAR	10381230K
14.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DOS SILLAS EJECTUTIVAS PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	C&C OFICINA Y HOGAR	10381230K
14.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA TRATAMIENTO Y APLICACIÓN EN MADERA PARA GUARDIANÍA DE ESCUELA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SAC., OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 1,005.83	Q 1,005.83	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	5531209

14.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PACHAS DE SIKABOOM Y PACHAS DE SIKAFLEX BLANCO PARA PEGAR TUBERIA PVC EN ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA. AVENIDA ZONA 1,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,670.00	Q 2,670.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
14.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,821.00	Q 4,821.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION DE AUDITORIA EN ALMACEN MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 161.00	Q 161.00	CASA JARDIN EL ARTESANAL, SOCIEDAD ANONIMA	101050550
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
15.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE GRAPA KW23/10 PARA UGAM, FACTURA, OFICIO, REQUI Y RECEPCION	1	Q 19.50	Q 19.50	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	4149157
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 250 PASTILLAS DE CLORO PARA UTILIZAR EN PLANTAS DE TRATAMIENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN HIDRONEUMATICO PARA USO EN LA REPARACION DE LA BOMBA UBICADA EN MERCADO EL MONUMENTO AL CAMINERO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,789.00	Q 2,789.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12,400.00	Q 12,400.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF.NO.42149291,UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,116.00	Q 1,116.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019,SAN LUCAS SAC,FACTURA,INFORME.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 24" CLASE II 1.20 PERFORADO SIN REFUERZO,PARA URILIZAR EN PROYECTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION BOSQUEZ DE CHICAMEN ZONA 5,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,684.08	Q 1,684.08	LOS CANARIOS SOCIEDAD ANONIMA	5503361
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVIO DE TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD CAPITAL CON LA MARIMBA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE HACIA LA RADIO T.G.W , LOS DIAS 10 Y 29 DE ENERO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	BORRAYO, DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE AGUA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 8,665.00	Q 8,665.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE EQUIPOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 8,580.00	Q 8,580.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,750.00	Q 4,750.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,SERVICIO DE EMERGENCIA POZO CHITUC,REPARACION Y REVICION DE BOMBA,VALVULA DE FLOTE E INSTALACION DE BRONCE PARA ALTA PRECION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,900.00	Q 2,900.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR EXTRACCION DE MOTOR TIPO TURBINA E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,750.00	Q 4,750.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
15.feb..2019 00:00:00	POR COMISION HACIA LA CGC EN LA ZONA 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RRHH	1	Q 20.00	Q 20.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	22281614
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE EQUIPOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 7,735.00	Q 7,735.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210

15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR DOS DIAS DE ARRENDAMIENTO CAMIÓN DE VOLTEO EN LIMITE DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS Y SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO	7331509
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR DIAS DE ARRENDAMIENTO CAMION DE VOLTEO EN VARIOS PROYECTOS EN SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO	7331509
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR DIA DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO EN SECTOR LOS JORGES II,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO	7331509
15.feb..2019 00:00:00	PAGO POR 2 DIAS DE ARRENDAMIENTO CAMION DE VOLTEO EN CALLEJON SHELL SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO	7331509
16.feb..2019 00:00:00	PAGO POR EXAMEN DE LABORATORIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 45.00	Q 45.00	IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO	82698589
16.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO MECANICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 580.00	Q 580.00	ESCOBAR,MEJIA,,EDILBERTO,	45846162
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARCHIVEROS CON PUERTA TIPO CLOSET PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 6,636.40	Q 6,636.40	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARCHIVEROS TIPO PERSIANA,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 23,800.00	Q 23,800.00	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	15817164
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO TIPO L,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 3,259.10	Q 3,259.10	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DOS ESCRITORIOS MODULARES,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 3,318.20	Q 3,318.20	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 BUFA DE L300 PARA USO DE MICROBUS MITSUBISHI L300 DE LA ACADEMIA NUBICIPAL DE DEPORTES,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 575.00	Q 575.00	MARTINEZ,ESCOBAR,,DANIEL,ELIAS	35092432
18.feb..2019 00:00:00	SERVICIO DE UN INGRESO AL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, FACTURA, OFICIO, REQUER, RECEPCION	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
18.feb..2019 00:00:00	SERVICIO DE UN INGRESO AL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, FACTURA, OFICIO, REQUE, RECEPCION	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 289.00	Q 289.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL,OFICIO Y COTIZACION	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00	MURALLES,DAVILA,,JUANA,	11878142
18.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE VIVERES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN GUARDERIA HOGAR DE LOS ANGELES, factura, oficio, fotos, requi y recepcion	1	Q 2,799.00	Q 2,799.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
18.feb..2019 00:00:00	pago de 83 refacciones para la academia deportiva, oficio, factura requi y recepcion	1	Q 913.00	Q 913.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ADULTO MAYOR, ALDEA CHOACORRAL PERIODO 15 ENERO AL 15 DE FEBRERO, factura, ofico, requi y recepcion	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO	7453620
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ACTICVIDAD DEL 14 DE FEBRERO DEL 2019,PRESENTACION ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,400.00	Q 2,400.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101

18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR PAQUETE BACTERIOLÓGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1	Q 2,250.00	Q 2,250.00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	974250
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR PAQUETE BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1	Q 2,250.00	Q 2,250.00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	974250
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,MANTELES Y CUBRE MANTELES PARA CORONACION REINA LA EMBAULADA SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 640.00	Q 640.00	PEREZ,ANZUETO,SARAVIA,ONEIDA,CRISTABEL	8583102
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE AGUJAS PARA LAS MAQUINAS DE COSER QUE SE UTILIZAN EN LOS CURSOS DE CORTE CONFECCION IMPARTIDOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN LUCAS SAC,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 190.00	Q 190.00	SALU, SOCIEDAD ANONIMA	7129807
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE MANTELES ,ACTICIDAD CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 125.00	Q 125.00	PEREZ,ANZUETO,SARAVIA,ONEIDA,CRISTABEL	8583102
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS PARA LA ACTIVIDAD CAMINATA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,A REALIZARSE EL 8 DE MARZO DEL 2019,UNIDAD A CARGO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN LUCAS SAC,OFICIO Y COTIZACION	1	Q 14,875.00	Q 14,875.00	AROMA-VA, SOCIEDAD ANONIMA	79844650
18.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE UNA REJILLA METALICA DE 2.49 MT2 Y ELABORACION E INSTALACION DE TAPADERA DE 0.70X0.68 CON LAMINA 3/16 ESPESOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 10,327.00	Q 10,327.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
19.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO PRENSA LIBRE POR 12 MESES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 795.00	Q 795.00	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	733849
19.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO PRENSA LIBRE POR 12 MESES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 795.00	Q 795.00	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	733849
19.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 ESCRITORIOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 5,700.00	Q 5,700.00	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	15817164
19.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIA 200A 12 SC1324,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 1,548.50	Q 1,548.50	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579
19.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA SEMI INDUSTRIAL 1250 PSI HD 585, OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 5,913.75	Q 5,913.75	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579
19.feb..2019 00:00:00	COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD, FACTURA, OFICIO, REQUI Y RECEPCION	1	Q 180.00	Q 180.00	EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	4553012
19.feb..2019 00:00:00	POR CONSUMO DE PAN PARA ADULTO MAYOR DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOV Y DIC 2018 Y ENERO 2019	1	Q 852.00	Q 852.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
19.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA UNIFORMES DE FUTBOLL, factura, oficio, requi y recepcion	1	Q 1,351.80	Q 1,351.80	LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2530295
19.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE PAN Y FRIJOL PARA REFACCIONES DE COMUDE ENERO, factura, oficio, requi y recepcion	1	Q 187.00	Q 187.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
19.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DOS SWITCH PARA USAR EN EL SISTEMA DE VIDEO VOGILANCIA DEL CENTRO DE VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,INFORME Y COTIZACION.	1	Q 6,400.00	Q 6,400.00	MULTISERVICIOS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	86667033
19.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS Y PALAS PLASTICAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 4,257.90	Q 4,257.90	HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA	65063228
19.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACIÓN DE TECHO DE GUARDEANIA D ESCUELA DE CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 3,432.00	Q 3,432.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
19.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ACCESORIO PARA TRABAJOS VARIOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 626.00	Q 626.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188

20.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ,REPUESTOS GENUINOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,MATERIALES,PARA CAMION HINO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 3,011.05	Q 3,011.05	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	1335073
20.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE KIT MOTOR Y PEDAL, OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 800.00	Q 800.00	UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	24954969
20.feb..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
20.feb..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE MOTOCICLETA,REPARACION DE UNA LLANTA DE CAMION,PARA VEHICULOS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 105.00	Q 105.00	OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO	6330576
20.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 999999 SERVI. Y BENDIX DE STR #17516,PARA USO DEL PICK UP ZX PLACAS 0-0753BBB ASIGNADO A LA PMT,MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 290.00	Q 290.00	REA ELECTROPARTES, SOCIEDAD ANONIMA	58439854
20.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE POR ACTIVIDAD DE ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 195.50	Q 195.50	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
20.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 7TA CALLE 3-05 ZONA 1,DELEGACION DE LA POLICIA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	CORONADO,SANTA CRUZ,,VICTOR,MANUEL	744948
20.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PAN PARA LA CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS EN FORTALECER LAS TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 80.00	Q 80.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
20.feb..2019 00:00:00	POR LA COMPRA DE 6 LIBRAS DE FRIJOL VOLTEADO QUE SE UTILIZO EN LA CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS, INFORME, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN	1	Q 78.00	Q 78.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
20.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 METROS DE CABLE PARALELO #12 Y UNA REGLETA PARA EL USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, INFORME, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN	1	Q 59.00	Q 59.00	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	15471799
20.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BICICLETAS SHIMANO, PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,695.20	Q 4,695.20	VEHICULOS CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	337749
21.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA	1	Q 22,083.40	Q 22,083.40	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	26432617
21.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, FUTSALA,BALONCESTO, oficio, factura, requi y recepcion	1	Q 16,970.00	Q 16,970.00	GO-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	87654067
21.feb..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION HACIA LA ZONA 10 DE LA CIUDAD CAPITAL EN APOYO A DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6.00	Q 6.00	COMERCIO CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA	95347461
21.feb..2019 00:00:00	POR COMISIÓN A CGC EN LA ZONA 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RRHH, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD, RECEPCIÓN	1	Q 58.00	Q 58.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA	21056234
21.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES ,PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,370.00	Q 4,370.00	HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA	65063228
21.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 400.00	Q 400.00	HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA	65063228

21.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE GALONES DE CERA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,310.00	Q 2,310.00	HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA	65063228
21.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACION DE REJILLA METALICA DE 2.75*1.00 MTRS. EN LOTIFICACIÓN BOSQUES DE CHICAMEN, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 12,347.50	Q 12,347.50	VELASQUEZ,CARDENAS,,FRANCISCO,	7517165
21.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TIMBRES DE UN QUETZAL DE INGENIERIA,LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LOS PLANOS DE LOS PROYECTOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 300.00	Q 300.00	COLEGIO DE INGENIEROS DE GUATEMALA	2993295
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ROAMING ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,895.77	Q 2,895.77	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ENCUADERNADO DE INFORME CUATRIMESTRAL DE LA DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 38.60	Q 38.60	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	4149157
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ESTARTER DE FORD RANGER DIESEL,PARA USO DEL PICK UP FORD RANGER CON PLACAS 0-0980BBJ ,VEHICULO ASIGNADO A LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	PEREZ,GONZALEZ,,JOSE,ANTONIO	50025732
22.feb..2019 00:00:00	E450693082@241.GO SPORTS S.A..pdf(489 KB)	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	DIAZ,CHOCON,,JONATHAN,GIOVANNI	46207023
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL CEJUSA CON LA SELECCION U15 DE LA ACADEMIA DE FUTBOL Y VIAJE DEL GRUPO DE TAYCHI DE SAN LUCAS AL CERRO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	ROSALES,GUERRA,,NELSON,JOHEL	46898921
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DOS TAPADERAS DE METAL PARA CUBRIR CAJAS DE LLAVES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,625.00	Q 1,625.00	VELASQUEZ,CARDENAS,,FRANCISCO,	7517165
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS DEL PROGRAMA DE FUTBOL PARA QUE PUEDAN LLEVAR A CABO LOS ENCUENTROS DEL TORNEO DE VERANO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,300.00	Q 3,300.00	ROSALES,GUERRA,,NELSON,JOHEL	46898921
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR UN VIAJE DE IDA Y VUELTA CON LA MARIMBA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE HACIA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y VICEVERSA, INFORME, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN .	1	Q 700.00	Q 700.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE POR REUNION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 87.00	Q 87.00	VASQUEZ,PORTA,VASQUEZ,LORENI,ASTRID	34914676
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ALIMENTACION EN REUNION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 172.00	Q 172.00	SOSA,ORELLANA,,WALTER,HOMERO	34306234
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ASISTIR EN REUNION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 109.00	Q 109.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 1 DIA EN ENTRADA A LOS FRUTALES, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 600.00	Q 600.00	CONTRERAS,,JORGE,LUIS	46207414
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR UNA SEMANA EN CALLEJON DE LOS JORGES Y RENTA DE COMPACTADORA POR UNA SEMANA Y UN DIA , SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	CONTRERAS,,JORGE,LUIS	46207414
22.feb..2019 00:00:00	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN EN TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 376.30	Q 376.30	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560

22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR RENTE DE COMPACTADORA POR UNA SEMANA Y UN DIA,RENTA DE BOMBA TRAGA LODOS PO DOS SEMANAS Y RENTA DE GENERADOR ELECTRICO POR DOCE DIAS ,ESTO TRABAJOS EN CARRETERA INTERAMERICANA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 2 SEMANAS Y 3 DIAS EN LOTIFICACION BOSQUE DE CHICAMEN,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,050.00	Q 6,050.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONEXIÓN DEL TELEFONO DE LA OFICINA DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 52.00	Q 52.00	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	15471799
22.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS TR-101 CAL. 26.1 METRO DE ANCHO COLOR BLANCO DE 14 PIES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 5,670.00	Q 5,670.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
23.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF.NO. 5834-7106, UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,116.00	Q 1,116.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23.feb..2019 00:00:00	PARA USO DE LA MOTOCICLETA HONDA XR125 CON PLACA M-0063CQS, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN	1	Q 60.00	Q 60.00	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	58647597
25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REUNION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,EXTRAORDINARIA DEL DIA 12/02/2019 Y ORDINARIA DEL DIA 21/02/2019, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 432.00	Q 432.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019,SAN LUCAS SAC,	1	Q 224.00	Q 224.00	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651
25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR GRABACION Y EDICION DE INFORME MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO, oficio, factura, requi y recepcion	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS	44265581
25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA LAS DISTINTAS SEDES DE ENTRENO DE LOS PROGRAMAS DE FUTBOL Y BALONCESTO DE ACADEMIA MUNICIPAL DEPORTIVA, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,575.00	Q 3,575.00	BRAN,HERNANDEZ,GONZALEZ,ADA,CAROLINA	6672914
25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION HONDA V-MEN 125 PLACA M-0088DHH: UN SERVICIO GENERAL,1 REGULADOR DE CORRIENTE,1 PAR DE FRICCIONES TRASERAS,1 CABLE DE ASPIROMETRO,1 JUEGO DE CUNAS DE TIMON,MANO DE OBRA E INSTALACION DE CUNAS ,MOTOCICLETA ASIGNADA A POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 760.00	Q 760.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE HONDA CTX200 PLACAS 092DHH SERVICIO GENERAL,PARA MOTO HONDA CON PLACAS M-0092DHH DE LA PMTY MOTO HONDA CON PLACAS M-0090DHH DE LA PM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,030.00	Q 7,030.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE MOTO HONDA PLACA M-0091DHH DE LA DMP,MOTO ,MOTO HONDA PLACA M-0087DHH DE LA PM Y MOTO HONDA PLACA M-0089DHH ASIGNADA AL MENSAJERO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,805.00	Q 1,805.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES POR ACTIVIDAD DE DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 300.00	Q 300.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE HULES PARA APARATO S822 PARA USO DE DERECCION FENANCIERA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 70.00	Q 70.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048

25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
25.feb..2019 00:00:00	POR COMISIÓN A FINANZAS EN ZONA 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A SECRETARIA, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN	1	Q 7.50	Q 7.50	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	32255233
25.feb..2019 00:00:00	POR COMISIÓN HACIA LA CGC EN LA ZONA 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RRHH	1	Q 10.00	Q 10.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	22281614
25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACIÓN DE 4 SEÑALES DE TRANSITO, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 1,615.00	Q 1,615.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN LIMITE DE SAN BARTOLOME M.A., ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON REFORMA FINAL, CONDUCCIÓN Y POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS NEGRAS EN RES. PRADOS DE SAN LUCAS , OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 16,500.00	Q 16,500.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
25.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN LIMITE DE SAN BARTOLOME M.A., ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON REFORMA FINAL, CONDUCCIÓN Y POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS NEGRAS EN RES. PRADOS DE SAN LUCAS , OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 13,320.00	Q 13,320.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
26.feb..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE ILUMINACION EN DAFIM, oficio,factura, requi y recepcion	1	Q 605.00	Q 605.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
26.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS (NARANJADAS CON SODA LATA) PARA UTILIZAR EL 08 DE MARZO DEL 2019 EN CAMINATA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 2,310.00	Q 2,310.00	DISTRIBUIDORA LA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA	4962966
26.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA DONDE SE REPARARON LAMPARAS Y TOMACORRIENTES,DICHO SERVICIO SE REALIZO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 132.00	Q 132.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
26.feb..2019 00:00:00	PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, INFORME, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN	1	Q 585.00	Q 585.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
26.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y INSTALACION EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 309.45	Q 309.45	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
26.feb..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE ILUMINACION EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MUNICIPAL ATENCION AL ADULTO MAYOR Y ACADEMIA DE ARTE MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,846.00	Q 1,846.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
26.feb..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
26.feb..2019 00:00:00	PAGO OR COMPRA DE MATERILES PARA REPARACION DE ILUMINACION EN OFICINAS DE DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 820.80	Q 820.80	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
26.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZO PARA APLICAR EN LA REPARACIÓN EN CA-1KM ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ,OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 5,085.00	Q 5,085.00	PREMEZCLADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	93153783
26.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZO PARA LA REPARACIÓN DE CA-1 KM. 28.5 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 4,237.50	Q 4,237.50	PREMEZCLADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	93153783

26.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE 2 DENSIDADES DE CAMPO,1 ENSAYO DE PROCTOR,EFFECTUADOS EN DIA 19 DE FEBRERO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 800.00	Q 800.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	77440978
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS BLANCAS DE 19X16 FACTURA Y INFORME	1	Q 2,040.00	Q 2,040.00	CARRILLO,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA	13609211
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE PAN DEL MES DE ENERO 2019 UTILIZADO PARA LOS ALIMENTOS DE GUARDERÍA MUNICIPAL, INFORME, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN	1	Q 250.00	Q 250.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE TORTITAS DE POLLO QUE SE UTILIZARAN PARA LA REFACCION DE LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DEL DIA VIERNES 8 DE MARZO DEL 2019,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 2,187.50	Q 2,187.50	ABASTECEDORA DE CARNES, SOCIEDAD ANONIMA	30154707
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA TONELES PLASTICO Y DE METAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	APEN,TELON,,WILBER,GEOVANY	52425363
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNA HOJA PRIMERA STERLING DE 4" DE ANCHO DELANTERA PARA USO DE CAMION DE LA MUNICIPALIDAD ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 700.00	Q 700.00	YOS,YOS,,VIVIAN,MARISOL	29839459
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO DE VERANO DE FUTBOL EN SUS DIFERENTES CATEGORÍAS, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 3,210.00	Q 3,210.00	TIU,SOL,,CARLOS,ENRIQUE	37790501
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN TUBERIA GENERAL DE ESTE MUNICIPIO, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 350.00	Q 350.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN TUBERIA GENERAL DE ESTE MUNICIPIO, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 1,260.00	Q 1,260.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE ESTES MUNICIPIO, INFORME, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 660.00	Q 660.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE GUARDERIA MUNICIPAL,ADULTO MAYOR Y ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE,UBICADO EN 3RA. AVENIDA Y CUARTA CALLE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH	2732106
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN DESTAPACAÑOS PARA CONSERJERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 189.99	Q 189.99	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR IMPRESION DE 3,000 JUEGO DE VALE DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE IMPRESOS A FULL COLOR EN ORIGINAL UNA COPIA VERDE EN PAPEL SENSIBILIZADO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE	3213587
27.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 24 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE MERCADOS MUNICIPALES, OFICIO, FACTURAS, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 1,080.00	Q 1,080.00	LAZ,AGUILAR,,AROLD,ORLANDO,RUFINO	20210892
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 7 TUBOS DE HG LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA MEJORAR EL ABSTECIMIENTO DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA ZONA 2 DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	1	Q 3,311.00	Q 3,311.00	SERVIMATERIALES LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	39083659
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA CENTRAL DE CLUTCH,PARA USO DEL PICK UP FORD F150 CON PLACAS 0-0090BBB DE SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 379.20	Q 379.20	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA	4950429
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO P.O.S CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 191.16	Q 191.16	COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	89534239

28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,678.91	Q 3,678.91	COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20003447
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PAN PARA REUNION DE CUMUDE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 315.00	Q 315.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 217.00	Q 217.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL ,POR CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 750.00	Q 750.00	JERONIMO,PABLO,,CARMELINA,ESPERANZA	14635453
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS PARA EL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX DEL NO. 400,001 AL 500,00,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	40689476
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN TUBERIA GENERAL DE ESTE MUNICIPIO, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 550.00	Q 550.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE BALONCESTO PARA LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BINES	1	Q 1,440.00	Q 1,440.00	GONZALEZ,ARREAGA,,GABRIEL,	4153227
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 75 GALONES DE JABON GEL PARA MANOS PARA USOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	GARCIA,ALVARADO,,LUIS,ALEJANDRO	44391633
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMISIÓN SOBRE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 610.47	Q 610.47	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE VALES DE FONDO ROTATIVO ENUMERADAS DEL 501 AL 1500 EN ORIGINAL Y COPIA, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	40689476
28.feb..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PISO 33*33 (A) FLORENCIA BEIGE HISPACENSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,220.75	Q 2,220.75	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235