

| | |
|------------------------------------|---|
| 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: | 21/05/2019 |
| CORRESPONDE AL MES DE: | ABRIL |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------------------|---|----------|-----------------|--------------|---|----------|
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VERI CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 906.36 | Q 906.36 | Q SOCIEDAD ANONIMA | 5076986 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR MONITOREO + DERECHO A REACCION DEL 01/04/2019 AL 30/04/219 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.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE FUTBOL Y BALONCESTO QUE IMPARTE LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES | 1 | Q 5,205.00 | Q 5,205.00 | GO-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA | 87654067 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE HIDRATACIÓN PARA APOYO A ABEL SALAZAR PARA ENCUENTRO DEPORTIVO, ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | 1 | Q 208.00 | Q 208.00 | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA | 42477891 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE HIDRATACION EN APOYO A LEONEL LOPEZ PARA ACTIVIDADES DE CICLISMO REALIZADA EN TECPAN Y AMATITLAN ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, OFICIO, FACTURA,SOLICITUD Y RECPECION DE BIENES | 1 | Q 168.00 | Q 168.00 | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA | 42477891 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR EL SERVICIO DE INTERET UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL REF. NO. 11719986 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 899.00 | Q 899.00 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA TOYOTA 4-Y KGK, PARA USO DEL PICK UP ZX CON PLACA 0-0753BBB ASIGNADO A LA PMT,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 58.00 | Q 58.00 | PELAEZ,BARRIOS,,NADIA,CAROLINA | 12355488 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 231.00 | Q 231.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL LOCAL QUE OCUPA LA MINI MUNI EN CC LAS PUERTAS, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 11,576.25 | Q 11,576.25 | PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA | 69709564 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS DE AGUA CORRESPIENTE DEL 22/02/2019 SL 21/03/2019 Y ALCANTARILLADO DEL LOCAL QUE OCUPA LA MINI MUNI DEL CC LAS PUERTAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 174.64 | Q 174.64 | VANN SOCIEDAD ANONIMA | 83289399 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------|-------------|---|----------|
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL LOCAL QUE OCUPA LA MINI MUNI EN EL CC LAS PUERTAS, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,720.60 | Q 1,720.60 | CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA | 80596126 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SISTEMA DE CONTROL DE RESIDUOS HIGIENE FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,275.00 | Q 1,275.00 | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 576937K |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SISTEMA DE CONTROL DE OLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 3,520.00 | Q 3,520.00 | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 576937K |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SISTEMA DE AROMATIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 4,060.00 | Q 4,060.00 | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 576937K |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SISTEMA DEL POLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,044.52 | Q 1,044.52 | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 576937K |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFLECTIVOS PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,353.44 | Q 2,353.44 | ORELLANA,HERBERTH,,PEDRO,DANIEL | 16935810 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENE | 1 | Q 60.00 | Q 60.00 | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MADERA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,926.00 | Q 1,926.00 | MASELLI,DE LA ROCA,,RAUL,JOSE | 647454 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS DE DIFERENTES TAMAÑOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 220.00 | Q 220.00 | RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA | 2021300K |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 12 COSTANERAS 2X6,150 TORNILLOS 2X1/4,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,083.50 | Q 2,083.50 | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 01.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO DE IGLESIA EN ALDEA ZORZOYA SECTOR I, ZONA 3, DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,652.00 | Q 2,652.00 | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 01.abr..2019 08:50:03 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN TECHADO DE SALON COMUNAL ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, OFICIO Y COTIZACIÓN | 1 | Q 18,941.00 | Q 18,941.00 | HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA | 4986180 |
| 01.abr..2019 09:45:44 | PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION DE PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA,ALDEA EL MANZANILLO,OFICIO Y COTIZACION | 1 | Q 7,000.00 | Q 7,000.00 | PACAJAJ,CARRANZA,,ENMA,PATRICIA | 42157625 |
| 01.abr..2019 10:17:48 | PAGO POR COMPRA DE 400 SACOS BLANCOS 36X48 SIN IMPRESION Y CON RUEDO OVER.OFICIO Y COTIZACION | 1 | Q 2,400.00 | Q 2,400.00 | GONZALEZ,SOLARES,,CARLOS,RAUL | 40900010 |
| 01.abr..2019 11:19:49 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DE CEMENTERIO,SAN LUCAS SAC,OFICIO Y COTIZACION | 1 | Q 383.00 | Q 383.00 | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA | 25917579 |
| 01.abr..2019 11:55:39 | PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS,OFICIO Y COTIZACION | 1 | Q 2,699.00 | Q 2,699.00 | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA | 25917579 |
| 01.abr..2019 14:58:33 | PAGO POR COMPRA DE UN KIT COMPLRTOS DE CONTROL DE RONDAS MARCA VTROCOLECTOR,OFICIO Y COTIZACION | 1 | Q 7,200.00 | Q 7,200.00 | GODINEZ,PINEDA,,CRISTIAN,EDGARDO | 10342265 |
| 01.abr..2019 16:03:45 | PAGO POR COMPRA DE VIDRIOS NEVADOS 5 M.M. DE ESPESOR ,OFICIO Y COTIZACION. | 1 | Q 859.00 | Q 859.00 | BOCHE,MAZATE,,VICENTE, | 31898440 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONA FULL COLOR,COTIZACION | 1 | Q 5,454.50 | Q 5,454.50 | SALES,CASTILLO,,ANA,PILAR | 85574910 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A ACADEMIA DEPORTIVA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 900.00 | Q 900.00 | BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO | 94137609 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------|-------------|--|----------|
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PNC,PM, Y PMT " CUMUDE" CORRESPONDIENTE AL PATRULLAJE DEL MES DE MARZO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,520.00 | Q 2,520.00 | LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO | 20210892 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN GUARDERIA MUNICIPAL. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 60.00 | Q 60.00 | MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA | 33510997 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE GALLETAS PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 156.00 | Q 156.00 | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA | 42477891 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS CICLINDROS DE GAS PARA USO DE LA UNIDAD DE GUARDERÍA MUNICIPAL. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 552.00 | Q 552.00 | TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2839113 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONSUMO DE PAN. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 381.50 | Q 381.50 | MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA | 33510997 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PERSONAL MUNICIPAL EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 2,790.00 | Q 2,790.00 | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY | 40911101 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PIDA CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 1,531.56 | Q 1,531.56 | TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 44581181 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 1,700.00 | Q 1,700.00 | BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO | 94137609 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ACTIVIDAD DE LA ACADEMIA DE DEPORTES MUNICIPAL. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 350.00 | Q 350.00 | BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO | 94137609 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDERIA MUNICIPAL, ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE Y CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR. | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 | AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH | 2732106 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE LA ACADEMIA DE DEPORTES. | 1 | Q 750.00 | Q 750.00 | BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO | 94137609 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESORA. | 1 | Q 11,667.00 | Q 11,667.00 | MORALES,CARIAS,,CARMEN, | 37781251 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 533.00 | Q 533.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 823.00 | Q 823.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECPECION DE BIENES | 1 | Q 2,269.00 | Q 2,269.00 | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES | 1 | Q 2,250.60 | Q 2,250.60 | MASELLI,DE LA ROCA,,RAUL,JOSE | 647454 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------|-------------|--|----------|
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 293.00 | Q 293.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 701.75 | Q 701.75 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 128.00 | Q 128.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 02.abr..2019 00:00:00 | POR PAGO DE PUBLICACION DE REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,OFICIO Y COTIZACION. | 1 | Q 11,276.10 | Q 11,276.10 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PAN PARA CAPACITACIONES DE PM. DEL 02 Y 03 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 40.00 | Q 40.00 | MONROY,PEREZ,,ASTRID,GUADALUPE | 90146999 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR PARQUEO POR COMISION AL PPEM EN LA ZONA 1 DE LA CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 | LOPEZ,VALDIZON,,OSCAR,EMILIO | 1222317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UNA FAJA PARA CAMION KIA COM PLACAS 0-0970BBJ ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 26.00 | Q 26.00 | PELAEZ,BARRIOS,,NADIA,CAROLINA | 12355488 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TINTA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,250.00 | Q 2,250.00 | GALINDO,LOPEZ,,MYNOR,ALEXANDER | 61031283 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION EXTRA-ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 196.00 | Q 196.00 | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY | 40911101 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ALUMNO DEL COLEGIO LICEO CRISTIANO DE ESTUDIOS AVANZADOS ELIM. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 876.00 | Q 876.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ALUMNO DEL COLEGIO LICEO CRISTIANO DE ESTUDIOS AVANZADOS ELIM. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 1,275.00 | Q 1,275.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ALUMNO DEL COLEGIO LICEO CRISTIANO DE ESTUDIOS AVANZADOS APRENDIENDO A CRECER ELIM. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 826.00 | Q 826.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR APOYO EN BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 816.00 | Q 816.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ALUMNO DEL COLEGIO LICEO CRISTIANO DE ESTUDIOS AVANZADOS ELIM. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 516.00 | Q 516.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ALUMNO DEL COLEGIO LICEO CRISTIANO DE ESTUDIOS AVANZADOS ELIM. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 516.00 | Q 516.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ALUMNO DEL COLEGIO LICEO CRISTIANO DE ESTUDIOS AVANZADOS ELIM. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 966.00 | Q 966.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------|------------|---|----------|
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ALUMNO DEL COLEGIO LICEO CRISTIANO DE ESTUDIOS AVANZADOS ELIM. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 1,175.00 | Q 1,175.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE BECA PARA ALUMNO DEL COLEGIO LICEO CRISTIANO DE ESTUDIOS AVANZADOS ELIM. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 816.00 | Q 816.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE BECA DE ALUMNO DE COLEGIO LICEO CRISTIANO DE ESTUDIOS AVANZADOS ELIM. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 516.00 | Q 516.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET NO.7830-8140,UBICADA 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.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO,SOLICITUD Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,080.00 | Q 1,080.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESCOLAR, OFICIO, RECIBO, SOLICITUD Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 876.00 | Q 876.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR APOYO EN BECA ESCOLAR ,CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION Y MESES DE ENERO ,FEBREROY MARZO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,275.00 | Q 1,275.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR 1 UBICACION GEOGRAFICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENE | 1 | Q 50.00 | Q 50.00 | CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS | 6632580 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TUBOS 1"X1",ANGULARES 3/4"X1/8",4PLANAS 1/2"X1/8", 1LAMINA LISA NEGRA,CHAPA YALE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 621.00 | Q 621.00 | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 579.00 | Q 579.00 | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO | 7477317 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO A VECINA EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 337.90 | Q 337.90 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | 77110897 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION AL MINISTERIO DE FINANZAS A LA UNIDAD DE BIENES DEL ESTADO,CONTABILIDAD DEL ESTADO Y DAFIM,POR BUSQUEDA DE MANUAL DE DONACIONAES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 123.75 | Q 123.75 | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 5686865 |
| 02.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR PARQUEO POR COMISION AL MINISTERIO DE FINANZAS A LA UNIDAD DE BIENES DEL ESTADO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 22.50 | Q 22.50 | MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA. | 32255233 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE UNA ESCALERA METALICA TIPO MARINERO CON TUBO PROCESO 1",TRABAJOS REALIZADO EN EL AREA DE CEMENTERIO GENERAL DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 4,150.00 | Q 4,150.00 | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER | 20207263 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 5,317.50 | Q 5,317.50 | VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA | 6260683 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DE LA PMT. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 3,200.00 | Q 3,200.00 | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 27018504 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|------------|------------|---|-----------|
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 7,521.00 | Q 7,521.00 | VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA | 6260683 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE CAJA FUERTE GRANDE QUE SERA UTILIZADA EN ESCUELA ALDEA ZORZOYA SECTOR I PARA RESGUARDAR EQUIPO DE COMPUTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 500.00 | Q 500.00 | ARCHILA,DE LEON,,ALVARO,RAMON | 5204291 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DAFIM EN COMISION MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 169.00 | Q 169.00 | CASA JARDIN EL ARTESANAL, SOCIEDAD ANONIMA | 101050550 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | pago por servicio de un ingreso al relleno sanitario para la disposicion final de residuos solidos, oficio, recibo, solicitud 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 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE HILOS PARA ARREGLAR VESTIDOS DE LA NIÑAS PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE NIÑA Y SEÑORITA CULTURAL DE LA EMBAULADA. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 81.00 | Q 81.00 | XILOJ,UTUY,,YESICA,ELIZABETH | 35991976 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 2,800.00 | Q 2,800.00 | SIAN,SAC,,MARVIN,RODRIGO | 10442006 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 6 BAÑOS GRANDES PARA USO EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 268.80 | Q 268.80 | PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO | 4349849 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 3,516.00 | Q 3,516.00 | VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA | 6260683 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RECOLECCION FIJA DE VALORES DEL MES DE ABRIL, Y VARIABLE DEL MES DE MARZO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,464.53 | Q 2,464.53 | CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA | 9515321 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE 1 TORRE DE ILUMINACION POR 4 NOCHES Y UNA POR UNA SEMANA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 3,600.00 | Q 3,600.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 2 SEMANAS PAVIMENTACION 1 AV. ENTRE 6TA. CALLE ZONA 1 ,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 4,400.00 | Q 4,400.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE TORRE DE ILUMINACION POR 4 NOCHES Y RENTA DE TORRE DE ILUMINACION POR UNA NOCHE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,250.00 | Q 2,250.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE 2 TORRES DE ILUMINACION POR 2 NOCHES EN PAVIMENTACION 1 AV. Y 2DA. CALLE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,800.00 | Q 1,800.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 3 DIAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,800.00 | Q 1,800.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE MARTILLO DEMOLEADOR POR 1 SEMANA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,200.00 | Q 1,200.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE PLATO VIBRATORIO POR 2 DIAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 450.00 | Q 450.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE TORRE DE ILUMINACION POR 1 NOCHE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 500.00 | Q 500.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------|-------------|--|----------|
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE CONCRETERA POR 3 DIAS Y POR RENTA DE MARTILLO DEMOLEADOR POR 1 SEMANA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,800.00 | Q 1,800.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE COMPACTADORES, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION | 1 | Q 4,400.00 | Q 4,400.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO DE FACTURA POR ELABORACION E INSTALACION DE UNA PUERTA REJA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION | 1 | Q 2,640.00 | Q 2,640.00 | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER | 20207263 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION | 1 | Q 575.00 | Q 575.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION | 1 | Q 2,200.00 | Q 2,200.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 03.abr..2019 00:00:00 | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR Y BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCION DE AGUAS NEGRAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION | 1 | Q 950.00 | Q 950.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 04.abr..2019 00:00:00 | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE MOTOCICLETAS YAMAHA XT250 Y HONDA UNICORN 150, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD, Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,180.00 | Q 1,180.00 | VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO, | 52312380 |
| 04.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA USO DE MOTOCICLETAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCIÓN. | 1 | Q 1,771.00 | Q 1,771.00 | VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO, | 52312380 |
| 04.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO Y REPUESTOS PARA USO DE LA MOTO YAMAHA ,ASIGNADA A OFICINA MUNICIPAL DE AGUAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,320.00 | Q 1,320.00 | VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO, | 52312380 |
| 04.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PLAFONERAS PARA USO DE CAMION STERLING ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 210.00 | Q 210.00 | PU,MOTA,,LUIS, | 30787491 |
| 04.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CONTADOR DE AGUA POTABLE, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD, Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,755.00 | Q 2,755.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 04.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COPIAS DE LLAVES PARA LA UNIDAD DE AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 260.00 | Q 260.00 | BORRAYO,SANTA CRUZ,BORRAYO,DORA,VIRGINIA | 11900431 |
| 04.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES MIS AÑOS DORADOS DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 3,600.00 | Q 3,600.00 | VELASQUEZ,GARCIA,,BALDEMAR, | 93397879 |
| 04.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS ABUELOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL ATENCION AL ADULTO MAYOR CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 667.00 | Q 667.00 | TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2839113 |
| 04.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ABUELOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL ATENCION AL ADULTO MAYOR CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 713.00 | Q 713.00 | TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2839113 |
| 04.abr..2019 00:00:00 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAJAS PARA CONTADOR DE AGUA POTABLE, OFICIO, FACTURA | 1 | Q 15,770.00 | Q 15,770.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 04.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE DOS ALMOHADILLA REPUESTO PARA FOLIADORA REINER B6,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 190.00 | Q 190.00 | OCHOA,PUAC,,ALICIA, | 49587048 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------|-------------|---|----------|
| 05.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR EL SERVICIO DE 2 CAPACITACIONES PARA SUB-DIRECTORES Y JEFES DE AREA, ACERCA DE LIDERAZGO GERENCIAL EFECTIVO Y HABITOS DE EXCELENCIA PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, OFICIO, RECIBO, SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES | 1 | Q 5,000.00 | Q 5,000.00 | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUATEMALTECA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL ONG | 64746402 |
| 05.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS PLASTICOS,PARA COMUNE OFICIO, FACTURA, SOLICITUD, Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 125.00 | Q 125.00 | PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL | 8583102 |
| 05.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 | PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL | 8583102 |
| 05.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO CON INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE | 129542 |
| 05.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE UN INGRESO AL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINLA DE RESIDUOS SOLIDOS, OFICIO, RECIBO, SOLICITUD 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 |
| 05.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA CAPACITACION DE DIRECTORES, JEFES DE UNIDAD, COORDINADORES Y SUPERVISORES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD, Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 240.00 | Q 240.00 | LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA | 28155106 |
| 05.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA FUT BOL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 11,520.00 | Q 11,520.00 | GONZALEZ,ARREAGA,,GABRIEL, | 4153227 |
| 05.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COBERTURA DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA POLIZA GTAP-15224 DEL 20 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 89.97 | Q 89.97 | SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | 321737 |
| 08.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA LAS UNIDADES DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 13,752.00 | Q 13,752.00 | PEREZ,RIVERA,MORALES,YURI,BEATRIZ | 40579492 |
| 08.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR REPARACION DE LLANTAS PARA EL CAMION FORD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 185.00 | Q 185.00 | OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO | 6330576 |
| 08.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE UN INGRESO AL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, OFICIO, RECIBO, SOLICITUD 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.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE VIAJE A SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE ACTIVIDAD MUNICIPAL. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCIÓN DE BIENES. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 700.00 | Q 700.00 | RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI | 8584133 |
| 08.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UN SILLON CORRIDO F1 50,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 550.00 | Q 550.00 | PEREZ,GONZALEZ,,JOSE,ANTONIO | 50025732 |
| 08.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE BALONCESTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,840.00 | Q 1,840.00 | DE MATA,MAZARIEGOS,,JOSE,BAUDILIO | 17857503 |
| 08.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COPIAS DE LLAVES PARA LA UNIDAD DE LA UGAM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 180.00 | Q 180.00 | BORRAYO,SANTA CRUZ,BORRAYO,DORA,VIRGINIA | 11900431 |
| 08.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA EN MURO PERIMETRAL EN 4TA. CALLE Y 1RA. AVENIDA ZONA 1, SAN LUCAS SAC.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENE | 1 | Q 112.00 | Q 112.00 | PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA | 56635494 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|------------|------------|---|----------|
| 08.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICINA A VECINA DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 172.98 | Q 172.98 | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 4751124 |
| 08.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CERTIFICACIONES DE INMUEBLES ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 100.00 | Q 100.00 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |
| 08.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,695.00 | Q 1,695.00 | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 72243589 |
| 08.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR ACTIVIDAD DE LA DMP SERVIDAS EL VIERNES 05/04/2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 125.00 | Q 125.00 | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY | 40911101 |
| 08.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PIEDRIN TRITURADO DE 1/2",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,695.00 | Q 2,695.00 | NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF | 36637238 |
| 09.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA UNIDAD DE DAFIM. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 7,013.35 | Q 7,013.35 | AGUILAR,JIMENEZ,,SAMUEL, | 9868291 |
| 09.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR DE AIRE MITSUBISHI L200 MODELO 2008,OFICIO Y COTIZACION. | 1 | Q 4,000.00 | Q 4,000.00 | PEREZ,GONZALEZ,,JOSE,ANTONIO | 50025732 |
| 09.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 75.00 | Q 75.00 | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 09.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 170.00 | Q 170.00 | OCHOA,PUAC,,ALICIA, | 49587048 |
| 09.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 400 TIMBRES FISCALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENE | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 | CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA | 268135 |
| 09.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR PARQUEO POR COMISION HACIA FINANZAS,CIUDAD CAPITAL EN APOYO A SECRETARIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENE | 1 | Q 22.50 | Q 22.50 | MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA. | 32255233 |
| 09.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PIEZA DE CANAL EN LAMINA, TAPADERAS,BCATUBOS,LAMINA LISA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,125.00 | Q 2,125.00 | MONZON,PINEDA,VIVAS,CLAUDIA,CAROLINA | 12508594 |
| 09.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 219.00 | Q 219.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 09.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR INSUMOS PARA LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 808.00 | Q 808.00 | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA | 42477891 |
| 09.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONAL MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,537.00 | Q 1,537.00 | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA | 42477891 |
| 09.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TUBO DE PRESION 3" 250 PSIPOR TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE DESDE POZO MUNICIPAL HACIA CLUB TORINO, ZONA 4. ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 8,206.00 | Q 8,206.00 | P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 16897560 |
| 10.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PERIODICO EL METROPOLITANO CON INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 4,500.00 | Q 4,500.00 | HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON | 9543961 |
| 10.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR IMPRESIONES DE REVISTA QUE DETALLAN INFORMACION MUNICIPAL ,FACTURA,OFICIO, Y RECEPCION DE BIENE | 1 | Q 4,500.00 | Q 4,500.00 | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU | 9450904 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------|-------------|---|----------|
| 10.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR PARQUEO DE LA COMISION A ZONA 1 DE LA CIUDAD CAPITAL EN APOYO A LA SECRETARIA, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD, RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 7.50 | Q 7.50 | MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA. | 32255233 |
| 10.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR IMPRESION DE HOJAS TAMANO OFICIO FULL COLOR EN PAPEL 120 GRAMOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,750.00 | Q 1,750.00 | TABIN,MARROQUIN,,ERVIN,EMILIO | 18545165 |
| 10.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS GIGA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,150.00 | Q 2,150.00 | CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 26673347 |
| 10.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA APLICACION WEB DE CONSULTA DE MULTAS Y HOSPEDAJE PARA APLICACION DE WEB DE CONTROL DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS POR UN AÑO EN EL PERIODO MAYO 2019 A ABRIL 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,950.00 | Q 2,950.00 | PEREZ,BENITO,,ELDER,MANUEL | 34764887 |
| 11.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENE | 1 | Q 40.00 | Q 40.00 | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818 |
| 11.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 MECHAS CORTA 4" PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENE | 1 | Q 65.00 | Q 65.00 | ORIENTADORES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 5612284 |
| 11.abr..2019 00:00:00 | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS PARA PICK UP ZX PLACA O-0754BBD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 12.50 | Q 12.50 | RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA | 2021300K |
| 11.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 TERMINALES DE BATERIA CON MARIPOSA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENE | 1 | Q 30.00 | Q 30.00 | REJOPACHI,CHO,,ELWIN, | 8289026 |
| 11.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR IMPRESION DE HOJAS TAMANO OFICIO FULL COLOR EN PAPEL 120 GRAMOS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,750.00 | Q 1,750.00 | TABIN,MARROQUIN,,ERVIN,EMILIO | 18545165 |
| 11.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 226 GARRAFONES DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ,PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,681.50 | Q 2,681.50 | RAMOS,RAMIREZ,,MAVERIK,STEVENS | 72915765 |
| 11.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 642.00 | Q 642.00 | PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA | 56635494 |
| 11.abr..2019 00:00:00 | APOYO CON EL PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 220.00 | Q 220.00 | IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO | 82698589 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR PISTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO, Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 6,532.23 | Q 6,532.23 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA | 326267 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR VIAJE CON EL GRUPO DE CORO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE,A LA CIUDAD CAPITAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 600.00 | Q 600.00 | MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO | 7453620 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENE | 1 | Q 280.00 | Q 280.00 | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY | 40911101 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAN PARA CAPACITACION DE DAFIM, DMP Y CATASTRO, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y REQUISICION | 1 | Q 35.00 | Q 35.00 | MONROY,PEREZ,,ASTRID,GUADALUPE | 90146999 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CURSOS IMPARTIDOS EN INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 10,121.00 | Q 10,121.00 | INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 3440710 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------|------------|---|----------|
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR REPARACION,SERVICIO Y REPUESTOS PARA MOTO HONDA ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,790.00 | Q 2,790.00 | VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO, | 52312380 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR 3 CURSOS QUE SE IMPARTE EN INTECAP,CIUDAD DE LA PLATA II ZONA 7,RECIBO,OFICIO ,REQUISICION Y RECEPCION . | 1 | Q 2,700.00 | Q 2,700.00 | INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 3440710 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE DOS ROSALES PARA DECORAR AREAS DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 | ARAGON,LOPEZ,,ROLANDO,ARTURO | 26754975 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE FLORES QUE SE UTILIZARAN PARA DECORAR ALGUNAS AREAS DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 585.00 | Q 585.00 | INMOBILIARIA VIVEROS EL PARADISE, SOCIEDAD ANONIMA | 41987675 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD, RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 60.00 | Q 60.00 | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR PARQUEO POR COMISION HACIA LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 | ASTURIAS,PULLIN,,ALEJANDRO, | 2572737 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE GALONES DE PINTURA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,565.92 | Q 1,565.92 | COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA | 80043224 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE MARTILLO DEMOLEADOR POR 1 SEMANA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,200.00 | Q 1,200.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 2 DIAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,200.00 | Q 1,200.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE TORRE DE ILUMINACION POR 1 NOCHE,RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA POR UN DIA Y RENTA DE MARTILLO DEMOLEADOR POR UNA SEMANA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,900.00 | Q 1,900.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE MARTILLO DEMOLEADOR POR UN MES Y RENTE DE ROTOMARTILLO DE 7KL POR 6 DIAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 4,400.00 | Q 4,400.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES POR REUNION CON PERSONAL DE LA DMP SERVIDAS EL 10 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 300.00 | Q 300.00 | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY | 40911101 |
| 12.abr..2019 00:00:00 | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION | 1 | Q 4,000.00 | Q 4,000.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 13.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE LEYES PARA LA UNIDAD FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 288.00 | Q 288.00 | ENRIQUEZ,VARGAS,TORRES,MARIA,DEL PILAR | 3942155 |
| 14.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE REQUIRIO A COTZULMALGUAPA, EN APOYO A LA SELECCION DE MAXI BALONCESTO SA SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,300.00 | Q 1,300.00 | VICENTE,LOPEZ,,MARVIN,NEFTALI | 55301193 |
| 15.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 4 TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE DAFIM,OFICIO , FACTURA Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 2,872.00 | Q 2,872.00 | GALINDO,LOPEZ,,MYNOR,ALEXANDER | 61031283 |
| 15.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS DE ESPECTACULO "CUENTOS Y TALENTOS" POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SE HA PROGRAMADO UN EVENTO CULTURAL,OFICIO Y COTIZACION. | 1 | Q 2,000.00 | Q 2,000.00 | MOLINA,BARRIENTOS,,EDGAR,RENE | 42551048 |
| 15.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE THINER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 480.00 | Q 480.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------|-------------|---|-----------|
| 15.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 132.00 | Q 132.00 | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY | 40911101 |
| 15.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 9 PIPAS DE AGUA TRANSPORTADAS A TANQUE MUNICIPAL EL CASTILLO CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 3,150.00 | Q 3,150.00 | DAVILA,MARROQUIN,,ANDREA,MARIA | 102978514 |
| 15.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,700.00 | Q 2,700.00 | MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO | 7453620 |
| 15.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA OLLA DE PRESIÓN. COTIZACIÓN E INFORME. | 1 | Q 580.00 | Q 580.00 | DISTRIBUIDORA HALCON, SOCIEDAD ANONIMA. | 2487809K |
| 15.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 20 BASES PORTAFLOURECENTE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 100.00 | Q 100.00 | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 15.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 5 RESMAS IUSI TAMAÑO CARTA FULL COLOR PARA LA UNIDAD DE CATASTRO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,750.00 | Q 1,750.00 | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU | 9450904 |
| 15.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX LOS DIAS 11 Y 13 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 160.00 | Q 160.00 | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY | 40911101 |
| 16.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 5 STOP PARA CAMIONES MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 275.00 | Q 275.00 | PU,MOTA,,LUIS, | 30787491 |
| 16.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA IDA Y BUELTA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 12,600.00 | Q 12,600.00 | GUZMAN,MATA,,OSBEN,ARIEL | 29239974 |
| 16.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2109FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 120.00 | Q 120.00 | EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA | 4553012 |
| 16.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2109,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 346.00 | Q 346.00 | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY | 40911101 |
| 16.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 246.30 | Q 246.30 | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 4751124 |
| 16.abr..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 |
| 16.abr..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 |
| 16.abr..2019 00:00:00 | PAGO DE FACTURA POR PARQUEO POR COMISION A CGC APOYO A RECURSOS HUMANOS, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 | ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA | 22281614 |
| 16.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR 22 COPIAS DE LLAVES PARA LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 220.00 | Q 220.00 | BORRAYO,SANTA CRUZ,BORRAYO,DORA,VIRGINIA | 11900431 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------|-------------|---|----------|
| 16.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA QUE UTILIZO LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, EN UNIFORMES PARA LOS ENTRENOS DEL PROGRAMA DEPORTIVO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,171.80 | Q 1,171.80 | LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA | 2530295 |
| 16.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 265.00 | Q 265.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 17.abr..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 |
| 17.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,100.00 | Q 2,100.00 | VICENTE,LOPEZ,,MARVIN,NEFTALI | 55301193 |
| 17.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PRIMERA 2000 MATE BASE TRANSP,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 655.50 | Q 655.50 | SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA | 5531209 |
| 19.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 33 CENAS PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE FUERON SERVIDAS LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,155.00 | Q 1,155.00 | JERONIMO,PABLO,,CARMELINA,ESPERANZA | 14635453 |
| 22.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION | 1 | Q 24,675.00 | Q 24,675.00 | VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA | 50241788 |
| 22.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA SECRETARIA. COTIZACIÓN E INFORME. | 1 | Q 1,007.52 | Q 1,007.52 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 32375913 |
| 22.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 252.00 | Q 252.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 22.abr..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 |
| 22.abr..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 |
| 22.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,OFICIO Y FACTURA. | 1 | Q 18,435.00 | Q 18,435.00 | GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO | 26432617 |
| 22.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA LAS UNIDADES DE CATASTRO IUSI, AUDITORIA INTERNA Y RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,OFICIO Y FACTURA | 1 | Q 24,677.05 | Q 24,677.05 | GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO | 26432617 |
| 22.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 10 MASKINTAPE DE 2",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 22.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | 1 | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 | ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3132978 |
| 22.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ACCESOREOS DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,076.00 | Q 2,076.00 | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 22.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL UBICADA EN 7 CALLE 3-05 ZONA 1 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 4,000.00 | Q 4,000.00 | CORONADO,SANTA CRUZ,,VICTOR,MANUEL | 744948 |
| 22.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ANERO, FEBRERO Y MARZO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 564.00 | Q 564.00 | ASOCIACION MINISTERIOS "HIS HOUSE" | 34782699 |
| 22.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DE INMUEBLE ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 100.00 | Q 100.00 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-------------|-------------|---|----------|
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA SECRETARIA. | 1 | Q 6,240.00 | Q 6,240.00 | JOUNG,,,KYOUNGMI, | 63359677 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR REPUESTOS PARA EL CAMION CISTERNA FORD L8000 PLACA O-0971BBL ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,OFICIO Y COTIZACION. | 1 | Q 5,100.00 | Q 5,100.00 | SERVICAT, SOCIEDAD ANONIMA | 8290962 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR REPARACION DE UNA REFRIGERADORA EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 190.00 | Q 190.00 | AGUSTIN,LOPEZ,,JUAN,ESTEBAN | 47772700 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | pago por ingreso a relleno sanitario , recibo, oficio, solicitud 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 |
| 23.abr..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 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUSSETOS PARA CAMION CISTERNA FORD L8000,OFICIO Y COTIZACION | 1 | Q 3,185.00 | Q 3,185.00 | SERVICAT, SOCIEDAD ANONIMA | 8290962 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UN RETENEDOR PARA EL CAMION CISTERNA FORD L8000 ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 180.00 | Q 180.00 | POTENCIA DIESEL REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA | 26519577 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TORNO PARA VOLANTE DE CAMION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 175.00 | Q 175.00 | LOPEZ,MARTINEZ,,RAMIRO,ANTONIO | 4961714 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 ESPEJO ELE CRO LH ,PARA EL PICK UP MITSUBISHI L200 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 305.77 | Q 305.77 | F. P. K., SOCIEDAD ANONIMA | 667277 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA ACTIVIDAD MUNICIPALFACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 675.00 | Q 675.00 | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY | 40911101 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 6 IMPRESORAS PARA LA UNIDAD DE DE INFORMATICA,UGAM,AGUAS,DAFIM Y MERCADOS.OFICIO Y FACTURA. | 1 | Q 21,447.50 | Q 21,447.50 | LOPEZ,FIGUEROA,,GIOVANI,HUMBERTO | 788866K |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 ALARMA DE DESPLAZAMIENTO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J ASIGNADAD A LA UNIDAD DE LA DMP ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 630.00 | Q 630.00 | COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | 350230 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE LOS ABUELITOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 5,985.00 | Q 5,985.00 | AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA | 96032375 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UNA PIÑATA MEDIANA Y UNA BOLSA DE DULCES DE 15 LIBRAS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION ALL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 240.00 | Q 240.00 | CALIJAU,CHOY,,SUJEY,MAGARET | 39985946 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 529.81 | Q 529.81 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 5498104 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EDIFIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 734.98 | Q 734.98 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 5498104 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA QUE SE REQUIRIO PARA PODER PINTAR LA PISTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 5,500.00 | Q 5,500.00 | GUZMAN,ESPINOZA,,JOSE,ALBERTO | 95430415 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|------------|------------|---|----------|
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR VEHICULOS TRASPASO GESTION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,200.00 | Q 1,200.00 | TESORERIA NACIONAL | 3378381 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR VEHICULO TRASPASO GESTION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA,PLACA No. M0682FXL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 120.00 | Q 120.00 | TESORERIA NACIONAL | 3378381 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR POR TRASPASO DE VEHICULOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,692.86 | Q 1,692.86 | TESORERIA NACIONAL | 3378381 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR TRASPASO DE VEHICULO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,692.86 | Q 1,692.86 | TESORERIA NACIONAL | 3378381 |
| 23.abr..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.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR APOYO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,080.00 | Q 1,080.00 | ASOCIACION MINISTERIOS "HIS HOUSE" | 34782699 |
| 23.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 400 BOLSAS TONEL CALIBRE #2 Y 400 BOLSAS MEDIANAS CALIBRE #2,PARA LA UNIDAD DE PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,300.00 | Q 1,300.00 | HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA | 65063228 |
| 24.abr..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 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 51 VIDRIOS OJO DE BUEY COLOR VERDE Y AMARILLO,OFICIO Y COTIZACION | 1 | Q 750.00 | Q 750.00 | BOCHE,MAZATE,,VICENTE, | 31898440 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR UNA PUERTA METALICA EN BODEGA DE PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,OFICIO Y COTIZACION. | 1 | Q 695.00 | Q 695.00 | PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA | 56635494 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 3 CUPULAS DE CONCRETO DE 0.60 0.60 MTS,OFICIO Y COTIZACION. | 1 | Q 1,800.00 | Q 1,800.00 | CARBAJAL,HERNANDEZ,,EDWIN,ROLANDO | 19661371 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE LAMINA LISA,TUBA GALVANIZADO Y TUBOS CUADRADOS,OFICIO Y COTIZACION. | 1 | Q 1,796.00 | Q 1,796.00 | PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA | 56635494 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CIUDAD DE GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,186.35 | Q 1,186.35 | RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 3882314 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE PARQUEO EN COMISION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CIUDAD DE GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 10.00 | Q 10.00 | RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 3882314 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR ALLIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE PREVENCIÓN Y PERSONAL DE APOYO DE LAS PROCESIONES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 3,500.00 | Q 3,500.00 | LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO | 20210892 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 02 SANITARIOS PORTATILES TIPO SERVI INTEGRA INSTALADOS EN KM. 30 CA -1, UTILIZADOS POR LA COMUPRE,DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2019,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 3,500.00 | Q 3,500.00 | SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA | 12777935 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO Y 2 BROCHAS DE 3",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 364.00 | Q 364.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------------|------------|---|----------|
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA DE 4" DE BRONCE,1 NIPLE DE HG DE 3" DE LARGO Y 1 SERVICIO TECNICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,500.00 | Q 2,500.00 | GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE | 76771210 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA LEXMARC | 1 | Q 9,870.00 | Q 9,870.00 | SURTECS, SOCIEDAD ANONIMA | 62965433 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO POR COMISION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 CIUDAD CAPITAL EN APOLLO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 5.00 | Q 5.00 | COXAJ,CUYUCH,,SANTOS,OBISPO | 59270586 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR PARQUEO POR COMISION A CGC ZONA 1 CIUDAD CAPITAL EN APOLLO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 5.00 | Q 5.00 | ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA | 22281614 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UN EQUIPO MOVIL MODELO SAMSUG J2 CORE ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 489.00 | Q 489.00 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 5498104 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,OFICIO Y COTIZACION. | 1 | Q 1,045.00 | Q 1,045.00 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 22216235 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,OFICIO Y COTIZACION | 1 | Q 1,602.80 | Q 1,602.80 | FFAC SOCIEDAD ANONIMA | 22216235 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 3 TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER 278AY 2 TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER 217A,OFICIO Y COTIZACION. | 1 | Q 1,538.00 | Q 1,538.00 | LARA Y HERNANDEZ, COPROPIEDAD | 8275068 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, EN APOYO A VECINO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 462.75 | Q 462.75 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | 77110897 |
| 24.abr..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 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION DE FIBRA OPTICA DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA Y CONEXION ENTRE CENTROS DE MONITOREO Y EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 4,830.00 | Q 4,830.00 | MULTISERVICIOS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA | 86667033 |
| 24.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION DE FIBRA OPTICA DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA DE CONEXION ENTRE CENTRO DE MONITOREO Y EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 5,530.00 | Q 5,530.00 | MULTISERVICIOS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA | 86667033 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) DEL MES DE ABRIL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,281.00 | Q 1,281.00 | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY | 40911101 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DARLE REPARACION AL EQUIPO DE SONIDO Y A LA CANCHA DE BALONCESTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 98.75 | Q 98.75 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRABAJO DE TRMOYISTA EN LA READECUAR EL VESTUARIO UTILERIA ,ARMAR Y DESMONTAR ESCENOGRAFIA DE LA OBRA EL LIBRO DE LA SELVA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,800.00 | Q 1,800.00 | GUZMAN,,JORGE,LUIS | 6169198 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 105 LIBRAS DE LAZO DE 1/2,15 MACHETES COLIMAS PARA SER UTILIZADO EN PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,392.50 | Q 2,392.50 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 554.50 | Q 554.50 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------------|------------|---|----------|
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PORQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 279.00 | Q 279.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR REPARACION DE STARTER DE PICK UP NISSAN PLACAS 969BBJ, 1 REPARACION DE ALTERNADOR DE PICK UP FORD PLACAS 090BBB ASIGNADOS A LA PMT Y SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,450.00 | Q 1,450.00 | MENDEZ,,COJULUN,FLORIDALMA,ELIZABETH | 30078253 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 229.50 | Q 229.50 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 105 LIBRAS DE LAZO DE 1" Y 24 LIMAS PARA AFILAR MACHETES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,335.50 | Q 2,335.50 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 5,048.00 | Q 5,048.00 | VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA | 6260683 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 5,221.00 | Q 5,221.00 | VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA | 6260683 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR 64 TIEMPOS DE ALIMENTACION POR PATRULLAJES DE LA LEY SECA (COMUPRE) CON EL PERSONAL DE LA PNC,PM Y PMT,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,240.00 | Q 2,240.00 | LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO | 20210892 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS Y FRASCOS DE VIDRIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,007.52 | Q 1,007.52 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 32375913 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 96 BOLSAS DE REGALO Y 96 MOÑAS MAGICAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,400.00 | Q 2,400.00 | XILOJ,UTUY,,JULIO,CESAR | 11985933 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE TORRE DE ILUMINACION POR 2 NOCHES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 900.00 | Q 900.00 | CONTRERAS,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 6 BANCOS PLASTICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 150.00 | Q 150.00 | PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO | 4349849 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR RENTA DE GENERADOR ELECTRICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION | 1 | Q 450.00 | Q 450.00 | CONTRERAS,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 105.00 | Q 105.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE MARTILLO DEMOLEDOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION | 1 | Q 8,400.00 | Q 8,400.00 | CONTRERAS,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR ELECTRICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION | 1 | Q 4,200.00 | Q 4,200.00 | CONTRERAS,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 25.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE VIVERO LAS ROSAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 8,820.00 | Q 8,820.00 | INVERSIONES JARAMILLO MEJIA, SOCIEDAD ANONIMA | 85644544 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------|-------------|---|----------|
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR PARQUEO POR COMISION A CIUDAD CAPITAL EN APOLLO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 6.00 | Q 6.00 | EMETRA | 835782K |
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 6.00 | Q 6.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 TERMINALES DE BATERIAS PARA EL USO DEL CAMION CISTERNA FORD L8000 CON PLACAS O-0971BBJ ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 30.00 | Q 30.00 | REJOPACHI,CHO,,ELWIN, | 8289026 |
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAU 5/M, PARA USO DEL PICK UP RANGER ASIGNADO A LA DMP,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 | MAZARIEGOS,MARQUEZ,,EDDY,BOANERGES | 1644857K |
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 20.00 | Q 20.00 | RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA | 2021300K |
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE ,TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DEL BALLET GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 3,600.00 | Q 3,600.00 | MALDONADO,JUAREZ,,BENJAMIN,EDUARDO | 3349314 |
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LUCES EL 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2019,PARA LA PRESENTACION DE GALA DE BALLET NACIONAL DE GUATEMALA EN LA TEMPORADA ESCOLAR 2019 DEL PROGRAMA CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 14,000.00 | Q 14,000.00 | ACCIONES DIVERSAS DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 97489549 |
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 80 MILLARES RECIBO SERVICIOS SANITARIOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 6,800.00 | Q 6,800.00 | SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA | 40689476 |
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 80 MILLARES TICKET DE PARQUEO MUNICIPAL Y 80 MILLARES COMPROBANTES DE PARQUEO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 9,600.00 | Q 9,600.00 | SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA | 40689476 |
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR IMPRESION DE 2000 TARJETAS DE CONTROL DE VEHICULOS DIRECCION DE TRANSPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 5,200.00 | Q 5,200.00 | SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA | 40689476 |
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMISION POR RECHAZO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 25.00 | Q 25.00 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ASISTIR A REUNION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 109.00 | Q 109.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 26.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SISTIR A LA REUNION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 200.00 | Q 200.00 | GARCIA,ORTIZ,,ANIBAL, | 3319156 |
| 26.abr..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.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CUPULAS DE CONCRETO DE 0.60 X 0.60 MTS, PARA MEJORAMIENTO DE FACHADA IGLESIA ALDEA ZORZOYA SECTOR I, ZONA 3, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,800.00 | Q 1,800.00 | CARBAJAL,HERNANDEZ,,EDWIN,ROLANDO | 19661371 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------------|------------|---|----------|
| 29.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCENOGRAFIA DEL BALLET GUATEMALA DE IDA Y VUELTA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,800.00 | Q 2,800.00 | CABRERA,PEÑATE,,JOSHUA,ISAAC | 96240547 |
| 29.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES QUE FUE UTILIZADO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 396.00 | Q 396.00 | ALARCON,MENDEZ,BORRAYO,AURA,ANTONIA | 20401760 |
| 30.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES MUNICIPALES. | 1 | Q 8,100.00 | Q 8,100.00 | BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO | 94137609 |
| 30.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 371.00 | Q 371.00 | INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA | 3718069 |
| 30.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR EDICION Y GRABACION DEL INFORME MUNICIPAL DE TELEVISION CON INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 2,000.00 | Q 2,000.00 | GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS | 44265581 |
| 30.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS MIMBROS DEL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA LOS DIAS 24,25 Y26 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 8,675.00 | Q 8,675.00 | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY | 40911101 |
| 30.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR ELABORACION DE 32 DENSIDADES DE CAMPO,1 ENSAYO DE PROCTOR,EFFECTUSDOS LOS DIAS 13,19,20,22 Y26 DE MARZO Y LOS DIAS 07 Y 10 DE ABRIL DEL 2019,TRABAJOS INCLUYEN IDA Y VUELTA AL PROCTOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 9,900.00 | Q 9,900.00 | LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 77440978 |
| 30.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR ELABORACION DE 3 DENSIDADES DE CAMPO,1 ENSAYO DE PROCTOR, EFECTUADOS EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019,EN EL PROYECTO: INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PVC DE 3" DESDE EL POZO LOS VELASQUEZ HACIA CLUB TORINO,ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,250.00 | Q 1,250.00 | LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 77440978 |
| 30.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR ELABORACION DE 5 DENSIDADES DE CAMPO,1 ENSAYO DE PROCTOR, EFECTUADOS LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DEL 2019,EN LE PROYECTO; CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA. AVENIDA DESDE 2DA. HACIA 6TA.CALLE ZONA 1,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 1,750.00 | Q 1,750.00 | LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 77440978 |
| 30.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE P.O.S CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 5,438.54 | Q 5,438.54 | COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 20003447 |
| 30.abr..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO P.O.S CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 550.83 | Q 550.83 | COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 89534239 |
| 30.abr..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 |
| 30.abr..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 |