

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:	31/05/2019
CORRESPONDE AL MES DE:	MAYO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS						
FECHA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA ORQUESTA EN ACTIVIDAD REALIZADA EN LA ALDEA ZORZOYA SECTOR 1,SAN LUCAAS SAC,FACTURA	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	GUZMAN,QUIJIVIX,,JOSE,	2893704K
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE SERVICIO DE RADIOGRAFIA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 100.00	Q 100.00	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	73167762
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO EN RADIOGRAFIA A CHICO DE EL PROGRAMA DE FUTBOL DE LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 100.00	Q 100.00	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	73167762
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO VERI CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,747.99	Q 1,747.99	Q SOCIEDAD ANONIMA	5076986
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR MONITOREO + DERECHO DE REACCION DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019 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.may..2019 00:00:00	PAGO POR PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1. OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	SALAZAR,YLLESCAS,,JAIME,	15059987
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION DEL PROYECTO "AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	PACAJOJ,CARRANZA,,ENMA,PATRICIA	42157625

01.may..2019 00:00:00	PAGO POR CONSUMO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA ALIMENTACION DE NIÑOS DE GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 81.25	Q 81.25	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PULMAN PARA EL TRASLADO DE PERSONAS POR EL DIA DE LA SECRETARIA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90402510
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA 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	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,720.60	Q 1,720.60	CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA	80596126
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR 1 EXC/SANLUCASREPETIDORA EXCLUSIVA SAN LUCAS RADIOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	27018504
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 11,576.25	Q 11,576.25	PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	69709564
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA MARCA STIHL MODELO FS 450,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,285.00	Q 2,285.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTADORA DE ALTURA TELESCOPICAMARCA STIHL MODELO HT 101.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 2,135.00	Q 2,135.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF. No. 11719986 UBICADO EN EDIFIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 899.00	Q 899.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR CONSUMO DE PAN PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,	1	Q 319.25	Q 319.25	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 96 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA DOMINGO 21 DE ABRIL DEL 2019 PARA PERSONAL PMT Y TREN DE ASEO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 3,630.00	Q 3,630.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	20210892
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DEPORTIVA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609

01.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE AZUCAR Y FARDOS DE COCA JUMBO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 700.00	Q 700.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CIUDAD CAPITAL EN APOYO A ALCALDIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 55.00	Q 55.00	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	35355913
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA P/HIDRAULICO S/M PARA USO DE LA CISTERNA FORD L8000 DE SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 185.00	Q 185.00	MAZARIEGOS,MARQUEZ,,EDDY,BOANERGES	1644857K
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,267.23	Q 1,267.23	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,454.80	Q 1,454.80	RESALTA SOCIEDAD ANONIMA	78390397
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 35.50	Q 35.50	PAZ,ASTURIAS,,JORGE,LUIS	71859233
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL	7803818
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION Y INSTALACION DE REJILLA METALICA DE 5.00 X 080 MTS. EN 1RA. CALLE ZONA 2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	VELASQUEZ,CARDENAS,,FRANCISCO,	7517165
01.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDAD DEL MES DE MAYO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 743.00	Q 743.00	XIQUIN,GUTIERREZ,,EMETERIO,	5033306
02.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 8 DOCENAS DE BOMBAS ESPECIAL DE 3 PULGADAS,3 AMETRALLADORAS DE 50 METROS,6 AMETRALLADORAS DE 20 METROS Y 1 AMETRALLADORA DE 30 METROS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,292.00	Q 2,292.00	VARGAS,Y VARGAS,,LUBIA,ESPERANZA	5384761
02.may..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	SIAN,SAC,,MARVIN,RODRIGO	10442006
02.may..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE DOS TOLDOS PARA EVENTO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,200.00	Q 7,200.00	ROMERO,VALIENTE,,JOSEFA,ANGELICA	33660042

02.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUALIDADES DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 874.50	Q 874.50	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	20207778
02.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE QUE SE UTILIZO LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL POR ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LOS JUEGOS INTERMUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	CHUN,,,JOSE,ALEJANDRO	42498481
02.may..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PIDA CHEQUE DE ABRIL DE 2019.	1	Q 2,232.41	Q 2,232.41	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	44581181
02.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO EL DIA 01 DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	SALVATIERRA,LARIOS,,MARCO,VINICIO	16287312
02.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA MANTENIMIENTO EN TUBERIA GENERAL DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,752.50	Q 1,752.50	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
02.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE HOJAS LINO PARA IMPRESION DE DIPLOMAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,380.00	Q 1,380.00	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	20207778
02.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET No. 7830-8142.UBICADA EN OFICINA DE INFORMATICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 639.00	Q 639.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
02.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF. No.7830-8140.UBICADO DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 639.00	Q 639.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
02.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA PARA SISTEMA DE CONTROL DE OLORES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 3,520.00	Q 3,520.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
02.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR SISTEMA DE CONTROL DE RESIDUOS HIGIENE FEMENINO, FACTURA, OFICIO,	1	Q 1,275.00	Q 1,275.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
02.may..2019 00:00:00	PAGO POR FACTURA PARA CONTROLAR EL POLVO A TRAVES DE MOPA Y ALFOMBRA, FACTURA, OFICIO,	1	Q 1,044.52	Q 1,044.52	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
02.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR SISTEMA DE AROMATIZACION DE AMBIENTES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 4,060.00	Q 4,060.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR IVA CONTRATO COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE RUSTICO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC, OFICIO, FORMULARIO Y BOLETA	1	Q 17,848.20	Q 17,848.20	TESORERIA NACIONAL	3378381
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR IVA CONTRATO COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE RUSTICO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC, OFICIO, BOLETA DECLARAGUATE	1	Q 15,153.68	Q 15,153.68	TESORERIA NACIONAL	3378381

03.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE AMATITLAN HACIA SAN LUCAS SAC, CON LA COMPAÑIA DE DANZA, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 600.00	Q 600.00	ORREGO, ARDON,, BYRON, ORLANDO	6820735
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 105 REFACCIONES PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR ACTIVIDAD DE CAPACITACIONES DEL MES DE ARI	1	Q 1,155.00	Q 1,155.00	GARCIA, HERNANDEZ,, CLARA, ARACELY	40911101
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 BOTES CREMORA JUMBO, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 260.00	Q 260.00	URIZAR, VILLATORO,, NANCY, PATRICIA	42477891
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZAR EN GUARDERIA MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,997.50	Q 2,997.50	VELASQUEZ, VILLATORO, CHIQUITO, ZONIA, CLEMENCIA	6260683
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LAS INSTALACIONES DEL ADULTO MAYOR DE CHOACORRAL, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	VELASQUEZ, GARCIA,, BALDEMAR,	93397879
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 160 BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 600.00	Q 600.00	URIZAR, VILLATORO,, NANCY, PATRICIA	42477891
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE GUARDERIA MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,510.00	Q 1,510.00	VELASQUEZ, VILLATORO, CHIQUITO, ZONIA, CLEMENCIA	6260683
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO GTAP 15224 PARA EL PERSONAL DE LA PM Y PMT	1	Q 17,003.52	Q 17,003.52	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	321737
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 300.00	Q 300.00	GARCIA, HERNANDEZ,, CLARA, ARACELY	40911101
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 BANDAS BORDADAS LAS CUALES SIRVIERON PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE ELECCION Y CORONACION DE NIÑA Y SEÑORITA ALDEA LA EMBAULADA SAN LUCAS SAC, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,720.00	Q 1,720.00	CHUN, CHAY,, FLORENCIO, ERNESTO	46913440
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA PURA, 8 GASEOSAS EN LATA Y 8 JUGOS FRUUITAS QUE SIRVIO PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA ALDEA ZORZOYA I, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 140.00	Q 140.00	URIZAR, VILLATORO,, NANCY, PATRICIA	42477891
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR 1 CERTIFICACION DE TIEMPO DE BOMBA DE INYECCION PARA EL PICK UP MITSUBISHI L200 CON PLACAS O-0837BBV ASIGNADO A LA PMT, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 300.00	Q 300.00	SALAZAR, CALLEJAS,, ALEJANDRO,	33401403

03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 02 DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 350.00	Q 350.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DAFIM POR ACTIVIDAD MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 224.00	Q 224.00	CASA JARDIN EL ARTESANAL, SOCIEDAD ANONIMA	101050550
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CON PERSONAL DE CALLES Y AVENIDAS DE ESTA MUNICIPALIDAD EL DIA 3 DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,026.00	Q 1,026.00	GARCIA,,CAMEY,ADA,RUBI	47002336
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA EJECUCION DE PROYECTO PAVIMENTO 1 CALLE, ZONA 2 QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 5,502.00	Q 5,502.00	URBINA,BARILLAS,,MARGARITO,	7905416
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO METALICO DEL 21 AL 30 DE MARZO DEL 2019 EN PROYECTO DRENAJE SANITARIO 1RA. CALLE, ZONA 1,OFICIO Y BFACTURA	1	Q 15,975.00	Q 15,975.00	URBINA,BARILLAS,,MARGARITO,	7905416
03.may..2019 00:00:00	PAGO PRO INGRESO AL SERVICIO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL	7803818
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS CONCURSANTES DE LOS DIPLOMADOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 268.80	Q 268.80	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
03.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES VIVERES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 254.50	Q 254.50	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO POR COMISION A LA CAPITAL POR ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 10.00	Q 10.00	INVERSIONES Y SERVICIOS GRAN VIA, SOCIEDAD ANONIMA	97405264
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO POR COMISION A LA CAPITAL POR ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN PUMA ENERGI,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 10.00	Q 10.00	COMPUTACION EMPRESARIAL, B. R. L., SOCIEDAD ANONIMA	4006097
03.may..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 DAAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 121.50	Q 121.50	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	5686865
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ENSERES PARA ACTIVIDAD EN EL NACIMIENTO LOS MURCIELAGOS DE ESTE MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,295.00	Q 1,295.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891

03.may..2019 00:00:00	PAGO POR UN DIA Y MEDIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO	7331509
03.may..2019 00:00:00	PAGOO POR MEDIO DEIA DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO EN 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	1	Q 500.00	Q 500.00	HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO	7331509
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS SHELL TELLUS S2 MX 68 1/5 45415 , PARA USO EN AJUSTES A VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,025.00	Q 2,025.00	DISTRIBUIDORA SAN JERONIMO, SOCIEDAD ANONIMA	29804981
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR FACTURA DE COMPRA DE CAJA DE SUPER COLA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 84.00	Q 84.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
03.may..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 16,000.00	Q 16,000.00	HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO	7331509
05.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIOS MEDICO VETERINARIOS CORRESPONDIENTES LA JORNADA DE ESTERILIZACION Y VACUNACION CANINA Y FELINA QUE TUVO LUGAR EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MANZANILLO DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 10,500.00	Q 10,500.00	ASOCIACION PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD Y CONTROL POBLACIONAL ANIMAL	91587832
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO MEDICO EN COLOCACION DE SEGMENTOS CARNEALES DEL OJO ,EN APOYO A LA PERSONA KAREN EDITH LAZ CAMEZ, QUE ES DE ESCASOS	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS Y HOSPITAL DE DIA SOCIEDAD ANONIMA	79348092
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REGALOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE,OFICIO Y	1	Q 4,327.20	Q 4,327.20	RESALTA SOCIEDAD ANONIMA	78390397
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 1,940.00	Q 1,940.00	REAL-TEX, SOCIEDAD ANONIMA	72243856
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA USO DE MICROBUS MITSUBISHI L300 CON PLACAS O-093BBB ASIGNADO A LA ACADEMIA DE DEPORTES,OFICIO Y	1	Q 869.24	Q 869.24	SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	26293331
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ACTIVIDAD RECREATIVA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 13,513.50	Q 13,513.50	NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE	14261561

06.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LA ACADEMIA DE DEPORTES, TORNEO DE VERANO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE 6 BUSES POR ACTIVIDAD DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA LAS MADRES DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 19,305.00	Q 19,305.00	NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE	14261561
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA USO EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 828.00	Q 828.00	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2839113
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL KENPO KARATE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 5,250.00	Q 5,250.00	HERNANDEZ,ROSALES,,JOSE,DANIEL	567770K
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LAS INSTALACIONES DE GUARDERIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,E DITH	2732106
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EL DIA DOMINGO 05 DE MAYO 2019 HACIA COBAN,CON EL EQUIPO DE PAPI FUT DE LA ACADEMIA DE DEPORTES MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN REVISTA EL SANLUQUEÑO CON INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE	129542
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR REVISION DE BOMBA,CAMBIO DE BASES DE TABLERO 104, CAMBIO DE FLIPON 2X20 EN ESCUELA URBANA MIXTA REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 450.00	Q 450.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANA Y	20210353
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RODO METALICO CEPESA TRIPULADO UTILIZADO EN LA EJECUCION DE PROYECTO 1 AVENIDA, ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE MARZO AL 15 DEL 2019,FACTURA ,OFICIO Y RECEPCION DE	1	Q 7,100.00	Q 7,100.00	URBINA,BARILLAS,,MARGARITO,	7905416
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RODO METALICO CEPESA DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA ,OFICIO Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 10,650.00	Q 10,650.00	URBINA,BARILLAS,,MARGARITO,	7905416

06.may..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA EJECUCION DE PROYECTO DRENAJE SANITARIO 1RA CALLE, ZONA 2 DE LA MUNICIPALIDA DE SAN LUCA SAC DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA	1	Q 20,174.00	Q 20,174.00	URBINA,BARILLAS,,MARGARITO,	7905416
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL	7803818
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 8 CILINDROS DE GAS.PARA LOS CURSOS QUE IMPARTE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 920.00	Q 920.00	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2839113
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 RADIO PORTARIL 400-470MHZ 5 WATTS 16 CANALES MARCA KENWOOD,PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 6,400.00	Q 6,400.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	27018504
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 VIDRIOS NEVADOS INFORME Y COTIZACION	1	Q 1,460.00	Q 1,460.00	BOCHE,MAZATE,,VICENTE,	31898440
06.may..2019 00:00:00	PAGO POR RECOLECCION FIJA DE VALORES DEL MES DE MAYO Y VARIABLE DEL MES DE ABRIL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,411.01	Q 2,411.01	CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA	9515321
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ,REPUESTOS GENUINOS,COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES,OFICIO Y	1	Q 4,461.55	Q 4,461.55	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	1335073
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR VENTA DE TIMBRES NOTARIALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 40.00	Q 40.00	CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA	268135
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TIMBRES FISCALES Y NOTARIALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 700.00	Q 700.00	CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA	268135
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 15 CAPAS CICLON Y 13 BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AGUAS,OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 8,810.00	Q 8,810.00	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	3377091
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 60 CENAS PARA ACTIVIDAD DEL SEXTO ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE 2019.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 3,060.00	Q 3,060.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	20210892
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN RETENEDOR PARA CAMION FREIGHTLINER CON PLACAS C- 0809BJH ASIGNADOS A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 157.14	Q 157.14	POTENCIA DIESEL REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA	26519577

07.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVISIO DE PARQUEO POR COMISION HACIA LA ZONA 1 DE LA CIUDAD CAPITAL EN APOYO A SECRETARIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12.00	Q 12.00	EMETRA	835782K
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A VECINO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 122.80	Q 122.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TONER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,603.75	Q 2,603.75	KEMSKI,MARTINEZ,,DAVID,MIGUEL	87673835
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNION QUE SE REALIZARAN EN LA MUNICIPALIDAD E SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 480.00	Q 480.00	EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	4553012
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE,OFICIO Y COTIZACIO	1	Q 7,425.00	Q 7,425.00	ABAL,ALDANA,ZUÑIGA,MARTA,LIDIA	4538684
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR DIFERENTES ARBITRAJES, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 5,030.00	Q 5,030.00	TIU,SOL,,CARLOS,ENRIQUE	37790501
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FACHALETA INMACO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 726.25	Q 726.25	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
07.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PASTEL PARA ABUELITOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 192.00	Q 192.00	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106
07.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 AJUSTE DE CONCRETO PREMEZCLADO 3003,ESTE MATERIAL SE UTILIZO EN EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO ZONA 2,SAN LUCAS SAC, FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
08.may..2019 00:00:00	PAGO POR 27 REFACCIONES,27 ALMUERZOS, Y 27 BOTELLAS DE AGUA PURA POR ACTIVIDAD DE JORNADA CANINA,SERVIDAS EL DIA DOMINGO 05 DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,566.00	Q 1,566.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
08.may..2019 00:00:00	POR DOS PRESENTACIONES DE CUENTACUENTOS EN EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO,OFICIO,FACTURA Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	ALEMAN,ESTRADA,,LIGIA,CARLOTA	50145924
08.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 ESCANER EPSON WORK FORCE ES- 300WALIMENTACION VERTICAL ESCANER DOPLEX,OFICIO Y FACTURA.	1	Q 9,757.80	Q 9,757.80	SURTECS, SOCIEDAD ANONIMA	62965433
08.may..2019 00:00:00	COMPRA DE FOTOCOPIADORAS PARA LA UNIDAD DE MERCADOS Y ADULTO MAYOR	1	Q 18,058.60	Q 18,058.60	SURTECS, SOCIEDAD ANONIMA	62965433
08.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA EN APOYO A JOVEN,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 220.00	Q 220.00	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	73167762

08.may..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 6 SANITARIOS PORTATILES EL DIA 03 DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,990.00	Q 2,990.00	SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	12777935
08.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	XIA,XINIC,GALINDO,MIRNA,ELIZABETH	68820925
08.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE Y INSCRIPCION DE LA COPA DE CAMPEONES Y SUB CAMPEONES INTERMUNICIPALES DE	1	Q 880.00	Q 880.00	CARRILLO,GARCIA,,PEDRO,BENJAMIN	10433341
08.may..2019 00:00:00	PAGO POR IMPRESION DE PLANILLAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 891.00	Q 891.00	HERNANDEZ,MARTINEZ,,SUSANA,ADELA	27387046
08.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 06 DE MAYO DEL 2109,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 294.00	Q 294.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
08.may..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL	7803818
08.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 945.00	Q 945.00	IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO	82698589
08.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 SOPORTE DE TRANSMISION NISSAN 4-WD PARA EL PICK UP NISSAN CON PLACAS O-0969BBJ ASIGNADO A LA	1	Q 153.00	Q 153.00	PELAEZ,BARRIOS,,NADIA,CAROLINA	12355488
08.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 4,490.50	Q 4,490.50	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA, CLEMENCIA	6260683
08.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,479.00	Q 1,479.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA, CLEMENCIA	6260683
08.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FUNERARIA PARA VECINO JORGE HAROLDO HERNANDEZ, OFICIO, FACTURA	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	XIA,XINIC,GALINDO,MIRNA,ELIZABETH	68820925
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES EN REUNION DE REFORZAMIENTO FAMILIAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 437.50	Q 437.50	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 60.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL	7803818
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 9,955.00	Q 9,955.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375

09.may..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE LLANTA PARA PICK UP MITSUBISHI L200 ASIGNADO A LA PM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 25.00	Q 25.00	OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO	6330576
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 79 CAJAS DE CONCRETO PARA CONTADOR DE AGUA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,505.00	Q 7,505.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 879.00	Q 879.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR DE ACCESORIOS ELECTRICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 210.83	Q 210.83	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANA Y	20210353
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 30 METROS DE CABLETRIPLE # 4 Y 1 MEGAMENTO PEQUEÑO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 454.65	Q 454.65	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANA Y	20210353
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION DE DUCHES EN EL AREA DE JUEGOS DEL PARQUE ECOLOGICO	1	Q 1,395.12	Q 1,395.12	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANA Y	20210353
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 MTS DE PIEDRIN DE 1/2,PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE VIVERO LAS ROSAS	1	Q 1,440.00	Q 1,440.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 45 BLS CEMENTO TIPO PORTLAND 40509SI,PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE VIVERO LAS ROSAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 3,375.00	Q 3,375.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 MTS DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS ,PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 403.40	Q 403.40	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANA Y	20210353
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q 144.19	Q 144.19	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANA Y	20210353
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DETUBOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 249.90	Q 249.90	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANA Y	20210353
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 679.02	Q 679.02	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANA Y	20210353

09.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS, ABRAZADERAS, CAJA OCTAGONAL, FACTURA, OFICIO, SOLCIIUD Y	1	Q	75.72	Q	75.72	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANA Y	20210353
09.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	86.99	Q	86.99	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANA Y	20210353
10.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 11 DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q	20.00	Q	20.00	MONROY,PEREZ,,ASTRID,GUADALUPE	90146999
10.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 DIENTE ROQUERO PARA RETROEXCADORA JOHN DEERE, FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	375.00	Q	375.00	JV TRACTOR'S COPROPIEDAD	93105762
10.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CANDELA PARA PICK UP FORD F150 CON LA PLACA O-0090BBB ASIGNADOS A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	50.00	Q	50.00	GONZALEZ,RIVERA,SAL,MONICA,ALEJAND RA	97070270
10.may..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q	60.00	Q	60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL	7803818
10.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MARIMBA PARA SERENATA DIA DE LA MADRE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	NORIEGA,GIRON,,NERY,ANTONIO	1724762
10.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR ANALISIS DE LABORATORIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	35.00	Q	35.00	CENTRO DE INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	97688088
10.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR TAC CEREBRAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	300.00	Q	300.00	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	73167762
10.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO ARTISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	VASQUEZ,ROSALES,,VICTOR,MANUEL	71508988
10.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL PARA PERSONAL DE DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q	230.00	Q	230.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
10.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 LIBROS DE CONTABILIDAD ACTAS 100H.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q	53.90	Q	53.90	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	4149157
10.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO POR COMISION A CIUDAD CAPITAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q	79.00	Q	79.00	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	35355913
10.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 SOBRES LINO Y 200 CARTULINA TAM. CARTA, PARA LA UNIDAD DE JORNADAS MEDICAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q	267.50	Q	267.50	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	4149157
10.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALMUERZO PARA EL DIA DE LA MADRE EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	41.05	Q	41.05	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	26532476

10.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALMUERZO ESPECIAL POR EL DIA DE LA MADRE EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 67.10	Q 67.10	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	26532476
10.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q 9,877.20	Q 9,877.20	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
13.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 13 DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 231.00	Q 231.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
13.may..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL	7803818
13.may..2019 00:00:00	PAGO POR 5 CURSOS DE DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN,COTIZACIÓN Y OFICIO.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	IBARRA,SOLORZANO,,JACK,DOUGLAS	565423
13.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE SILLAS Y LIBRERAS PARA BIBLIOTECA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD	1	Q 7,828.00	Q 7,828.00	MORALES,MARROQUIN,,ANDRES,	66748305
13.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA QUE UTILIZO LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 2,515.00	Q 2,515.00	BAXTER, SOCIEDAD ANONIMA	7398883
13.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 8 LAMPARAS TIPO COBRA DE ILUMINACION LED DE 100 WATTS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 15,200.00	Q 15,200.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
13.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE ELECCION Y CORONACION NIÑA Y SEÑORITA ZORZOYA I,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 3,360.00	Q 3,360.00	GODINEZ,CARMONA,,JOSE,VICTOR	31686230
13.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE CENAS PARA ELECCION Y CORONACION DE NIÑA Y SEÑORITA SAN JOSE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 3,825.00	Q 3,825.00	GODINEZ,CARMONA,,JOSE,VICTOR	31686230
13.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS ABUIELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 828.00	Q 828.00	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2839113
13.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS ABUELOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 667.00	Q 667.00	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2839113
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 250.00	Q 250.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891

14.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE REQUERIDO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 650.00	Q 650.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PASTELES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE , EN ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 360.00	Q 360.00	DIAZ,VASQUEZ,ESTRADA,MARINA,ELIZABETH	7725744
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE,CON EL GRUPO DE AEROBICOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 933.00	Q 933.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,897.75	Q 2,897.75	RESALTA SOCIEDAD ANONIMA	78390397
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE OEGAMENTO TANGIT 1/4 DE GALON,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 320.00	Q 320.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 3 LLAVES DE PASO DE 3/4 ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 255.00	Q 255.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
14.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR DIFERENTES VIVERES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 160.00	Q 160.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 225 PROTECTORES PARA HOJAS BEUTONE TAMAÑO CARTA Y 400 PROTECTORES PARA HOJAS BEUTONE TAMAÑO OFICIO PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 568.75	Q 568.75	PAZ,ASTURIAS,,JORGE,LUIS	71859233
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TENEDORES Y UN COLADOR PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EN EL SALON MUNICIPAL,CASCO URBANO SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 75.00	Q 75.00	PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO	4349849
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE METROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 564.00	Q 564.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 40 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND 4060PSI,PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA.AVENIDA CALLEJON MARTINEZ ZONA 2,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398

14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 MTS DE PIEDRIN 1/2,MATERIAL UTILIZADO EN PROYECTO:MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA. AVENIDA CALLEJON MARTINEZ ZONA 2,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 1,440.00	Q 1,440.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 32 MTS DE SELECTO,ESTE MATERIAL SE UTILIZO EN LE PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA. AVENIDA CALLEJON MARTINEZ ,ZONA2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,816.00	Q 2,816.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 15 MTS DE ARENA DE RIO,ESTE MATERIAL SE UTILIZO EN EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALLEJON MERTINEZ ,ZONA 2,SAN LUCAS SAC,	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ELECTROMALLA Y VARILLAS DE HIERRO,ESTE MATERIAL SE UTILIZO EN EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA. AVENIDA CALLEJON MARTINEZ ZONA 2,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,157.00	Q 1,157.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 POSTES DE CONCRETO TRIANGULARES 3 MTS ALTO,ESTE MATERIAL SE UTILIZO EN RECONSTRUCCION DE CERCO EN VIVERO LAS ROSAS CAMINO A CASERIO MANZANAL 1 ZONA	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 7 TAPADERAS METALICAS DE MEDIDA 1.12MTS X 0.67 CON LAMINA 1/4 DE ESPESOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 10,997.00	Q 10,997.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 14 PAQUETE BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019,FACTURA.	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL - INFOM-	974250
14.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE SILLETA TE 18" NOV, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 400.32	Q 400.32	MEXICHEM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	909505
14.may..2019 00:00:00	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FACTURA, OFICIO, SOLCITUD Y RECEPCION	1	Q 4,603.68	Q 4,603.68	MEXICHEM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	909505
15.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1100 PACHES QUE SE SIRVIERON EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN LUCAS SAC,EL DIA 10 DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 7,700.00	Q 7,700.00	GODINEZ,CARMONA,,JOSE,VICTOR	31686230

15.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 600 PACHES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,200.00	Q 4,200.00	GODINEZ,CARMONA,,JOSE,VICTOR	31686230
15.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE DERIVACION Y ATENCION A VICTIMAS DE SACATEPEQUEZ, REALIZADA EN LA OMAIV EL DIA 14 DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 1,162.50	Q 1,162.50	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
15.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CARNE,PARA LA PREPARACION DE LA ALIMENTACION EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,021.00	Q 2,021.00	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	10523332
15.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION, FACTURA. OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 23.00	Q 23.00	GRUPO R2C SOCIEDAD ANONIMA	77055721
15.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIFERENTES ALDEAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EN EL SALON MUNICIAPAL,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
15.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF.No.4214-9291. UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 1,166.00	Q 1,166.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
15.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 104.00	Q 104.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
15.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 650.00	Q 650.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
15.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR Y MIS AÑOS DORADOS CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,900.00	Q 3,900.00	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	10523332
15.may..2019 00:00:00	PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
15.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS. FACTURA, OFICIO, SOLCITUD Y RECEPCION	1	Q 50.00	Q 50.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
15.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 109.00	Q 109.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945

15.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 54.50	Q 54.50	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
16.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 16 DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 332.50	Q 332.50	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
16.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 238.00	Q 238.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
16.may..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL	7803818
16.may..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL	7803818
16.may..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE MICROHONDAS DE LA UNIDAD DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 185.00	Q 185.00	SACTIC,TAQUEZ,,HECTOR,	7328141
16.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIOS PREVENTIVOS A 7 UNIDADES MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 420.00	Q 420.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
16.may..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,230.00	Q 2,230.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
16.may..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION ,SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 555.00	Q 555.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
16.may..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION Y REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 1,830.00	Q 1,830.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
16.may..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION Y REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 347.50	Q 347.50	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
16.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 AZADON,PALA PUNTA CUADRADA , UN RASTRILLO,UN MACHETE Y UNA LIMA PARA AFILAR MACHETE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 217.00	Q 217.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
16.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AGUA PURA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 2,551.00	Q 2,551.00	RAMOS,RAMIREZ,,MAVERIK,STEVENS	72915765
16.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	1	Q 12,237.65	Q 12,237.65	AGUILAR,JIMENEZ,,SAMUEL,	9868291

17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 POSTES H CLASICOS DE 14X14X3.70 MTS. Y 30 PLACAS CLASICA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,532.80	Q 2,532.80	CORPORACION FIRST CLASS, SOCIEDAD ANONIMA	56658958
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PERSONAL DAFIM POR ACTIVIDAD MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 575.00	Q 575.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL PARA PERSONAL DE DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 332.50	Q 332.50	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 1,030.70	Q 1,030.70	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO POR COMISION A LA CAPITAL POR DONACION DE MOTOS PARA LA PMT,PARTICIPARON PERSONAL DE LA PMT,DAFIM Y TRANSPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 345.50	Q 345.50	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	5686865
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL	7803818
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL	7803818
17.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA PARA SISTEMA DE CONTROL DE RESIDUOS HIGIENE FEMENINA, FACTURA, OFICIO,	1	Q 1,275.00	Q 1,275.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO PARA CONTROLAR EL POLVO A TRAVEZ DE MOPAS Y ALFOMBRAS, OFICIO , FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,044.52	Q 1,044.52	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR SISTEMA DE AROMATIZACIN DE AMBIENTES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 4,060.00	Q 4,060.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
17.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR SISTEMA DE CONTROL DE COLORES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD, RECEPCION	1	Q 3,520.00	Q 3,520.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR 3 HORAS DE PARQUEO POR COMISION DE TRASLADO DE MOTOCICLETAS DONADAS POR LA EMBAJADA DE EEUU.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 10.00	Q 10.00	INVERSIONES Y SERVICIOS GRAN VIA, SOCIEDAD ANONIMA	97405264
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR 3 HORAS DE PARQUEO POR COMISION DE TRASLADO DE MOTOCICLETAS DONADAS POR LA EMBAJADA DE EEUU,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 10.00	Q 10.00	INVERSIONES Y SERVICIOS GRAN VIA, SOCIEDAD ANONIMA	97405264
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 890 HIPOCLORITO DE SODIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 6,675.00	Q 6,675.00	COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	70919828

17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE PEGAMENTO TANGIT 1/4,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 320.00	Q 320.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,703.00	Q 6,703.00	JOCHOLA,HERNANDEZ,,PAULA,FELIPA	101679858
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,485.00	Q 1,485.00	JOCHOLA,HERNANDEZ,,PAULA,FELIPA	101679858
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,935.00	Q 7,935.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 750.00	Q 750.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANA Y	20210353
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE EVENTO DE CORONACION Y PRESENTACION DE NIÑA Y SEÑORITA ALDEA ZORZOYA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 750.00	Q 750.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANA Y	20210353
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE MIS AÑOS DORADOS DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO	7453620
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR CENAS SERVIDAS A INTEGRANTES DE MARIMBA SONORA QUETZAL EN LA SERENATA DEL DIA DE LA MADRE ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 600.00	Q 600.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	20210892
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARENA DE RIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRIN, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 2,400.00	Q 2,400.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SELECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 2,816.00	Q 2,816.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE ADOQUIN PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 13,698.10	Q 13,698.10	ADOBLOCK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5126231
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PLANCA ELECTROMALLA, ALAMBRES Y VARILLAS DE HIERRO, FACTURA, OFICIO,	1	Q 1,102.00	Q 1,102.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 700.00	Q 700.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398

17.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRIN, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 2,880.00	Q 2,880.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 220.00	Q 220.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q 1,102.00	Q 1,102.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE SELCTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 2,464.00	Q 2,464.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO TIPO PORTLAN, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 900.00	Q 900.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SELECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 2,464.00	Q 2,464.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
17.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO TIPÓ PORTLAND, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
17.may..2019 00:00:00	PAGO DE COMPRA DE CEMENTO TIPO PORTLAND, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 3,525.00	Q 3,525.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD	76790398
20.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1	Q 3,570.00	Q 3,570.00	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	20207778
20.may..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL	7803818
20.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE PREYECTOS MUNICIPALES EL DIA 03 DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,580.00	Q 2,580.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
20.may..2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR CONTRATACION DE 50HRS DE AUDIO PARA EVENTOS MUNICIPALES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00	BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO	9529446
20.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 PIPA CON AGUA TRANSPORTADA AL HOGAR DEL ANCIANO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 350.00	Q 350.00	DAVILA,MARROQUIN,,ANDREA,MARIA	102978514
20.may..2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	CORONADO,SANTA CRUZ,,VICTOR,MANUEL	744948
20.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,360.00	Q 2,360.00	XILOJ,UTUY,,JULIO,CESAR	11985933

20.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,620.00	Q 4,620.00	XILOJ,UTUY,,JULIO,CESAR	11985933
20.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 600 PIRUJOS PARA EL DIA 9 DE MAYO Y 1100 PIRUJOS PARA EL 10 DE MAYO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA CHOACORRAL Y CASCO URBANO SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,125.00	Q 2,125.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
20.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL TOALLA PARA MANO PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 398.00	Q 398.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
20.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO M2040DN/LY KILOMETRAJE POR SERVICIO TECNICO,EN UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 755.00	Q 755.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
20.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS,PARA LA INSTALACION DEL MARCADOR DE RELOJ DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
20.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, FACTURA, SOLCIITUD OFICIO Y RECEPCION	1	Q 238.00	Q 238.00	INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	3718069
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR SSERVICIO DE TRANSPORTE EL 25 Y 26 DE MATO DEL 2019,FACTURA Y OFICIO.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	TRANSPORTES TURISTICOS Y CIA LTDA	3199754
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 MEDALLA FUNDIDA DE 2" CON LAMINA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 312.00	Q 312.00	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	4605586
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 5,301.00	Q 5,301.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA, CLEMENCIA	6260683
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 4,532.50	Q 4,532.50	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA, CLEMENCIA	6260683
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 80 BOMBILLAS DE METALARC 400W,PROYECTO DE CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,OFICIO,FACTURA Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 9,677.60	Q 9,677.60	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167

21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ,PROYECTO SOCIAL DE CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,OFICIO,FACTURAY RECEPCION DE BIENES.	1	Q 9,951.41	Q 9,951.41	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO ,SAN LUCAS SAC,OFICIO,FACTURA Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,197.85	Q 6,197.85	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
21.may..2019 00:00:00	PAGO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 9,992.25	Q 9,992.25	PALACIOS,RAMIREZ,,LOURDES,ALEJANDR A	69205604
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 8,600.00	Q 8,600.00	PALACIOS,RAMIREZ,,LOURDES,ALEJANDR A	69205604
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO ,MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,OFICIO,FACTURA Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 9,804.00	Q 9,804.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA, SOLICITUD OFICIO Y RECEPCION	1	Q 9,940.00	Q 9,940.00	PALACIOS,RAMIREZ,,LOURDES,ALEJANDR A	69205604
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BALASTRO 400 WATTS,CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,OFICIO,FACTURA Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,400.00	Q 7,400.00	PALACIOS,RAMIREZ,,LOURDES,ALEJANDR A	69205604
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 500.00	Q 500.00	PALACIOS,RAMIREZ,,LOURDES,ALEJANDR A	69205604
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 350 METROS DE CABLE TRIPLEX # 1/0 NEUTRO FORRADO,CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.OFICIO,FACTURA Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 8,813.00	Q 8,813.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CAJAS RECTANGULARES ,CONSERVACION DE ALUMBRADO MUNICIPAL.OFICIO,FACTURA Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 225.20	Q 225.20	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ,CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO,OFICIO,FACTURA Y RECEPCION.	1	Q 9,261.78	Q 9,261.78	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE AGUJAS INDUSTRIALES, COTIZACION,OFICIO	1	Q 170.00	Q 170.00	SALU, SOCIEDAD ANONIMA	7129807
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 TORNILLOS Y 1 MANGUERA REFORZADA DE 25 PIE,PARA EL PERSONAL DE CAMPO PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS,UNIDAD DE LA	1	Q 800.00	Q 800.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K

21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ALDEA CHOACORRAL Y CASCO URBANO,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 798.50	Q 798.50	ALARCON,MENDEZ,BORRAYO,AURA,ANTONIA	20401760
21.may..2019 00:00:00	POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE AGUAS E INFORMATICA	1	Q 13,970.00	Q 13,970.00	LOPEZ,FIGUEROA,,GIOVANI,HUMBERTO	788866K
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE CONSERVACION DEL ORNATO	1	Q 11,115.00	Q 11,115.00	LOPEZ,FIGUEROA,,GIOVANI,HUMBERTO	788866K
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TUERCA HEXAGONAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 52.93	Q 52.93	LA CASA DEL TORNILLO SOCIEDAD ANONIMA	6844162
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TORNILLOS, PERNOS, BUSHING, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q 843.72	Q 843.72	RESORTES DE LEON SOCIEDAD ANONIMA	5956331
21.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNIONES DE CONCEJO, SOLICITUD, OFICIO, FACTURA, RECEPCION	1	Q 740.25	Q 740.25	EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	4553012
22.may..2019 00:00:00	PAGO DE RECIBO POR INGRESO A RELLENO SANITARIO, RECIBO, OFICIO, SOLICITUS Y RECEPCION	1	Q 40.00	Q 40.00	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA DE	28979435
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR CONFERENCIA PARA MANDOS MEDIOS Y JEFES DE DEPARTAMENTOS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUATEMALTECA ORGANIZACION NO	64746402
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA DE LOS INSTRUMENTOS Y UTILERIA DE MAESTRAS, DE ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	CABRERA,PEÑATE,,JOSHUA,ISAAC	96240547
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE BUSSES PULMAN,PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA DE MAESTRAS,MAESTROS Y SOLISTAS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE GUATEMALA,CONCIERTO DEL 22 DE MAYO DEL 2019	1	Q 3,400.00	Q 3,400.00	MALDONADO,JUAREZ,,BENJAMIN,EDUARDO	3349314
22.may..2019 00:00:00	CONCIERTO ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 1,643.95	Q 1,643.95	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINA, COTIZACION Y OFICIO.	1	Q 820.00	Q 820.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO UGC, ESTE MATERIAL SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,SAN LUCAS	1	Q 295.00	Q 295.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESOREOS Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 295.00	Q 295.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K

22.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 531.00	Q 531.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ,DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,036.50	Q 1,036.50	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DEL MUNICIPIO ,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,117.00	Q 1,117.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO ,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 592.50	Q 592.50	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMINETO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,515.00	Q 2,515.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SAN LUCA SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 854.00	Q 854.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,882.90	Q 1,882.90	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL, OFICIO,FACTURA, SOLICIUD Y RECEPCION	1	Q 11,409.00	Q 11,409.00	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579
22.may..2019 00:00:00	PAGO POR COPIA DE LLAVES, FACTURA, SOLICITUD OFICIO Y RECEPCION	1	Q 40.00	Q 40.00	BORRAYO,SANTA CRUZ,BORRAYO,DORA,VIRGINIA	11900431
23.may..2019 00:00:00	POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	1	Q 12,388.00	Q 12,388.00	PEREZ,RIVERA,MORALES,YURI,BEATRIZ	40579492
23.may..2019 00:00:00	POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1	Q 11,544.00	Q 11,544.00	PEREZ,RIVERA,MORALES,YURI,BEATRIZ	40579492
23.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LOS MIEMBROS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE GUATEMALA,EL DIA 22 DE MAYO DEL 2019,TEMPORADA	1	Q 3,400.00	Q 3,400.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101

23.may..2019 00:00:00	PAGO POR 11 VIAJES DE SAN LUCAS SAC, HACIA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ,IDA Y VUELTA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 6,600.00	Q 6,600.00	GUZMAN,MATA,,OSBEN,ARIEL	29239974
23.may..2019 00:00:00	PAGO POR ALIMENTACION DE PROMOTOR DE CERRO , FACTURA , OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 700.00	Q 700.00	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	35355913
23.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ,CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO,SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO Y	1	Q 11,604.24	Q 11,604.24	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
23.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO,PARA PICK UP MITSUBISHI L200 PLACAS O 0244BBS DE RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 4,830.00	Q 4,830.00	ITZOL,TAQUEZ,,DAVID,	10431969
23.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,260.50	Q 3,260.50	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA, CLEMENCIA	6260683
23.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE QUE SE REQUIRIO PAR ALA SELECCION U-15 DE SAN LUCAS SAC,EN PARTICIPACION A CIUDAD CAPITAL EN CEJUSA.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 425.00	Q 425.00	ASOCIACION SALESIANA DE DON BOSCO	325309
23.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF.No.5834-7106 UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 1,116.00	Q 1,116.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23.may..2019 00:00:00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 328.00	Q 328.00	LEIVA,,,,ROLANDO,	4654471
23.may..2019 00:00:00	PAGO POR REFACCIONES DEL CONCEJO PARA REUNION ORDINARIA, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 217.00	Q 217.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
24.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 36" 1.5 MTS. PERFORADO DE 1" OFICIO Y COTIZACION.	1	Q 6,799.78	Q 6,799.78	INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA	6763324
24.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 36" 1.5MTS. PERFORADO DE 1",OFICIO Y COTIZACION	1	Q 6,799.78	Q 6,799.78	INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA	6763324
24.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNA VALVULA DE BRONCE 6",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
24.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 280 TUBO LED DE 48" DL 18W,PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,394.80	Q 7,394.80	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167

24.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 47 CAJAS DE CONCRETO PARA CONTADOR DE AGUA Y 2 TUBOS DE CONCRETO 12" PARA INSTALACIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,635.00	Q 4,635.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
24.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, OFICIO, FACTURA SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 250.00	Q 250.00	RAMIREZ,DUBON,,BENIGNA,	27368777
24.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, FACTURA, SOLICITUD OFICIO, RECEPCION	1	Q 2,154.24	Q 2,154.24	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897
24.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 57.95	Q 57.95	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124
25.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIOS COMPLETOS Y REPUESTOS DE BICICLETAS ASIGNADAS A LA PMT,PM Y AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,924.00	Q 1,924.00	CHAY,YAC,,SACARIAS,	10696857
25.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 510.00	Q 510.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA	21056234
27.may..2019 00:00:00	PAGO POR GRABACION Y EDICION DEL INFORMATIVO MUNICIPAL DE TELEVISION CON INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS	44265581
27.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 VARILLAS ROSCADAS UNICANAL DE 3/8" X 3 METROS,CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 282.00	Q 282.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
27.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES SIDERURGICOS Y DE METAL, OFICIO, COTIZACION	1	Q 3,314.00	Q 3,314.00	PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA	56635494
27.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 16,150.00	Q 16,150.00	CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	26673347
27.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 ARO R22.5 10 AGUJEROS MILIMETRICO, 1 REVISION DE LLANTA R22.5,PARA EL CAMION FORD F700 CON PLACAS O 0092BBB ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 465.00	Q 465.00	CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	26673347
27.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 210.00	Q 210.00	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
27.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,840.00	Q 1,840.00	DE MATA,MAZARIEGOS,,JOSE,BAUDILIO	17857503

27.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 700.00	Q 700.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
28.may..2019 00:00:00	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA COBROS IUSI	1	Q 1,505.00	Q 1,505.00	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	9450904
28.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN GURDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,196.00	Q 6,196.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
28.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 94.00	Q 94.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
28.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE HILO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 490.00	Q 490.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
28.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLAS LED PARA USO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	1	Q 8,738.25	Q 8,738.25	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
28.may..2019 00:00:00	PAGO POR CONSUMO DE REFACCIONES PARA REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q 280.00	Q 280.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
28.may..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q 10.00	Q 10.00	CATUN,LAINEZ,,JOSUE,ABEL	711303K
28.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 20.00	Q 20.00	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	58647597
28.may..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q 5.00	Q 5.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	22281614
29.may..2019 00:00:00	pago por la compra de juegos de pastas para manejo de libro de hojas mobiles de LADAFIM, oficio, factura, solicitud y recepcion.	1	Q 480.00	Q 480.00	CABRERA,CASTILLO,,LENIN,ADONAI	95800050
29.may..2019 00:00:00	PAGO POR REFACCIONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 128.00	Q 128.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
29.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PAA ACTIVIDAD MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 65.00	Q 65.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
29.may..2019 00:00:00	PAGO POR ALIMENTACION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 131.00	Q 131.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
29.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO PARA LA UNIDAD DE	1	Q 3,891.75	Q 3,891.75	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	26432617
29.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DOS LAPTOP PARA LAS UNIDADES DE DEPORTES Y ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS	1	Q 6,800.00	Q 6,800.00	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	26432617
29.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP PARA LA UNIDAD DE JUVENTUD Y ADULTO MAYOR	1	Q 12,823.20	Q 12,823.20	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	26432617
29.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 35.00	Q 35.00	MEJIA,LOPEZ,,AMANDA,DEL CARMEN	32215983
29.may..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE TRACTOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 105.00	Q 105.00	OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO	6330576

30.may..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE UN ELECTROCARDIOGRAMA, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 300.00	Q 300.00	GONZALEZ,MAZA,,ERWIN,EUGENIO	4625455
30.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 TALADRO INALAMBRICO 18V3/4 2 BATERIAS Y 1 BARRENO POWER TECH 10.8v 3/08 INALAMBRICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,080.35	Q 1,080.35	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
30.may..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DEL EQUIPO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SANSUNG MULTIEXPRESS 6555N, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA POLICIA	1	Q 3,459.00	Q 3,459.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
30.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE CONTADORES, OFICIO, COTIZACION	1	Q 23,450.00	Q 23,450.00	TECNICA COMERCIAL BOLLMANN Y COMPAÑIA SOCIEDAD LIMITADA	674885
30.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 REFACCIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE QUE PARTICIPARON EN EL CIERRE DE MODULO DE LOS CURSOS DE CAPACITANDO PARA LA VIDA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	Q 375.00	Q 375.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
30.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 217.00	Q 217.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
30.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, FACTURA, OFICIO,SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 161.00	Q 161.00	CASA JARDIN EL ARTESANAL, SOCIEDAD ANONIMA	101050550
30.may..2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO LUMENES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 8,575.00	Q 8,575.00	PALACIOS,RAMIREZ,,LOURDES,ALEJANDR A	69205604
31.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	8372977
31.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMISION DE POS VISANET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	1	Q 3,384.79	Q 3,384.79	COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA	20003447
31.may..2019 00:00:00	PAGO POR EL SERVICIO DE POS DEL MES DE MAYO 2019. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 155.91	Q 155.91	COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD	89534239
31.may..2019 00:00:00	PAGO POR COMISION MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	1	Q 585.93	Q 585.93	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218
31.may..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 5.00	Q 5.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	22281614
31.may..2019 00:00:00	COMPRA DE INSUMOS PARA PONCHE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,881.00	Q 1,881.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
31.may..2019 00:00:00	PAGO POR EL CONSUMO DE PAN, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 105.00	Q 105.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
31.may..2019 00:00:00	PAGO POR ALIMENTACION FACTURA,OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,766.00	Q 1,766.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945