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:	18/07/2019
CORRESPONDE AL MES DE:	JUNIO

	NUMER	AL 22 - CC	MPRAS D	IRE	CTAS		
FECHA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.jun2019 00:00:00	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE AGUA DEL LOCAL DE LA MINI MUNI, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 174.64	Q	174.64	VANN SOCIEDAD ANONIMA	83289399
01.jun2019 00:00:00	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL LOCAL QUE OCUPA LA MINI MUNI , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,720.60	Q	1,720.60	CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA	80596126
01.jun2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL LOCAL QUE OCUPA LA MINI MUNI, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y RECEPCION	1	Q 11,576.25	Q	11,576.25	PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	69709564
01.jun2019 00:00:00	PAGO POR MONITOREO MAS DERECHO A REACCION DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019 UBICADO EN TELESECUNDARIA DE CHOACORRAL	1	Q 275.00	Q	275.00	SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	8343292
01.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO VERI CHEQUE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 803.66	Q	803.66	Q SOCIEDAD ANONIMA	5076986
01.jun2019 00:00:00	PAGO POR ALIMENTACION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 108.00	Q	108.00	GARCIA,,CAMEY,ADA,RUBI	47002336
01.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 925.50	Q	925.50	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
01.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 14,426.57	Q	14,426.57	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	66855071
02.jun2019 00:00:00	PAGO POR FACTURACION TELEFONICA DE LA LINEA 3294, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,607.00	Q	1,607.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
03.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE TERMINALES 3/8, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y RECEPCION	1	Q 16.00	Q	16.00	REJOPACHI,CHO,,ELWIN,	8289026
•	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA JUVENTUD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 2,800.00	Q	2,800.00	SIAN,SAC,,MARVIN,RODRIGO	10442006
03.jun2019 00:00:00	pago por servicio de arbitraje, factura, oficio, solicitud y recepcion	1	Q 2,820.00	Q	2,820.00	RUYAN,BORRAYO,,LESTER,ANDRE	31685684
03.jun2019 00:00:00	PAGO POR ALIMENTACION, SOLCITUD FACTURA, OFICIO, Y RECEPCION	1	Q 371.00	Q	371.00	INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	3718069
03.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE RESIDUOS HIGIENE FEMENINA, OFICIO, FACTURA, SOLCIITUD Y RECEPCION	1	Q 1,275.00	Q	1,275.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
03.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE POLVO, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y RECEPCION	1	Q 1,044.52	Q	1,044.52	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
03.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 4,060.00	Q	4,060.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
03.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL DE OLORES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 3,520.00	Q	3,520.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
	PAGO POR SERVICIO DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA. RECIBO, INFORME, 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

DIFFERENTIS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDA FACTURA, MPCORNE, 1	DAGO DOD CONCEPTO DE COMPDA DE TONNED DADA 1100 DE 1 AO	T	1				1
10 1871-000 1880 1871-000 1880 1871-000 1880 1871-000 1871-	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONNER PARA USO DE LAS		0 00454	, ,	004540	LAZIMONA NA BENNET BANABANIONE	
10 18,710.00		1	Q 2,345.1		2,345.10	KEMSKI,MARTINEZ,,DAVID,MIGUEL	
13 Int. 2019 00 000 FACTURA, OFFICIO 1				_			87673835
39.00.000 MACDIONE ELAGORACION DE CAFETES, 'DEMAS ACCESORIOS PARA LA 1		1 1	Q 18.710.0	o I a	18.710.00	ECOSISTEMAS PROYECTOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	
13 11 12 10 10 10 10 10 10			,		-,	2,222	53410351
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	· ·	1	Q 4.260.0	0 0	4.260.00	COTUC RUBIO JUAREZ LTDA	
APAR USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE 1		·	٠,=٥٥١٥	``	.,_00.00	00.00.000000000000000000000000000000000	1530828
1							
PAGO PO EXPLICA PERCIPIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 30 Jun. 2019 00000 OPECO, INFORMS, SOLICITUS Y RECEPCION 40 Jun. 2019 00000 OPECO, ENGRES PROFESIONALES RESPECTO A ESCRITURA 41 Q 5.260.00 Q 5.260.00 PINEDA, SALAZAR, ROSARIO, ELIZABETH 41 (26.075) 40 Jun. 2019 00000 OPECO, LORONGRADE BLOCK, AMPESINO Y SUGIESTO FOR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE SOLOCA MESSAN LUCAS SACATEREDUEZ 41 JUNIO, 2019 00000 OS SACATEREDUEZ 42 PAGO POR COMPRA DE FLOXE PROMINIO, AND SAN LUCAS SACATEREDUEZ 43 JUNIO, 2019 00000 OS SACATEREDUEZ 44 JUNIO, 2019 00000 OS SACATEREDUEZ 45 PAGO POR COMPRA DE FLOXE PROMINIO, AND SAN LUCAS SACATEREDUEZ 46 JUNIO, 2019 00000 OS SACATEREDUEZ 46 JUNIO, 2019 00000 OS SACATEREDUEZ 47 PAGO POR COMPRA DE FLOXE PROMINIO, AND SAN LUCAS SACATEREDUEZ 48 JUNIO, 2019 00000 OS SACATEREDUEZ 49 PAGO POR COMPRA DE FLOXE PROMINIO, AND SAN LUCAS SACATEREDUEZ 49 PAGO POR COMPRA DE FLOXE PROMINIO, AND SAN LUCAS SACATEREDUEZ 40 JUNIO, 2019 00000 OS PAGO POR COMPRA DE FLOXE PROMINIO 40 JUNIO, 2019 00000 OS PAGO POR COMPRA DE FLOXE PROMINIO 40 JUNIO, 2019 00000 OS PAGO POR COMPRA DE FLOXE PROMINIO 40 JUNIO, 2019 00000 OS PAGO POR COMPRA DE LINTERNAS Y TONFAS, OFICIO Y COTIZACION 40 JUNIO, 2019 00000 OS PAGO POR RABQUE FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 40 JUNIO, 2019 00000 OS PAGO POR RABQUE FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y SECEPCION 40 JUNIO, 2019 00000 OS PAGO POR ALMINENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y SECEPCION 40 JUNIO, 2019 00000 OS PAGO POR RABGO POR ALMINENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y SECEPCION 40 JUNIO, 2019 00000 OS PAGO POR ALMINENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y SECEPCION 40 JUNIO, 2019 00000 OS PAGO POR REFACCIONES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y SECEPCION 41 JUNIO, 2019 00000 OS PAGO POR REFACCIONES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y SECEPCIO		1	Q 2,220.0	0 Q	2,220.00	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	
23, Jun. 2019 00:0000 OFFICIO, NEORME, SOLICITUS Y RECEPCION 1							29512905
13 gin_2019 00.0001 OPECIO, N-DORM_S SUCCIOTUS Y RECEPCION 27986218 2	PAGO DE CAJILLA PERCIBIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,	1 4	0 600.0	م ا م	600.00	PANCO DE DECADROLLO BURAL COCIEDAD ANONIMA	
12846075	03.jun2019 00:00:00 OFICIO, INFORME, SOLICITUS Y RECEPCION	1	Q 000.0	J	000.00	BANCO DE DESARROLLO RORAL, SOCIEDAD ANOMINIA	21965218
12846075							
PAGO POR COMPRA DE BLOCK ADHESIVO Y BOLÍGRAFOS PARA USO DE 1 Q 2,020.65 GONZALEZ,GUERRA,HENRY,JONATAN 32017979 PAGO POR COMPRA DE JOLDER COLGANTE Y FOLDER MANULA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS UNIDADES DE SAN LUCAS 1 Q 3,974.95 GONZALEZ,GUERRA,HENRY,JONATAN 32017979 PAGO POR COMPRA DE POLDER COLGANTE Y FOLDER MANULA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS UNIDADES DE SAN LUCAS 1 Q 3,974.95 GONZALEZ,GUERRA,HENRY,JONATAN 32017979 PAGO POR COMPRA DE DEJOER COLGANTE Y FOLDER MANULA PROPERTOR OF ALMONO OFICIO PARA USO DE LAS UNIDADES DE SAN LUCAS 1 Q 3,974.95 GONZALEZ,GUERRA,HENRY,JONATAN 32017979 PAGO POR COMPRA DE LINTERNAS Y TONFAS, OFICIO Y COTIZACION 1 Q 10,068.00 ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA 3377091 DA,JUN.,2019 00:000 DE PAGO POR COMPRA DE LINTERNAS Y TONFAS, OFICIO Y COTIZACION 1 Q 10,068.00 BOLLAT,HERRERA,DANIEL,EDUARDO 42723825 DA,JUN.,2019 00:000 DE PAGO POR PAGO	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES RESPECTO A ESCRITURA	1	Q 5,250.0	0 Q	5,250.00	PINEDA,SALAZAR,,ROSARIO,ELIZABETH	
0.4 jun. 2019 00:00:00 1.5 unitional page 1.5	03.jun2019 00:00:00 PUBLICA No 22, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION						12646075
0.4 jun. 2019 00:00:00 0.5 UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 20, 20, 3974.95 20, 3,974.95 3,974.95							
0.4 jun. 2019 00:00:00 0.5 UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 20, 20, 3974.95 20, 3,974.95 3,974.95	PAGO POR COMPRA DE BLOCK ADHESIVO Y BOLÍGRAFOS PARA USO DE	:l 1	Q 2,020.6	5 Q	2,020.65	GONZALEZ.GUERRAHENRY.JONATAN	
PAGO POR COMPRA DE FOLDER COLGANTE Y FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS UNIDADES DE SAN LUCAS 1 Q 3,974.95 Q 3,974.95 GONZALEZ,GUERRA,HENRY,JONATAN 32017979 PAGO POR COMPRA DE PRENDAS PARA LA LLUVIA, OFICIO. 1 Q 9,024.00 Q 9,024.00 ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA 3377091 D4.jun.2019 00.000 PAGO POR COMPRA DE INTERNAS Y TONFAS, OFICIO Y COTIZACION 1 Q 10.068.00 BOLLAT,HERRERA,DANIEL,EDUARDO 4.jun.2019 00.000 PAGO PAGO PRAGUE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 1 Q 575.00 Q 575.00 OVANDO,SANCHEZ,CLAUDIA,VERONICA 1 Q 300.00 TUCH,SACTIC,EDDAR,RENE 31876862 D4.jun.2019 00.000 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 1 Q 300.00 TUCH,SACTIC,EDDAR,RENE 31876862 D4.jun.2019 00.000 PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, D4.jun.2019 00.000 OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 1 Q 400.00 Q 400.00 LAZ,AGUILAR,AROLDO,RUFINO 20210892 D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, D4.jun.2019 00.000 OF ALIMENTACION PAR					,	, ,,	32017979
TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS UNIDADES DE SAN LUCAS 1							
0.4 jun. 2019 00:00:00 CASCATEPEQUEZ PAGO POR COMPRA DE PRENDAS PARA LA LLUVIA, OFICIO. 1 Q 9.024.00 Q 9.024.00 ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA 3377091 0.4 jun. 2019 00:00:00 PAGO POR COMPRA DE LINTERNAS Y TONFAS, OFICIO Y COTIZACION 1 Q 10.068.00 BOLLAT,HERRERA,DANIEL,EDUARDO 42723825 0.4 jun. 2019 00:00:00 PAGO POR COMPRA DE LINTERNAS Y TONFAS, OFICIO Y COTIZACION 1 Q 10.008.00 D.4 jun. 2019 00:00:00 PAGO POR COMPRA DE LINTERNAS Y TONFAS, OFICIO Y COTIZACION 1 Q 10.00 Q 10.00 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA 22281614 PAGO POR REPROGRAMACION DE PLANTA TELEFONICA, FACTURA, 1 Q 575.00 Q 575.00 OVANDO,SANCHEZ,CLAUDIA, VERONICA 16913116 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 300.00 Q 300.00 TUCH,SACTIC, EDGAR,RENE 31876862 PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, 1 Q 2.520.00 Q 2.520.00 LAZ,AGUILAR,AROLDO,RUFINO 20210892 PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, 1 Q 400.00 Q 400.00 LAZ,AGUILAR,AROLDO,RUFINO 20210892 D.4 jun. 2019 00:00:00 (FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 1 Q 911.25 Q 911.25 URIZAR,VILLATORO,NANCY,PATRICIA 42477891 Q 200.00 PAGO POR ALIMEROS SERVIDOS SARA PERSONAL DE LA PMT, 1 Q 200.00 Q 200.00 PEREZ.ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8583102 PAGO POR ALIQUIER DE SILLAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 PAGO POR ALIQUIER DE SILLAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 PEREZ.ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8583102 PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 PEREZ.ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8583102 PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO,		1 1	0 3 974 9	5 C	3 974 95	GONZALEZ GLIERRA HENRY JONATAN	
PAGO POR COMPRA DE PRENDAS PARA LA LLUVIA, OFICIO, 1			Q 0,07 1.0	ٽ ا	0,07 1.00	001121 (222,00211101,),112111111,00117117111	32017979
1	PAGO POR COMPRA DE PRENDAS PARA LA LI LIVIA OFICIO						02017070
04.jun2019 00:00:00 PAGO POR COMPRA DE LINTERNAS Y TONFAS, OFICIO Y COTIZACION PAGO POR RAPQUE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR REPROGRAMACION DE PLANTA TELEFONICA, FACTURA, 04.jun2019 00:00:00 PAGO POR REPROGRAMACION DE PLANTA TELEFONICA, FACTURA, 04.jun2019 00:00:00 PAGO POR REPROGRAMACION DE PLANTA TELEFONICA, FACTURA, 04.jun2019 00:00:00 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 05. SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR REPROGRAMACION DE PLANTA TELEFONICA, FACTURA, 04.jun2019 00:00:00 05. SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR REPROGRAMACION DE PLANTA TELEFONICA, FACTURA, 04.jun2019 00:00:00 05. SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, 04.jun2019 00:00:00 05. SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, 04.jun2019 00:00:00 05. SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR ALIMERZOS SERVIDOS PARA PERSONAL DE LA PMT, 1 Q 400:00 04.jun2019 00:00:00 05. SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR ALIMERZOS SERVIDOS PARA PERSONAL DE LA PMT, 1 Q 400:00 04.jun2019 00:00:00 05. SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR ALIMERZOS SERVIDOS PARA PERSONAL DE LA PMT, 1 Q 400:00 04.jun2019 00:00:00 05. SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR ALIMERZOS SERVIDOS PARA PERSONAL DE LA PMT, 1 Q 400:00 04.jun2019 00:00:00 05. SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR ALIMERZOS SERVIDOS PARA PERSONAL DE LA PMT, 1 Q 200:00 06. SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DA PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DA PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DA PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DA PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO 04.jun2019 00:00:00 05. SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO 04.jun2019 00:00:00 06. SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO 1 Q 5.652.50 NAVAS,OSORIO, DARVIN,RENE 14261561 14261561		1	Q 9,024.0	0 Q	9,024.00	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	3377091
04.jun2019 00:00:00 PAGO POR PARQUE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 1 Q 10.00 Q 10.00 O ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA 22281614	04.Juli2019 00.00.00 OC 112.AGIGIV						3377091
04.jun. 2019 00:00:00 PAGO POR PARQUE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 1 Q 10.00 Q 10.00 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA 22281614	DA JUL 2010 00:00:00 PAGO POP COMPRA DE LINTERNAS Y TONEAS OFICIO Y COTIZACION	1	Q 10,068.0	0 Q	10,068.00	BOLLAT,HERRERA,,DANIEL,EDUARDO	12722825
PAGO POR REPROGRAMACION DE PLANTA TELEFONICA. FACTURA, 04.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITUD Y PECEPCION		1	0 10.0	0	10.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	
1		'	Q 10.0	0 4	10.00	ALCAIVIIAL SOCIEDAD ANONIIVIA	22201014
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 300.00 RECEPCION PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, 04.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITU Y RECEPCION PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, 04.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITU Y RECEPCION PAGO POR ALMUERZOS SERVIDOS PARA PERSONAL DE LA PMT, 04.jun2019 00:00:00 FAGO POR ALMUERZOS SERVIDOS PARA PERSONAL DE LA PMT, 04.jun2019 00:00:00 PAGO POR REFACCIONES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 1 Q 400.00 Q 400.00 LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO 20210892 1 Q 400.00 LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO 20210892 1 Q 400.00 LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO 20210892 1 Q 911.25 URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA 42477891 PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 Q 200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8583102 PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DE PICK UP CONPLACAS O-0754BBD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 1,230.00 Q 1,230.00 MENDEZ,,COJULIN,FLORIDALMA,ELIZABETH 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO 1 Q 1,334.00 Q 1,334.00 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 2839113 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 5,652.50 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561		1	Q 575.0	0 Q	575.00	OVANDO,SANCHEZ,,CLAUDIA,VERONICA	16012116
1				_			10913110
PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, 04.jun.2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITU Y RECEPCION PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA PMT, 1 Q 2,520.00 Q 2,520.00 LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO 20210892 PAGO POR ALMUERZOS SERVIDOS PARA PERSONAL DE LA PMT, 1 Q 400.00 Q 400.00 LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO 20210892 04.jun.2019 00:00:00 PAGO POR REFACCIONES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 1 Q 911.25 URIZAR,VILLATORO,NANCY,PATRICIA 42477891 04.jun.2019 00:00:00 RECEPCION 1 Q 200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8583102 PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DE PICK UP CONPLACAS O-0754BBD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8583102 04.jun.2019 00:00:00 RECEPCION 1 Q 200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8583102 04.jun.2019 00:00:00 RECEPCION 1 Q 1,230.00 MENDEZ,COJULUN,FLORIDALMA,ELIZABETH 004.jun.2019 00:00:00 RECEPCION 1 Q 200.00 BORRAYO,DIAZ,JORGE,LUIS 31684947 04.jun.2019 00:00:00 RECEPCION 1 Q 1,334.00 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 2839113 04.jun.2019 00:00:00 RECEPCION 1 Q 5,652.50 NAVAS,OSORIO,DARVIN,RENE 14261561 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,DARVIN,RENE 14261561		1	Q 300.0	0 Q	300.00	TUCH,SACTIC,,EDGAR,RENE	24076062
04.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITU Y RECEPCION PAGO POR ALMUERZOS SERVIDOS PARA PERSONAL DE LA PMT, 04.jun2019 00:00:00 PAGO POR REFACCIONES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 04.jun2019 00:00:00 PAGO POR REFACCIONES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR ALQUILER DE SILLAS , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DE PICK UP CONPLACAS O-0754BBD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 20:00 Q 1,230:00 MENDEZ, COJULUN, FLORIDALMA, ELIZABETH 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO 04.jun2019 00:00:00 MAYOR, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 1,334.00 Q 1,334.00 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 5,652.50 Q 5,652.50 NAVAS,OSORIO, DARVIN, RENE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 RAVAS,OSORIO, DARVIN, RENE 14261561 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO, DARVIN, RENE 14261561				_			31070002
PAGO POR ALMUERZOS SERVIDOS PARA PERSONAL DE LA PMT, 04.jun. 2019 00:00:00 FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 1 Q 400.00 LAZ,AGUILAR,AROLDO,RUFINO 20210892 D4.jun. 2019 00:00:00 PAGO POR REFACCIONES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 1 Q 911.25 Q 911.25 URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA 42477891 PAGO POR ALQUILER DE SILLAS , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8583102 PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DE PICK UP CONPLACAS O-0754BBD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 1,230.00 PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 20.00 PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 20.00 PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y PAGO POR SE	·	1	Q 2,520.0	0 Q	2,520.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	20240802
04.jun. 2019 00:00:0d FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RFECEPCION 1 Q 400.00 Q 400.00 1 Q 911.25 URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA PAGO POR REFACCIONES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR ALQUILER DE SILLAS , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DE PICK UP CONPLACAS O-0754BBD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 1,230.00 Q 1,230.00 MENDEZ,,COJULUN,FLORIDALMA,ELIZABETH 04.jun. 2019 00:00:0d RECEPCION PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO 1 Q 1,334.00 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 1,334.00 Q 1,334.00 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 PAGO POR ALQUILLER DE TABLEROS PARA RELINION COMIDE 14261561				_			20210692
04.jun2019 00:00:00 PAGO POR REFACCIONES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR ALQUILER DE SILLAS , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DE PICK UP CONPLACAS O-0754BBD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y PAGO POR SERVI	·	1	Q 400.0	0 Q	400.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	20240002
A24/7/891 PAGO POR REFACCIONES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 200.00 Q 200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8583102	04.juni2019 00.00.00 FACTORA, OFICIO, SOLICITOD F RECEPCION			_			20210692
PAGO POR ALQUILER DE SILLAS , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DE PICK UP CONPLACAS O-0754BBD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO 04.jun2019 00:00:00 RAYOR, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR DE ALQUIL ER DE TABLEROS PARA RELINION COMILIDE 1 Q 4,000.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8583102 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8583102 8200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8200.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 8200.	04 in 2040 00:00:00 DA CO DOD DEFACCIONES FACTURA OFICIO COLICITUR V RECERCION	1	Q 911.2	5 Q	911.25	URIZAR, VILLATORO, , NANCY, PATRICIA	40.477004
04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DE PICK UP CONPLACAS O-0754BBD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 MAYOR, OFICIO, FACTURA, OFICIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 MAYOR, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR AL OLIU ER DE TABLEROS PARA RELINION COMIDE 1 Q 4,000.00 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA, 8583102 PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL 88583102 MENDEZ,COJULUN,FLORIDALMA,ELIZABETH 30078253 PAGO POR SERVAÇIO BALANA, ELIZABETH 30078253 1 Q 20.00 Q 20.00 BORRAYO,DIAZ,JORGE,LUIS 31684947 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 2839113 2839113 1 Q 5,652.50 Q 5,652.50 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561				_			42477891
PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DE PICK UP CONPLACAS O-0754BBD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 1,230.00 Q 1,230.00 MENDEZ,,COJULUN,FLORIDALMA,ELIZABETH 30078253		1	Q 200.0	0 Q	200.00	PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL	0500400
DE PICK UP CONPLACAS O-0754BBD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 1,230.00 Q 1,230.00 MENDEZ,,COJULUN,FLORIDALMA,ELIZABETH 204.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 20.00 Q 20.00 BORRAYO,DIAZ,,JORGE,LUIS 31684947 PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO 1 Q 1,334.00 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 1 Q 5,652.50 Q 5,652.50 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE PAGO POR ALOUIU ER DE TABLEROS PARA RELINION COMIDE				_			8583102
04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO 04.jun2019 00:00:00 MAYOR, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561				۽ ا	4 000 00	MENDEZ 00 HH IN EL ODID 11 M EL IZADEZH	
PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 1 Q 20.00 Q 20.00 BORRAYO,DIAZ,,JORGE,LUIS 31684947 PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO 1 PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO 1 Q 1,334.00 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 1 Q 5,652.50 Q 5,652.50 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE PAGO POR ALQUIJ ER DE TABLEROS PARA RELINION COMUDE PAGO POR ALQUIJ ER DE TABLEROS PARA RELINION COMUDE		1	Q 1,230.0		1,230.00	MENDEZ,,COJULUN,FLORIDALMA,ELIZABETH	
1 Q 20.00 Q 20.00 BORRAYO,DIAZ,,JORGE,LUIS 31684947				_			30078253
PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO 04.jun2019 00:00:00 MAYOR, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION 1 Q 1,334.00 Q 1,334.00 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 04.jun2019 00:00:00 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561 PAGO POR AL OLIII ER DE TABI EROS PARA RELINION COMUDE		1 1	Q 20.0	0 0	20.00	BORRAYO.DIAZJORGE.LUIS	
04.jun2019 00:00:00 MAYOR, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 04.jun2019 00:00:00 RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561 PAGO POR AL OLIII ER DE TABI EROS PARA RELINION COMI IDE		·					31684947
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 1 Q 5,652.50 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 1 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 1 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561		1	Q 1.334 0	o o	1.334.00	TROPIGAS DE GUATEMAI A. SOCIEDAD ANONIMA	
04.jun2019 00:00:00 RECEPCION 1 Q 5,652.50 Q 5,652.50 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 1 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561 PAGO POR AL OLIJI ER DE TABI EROS PARA RELINION COMIDE		<u> </u>			,		2839113
04.jun2019 00:00:00 RECEPCION 14261561 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y 1 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561 PAGO POR AL OLIJI ER DE TABI EROS PARA RELINION COMI IDE		1	0 5 652 5	م ا م	5.652.50	NAVAS OSORIO DARVIN RENE	
04.jun2019 00:00:00 RECEPCION 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00 NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE 14261561			<u> </u>		0,002.00	10.00.000000000000000000000000000000000	14261561
14201561 PAGO POR ALOUIU ER DE TABLEROS PARA RELINION COMUDE		1 1	0 40000	م ا م	4 000 00	NAVAS OSORIO, DARVIN RENE	
IPAGO POR ALQUII ER DE TABI EROS PARA REUNION COMUDE.		'	4,000.0		4,000.00	TATATIO, O CONTO, DAILY III A, ILLIAE	14261561
I DE LA CRISTAREL I LO 100 00 LO 100 00 L PEREZ ANZLIETO BORRAYO ONEIDA CRISTAREL I L	PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS PARA REUNION COMUDE,	1	Q 100.0	م ا م	100.00	PEREZ.ANZUETO.BORRAYO.ONEIDA.CRISTABEL	
04.jun2019 00:00:0d FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION 1 Q 100.00 Q 100.00 TENEZ,ANZOETO,BONNATO,ONEIDA,ONIOTABLE 8583102	04.jun2019 00:00:0d FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	<u>'</u>	Q 100.0	ĭ L ŭ	100.00	· ENEZ, WYZOE I O, DONNANI O, ONEIDA, ONIO IADEL	8583102

	GO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA CENTRO DE					
	DULTO MAYOR Y GUARDERIA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH	
04.jun2019 00:00:00 REC	CEPCION					2732106
	GO POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE OCUPA CENTRO DE ADULTO					
	AYOR MIS AÑOS DORADOS CHOACORRAL, MES DE JUNIO, FACTURA,	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	VELASQUEZ,GARCIA,,BALDEMAR,	
	ICIO, SOLICITUD Y RECEPCION					93397879
	GO POR LA COMPRA DE CINCHOS DE GASOLINA, FACTURA, OFICIO,	1	Q 260.00	Q 260.00	VELA,QUIÑONEZ,,SELVYN,ROLANDO	
04.jun2019 00:00:00 SOL		ı	Q 200.00	Q 200.00	VEEA,QUINONEZ,,SEEV IN, NOLANDO	30080916
	GO POR LA COMPRA DE MESAS, SILLAS, ETC, FACTURA, OFICIO,	1	Q 323.00	Q 323.00	LODEZ LODEZ MICHEL	
04.jun2019 00:00:00 SOL		Į.	Q 323.00	Q 323.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
PAC	GO POR LA COMPRA DE CLIP DE RADIO, ANTENA LARGA, CARGADOR					
RAF	APIDO PARA RADIO, RADIO PORTATIL, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y	1	Q 14,913.00	Q 14,913.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	
04.jun2019 00:00:00 RE0	CEPCION					27018504
PAC	GO POR DIFERENTES VICERES PARA USO EN ADULTO MAYOR,	4	0 0007.75	0 0007.75	VELACOLIEZ VILLATORO OLUQUITO ZONIA OLEMENOIA	
04.jun2019 00:00:00 FAC	CTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 6,387.75	Q 6,387.75	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
PAC	GO POR LA COMPRA DE DIFERENTES VIVERES PARA LA UNIDAD DE	4	0 000000	0 000000	VELACOLIEZ VILLATORO OLUQUITO ZONIA OLEMENOLA	
04.jun2019 00:00:00 ADL	OULTO MAYOR, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y RECEPCION	1	Q 6,669.00	Q 6,669.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
	GO POR ALQUILER DE INSTALACION DEPORTIVA, FACTURA, OFICIO,	4	0 0 100 00	0 0 100 00	DIAZ OLIOCON, IONATUAN CIOVANNII	
04.jun2019 00:00:00 SOL		1	Q 2,160.00	Q 2,160.00	DIAZ,CHOCON,,JONATHAN,GIOVANNI	46207023
	GO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA					
	JARDERIA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1	Q 842.50	Q 842.50	GONZALEZ,GUERRA,,HENRY,JONATAN	32017979
	GO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS PARA GUARDERIA					
	JNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1	Q 1,075.00	Q 1,075.00	GONZALEZ,GUERRA,,HENRY,JONATAN	32017979
	GO POR COMPRA DE UTILES Y OTROS PARA USO DE LA GUARDERIA					52011010
	JNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1	Q 1,908.45	Q 1,908.45	GONZALEZ,GUERRA,,HENRY,JONATAN	32017979
	GO POR SERVICIO PIDA CHEQUE DE MAYO, FACTURA, OFICIO,					02011010
05.jun2019 00:00:00 SOL		1	Q 1,391.04	Q 1,391.04	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	44581181
	GO SERVICIO DE REPETIDORA EXCLUSIVA DE RADIOS, FACTURA,					11001101
	FICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	27018504
	GO POR ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES. OFICIO Y					27010004
05.jun2019 00:00:00 CO		1	Q 990.00	Q 990.00	SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	12777935
	GO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN REVISTA EL SANLUQUEÑO,					12111933
	CTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE	129542
	GO POR REFACCIONES PARA PERSONAL MUNICIPAL PARA					129342
	PACITACION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,572.00	Q 1,572.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
	GO POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO, FACTURA, OFICIO	1	0 1212.00	Q 1,312.00	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579
	GO POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO, FACTURA, OFICIO GO POR COMPRA DE JABON PARA MANOS, OFICIO, FACTURA	1 1	Q 1,312.00 Q 3,390.00	Q 1,312.00 Q 3,390.00	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579
	GO POR COMPRA DE JABON PARA MANOS, OFICIO, FACTURA GO POR COMPRA DE MOBILIARIO QUE SERVIRA PARA LA BIBLIOTECA	<u> </u>	Q 3,390.00	<u>u</u> 3,390.00	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	2091/0/9
		1	Q 625.00	Q 625.00	C&C OFICINA Y HOGAR	4020422014
	JNICIPAL, OFICIO,FACTURA GO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE AGUA					10381230K
		1	Q 2,680.00	Q 2,680.00	C&C OFICINA Y HOGAR	4000400016
	OTABLE, FACTURA, OFICIO GO POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA USO DE ACTIVIDADES					10381230K
		1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	C&C OFICINA Y HOGAR	4000400016
	ADULTO MAYOR, FACTURA, OFICIO		0 1105.00	0 1105.00		10381230K
	GO POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS , FACTURA, OFICIO	1	Q 1,125.00	Q 1,125.00	C&C OFICINA Y HOGAR	10381230K
	GO POR LA COMPRA DE ARCHIVO TIPO ARMARIO DE METAL,	1	Q 1,290.00	Q 1,290.00	C&C OFICINA Y HOGAR	1000100016
05.jun2019 00:00:00 FAC			,	,	2.0.2 2 2 2.0.2	10381230K
	GO POR LA COMPRA DE REJILLA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q 12,350.00	Q 12,350.00	VELASQUEZ.CARDENASFRANCISCO.	
05.jun2019 00:00:00 REC	CEPCION	·	. ,	,,,,,,,,,,		7517165
	00 DOD 05D\\(0)00 DD50T\D00 D5 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					
	GO POR SERVICIOS PRESTADOS DE LAVANDERIA PARA UNIFORMES	1	Q 639.60	Q 639.60	LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA	
05.jun2019 00:00:00 DE	FUTBOL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION					2530295

PAGO POR RENDICION DE CUENTAS, DEPOSITO, OFICIO, SOLICITUD Y 05.jun2019 00:00:00 RECEPCION	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
PAGO POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DE							03/0/2N
		_		_			
CAPACITACION DE PDM-OT, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q	600.00	Q	600.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	
05.jun2019 00:00:00 RECEPCION							40911101
PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PARA PROYECTO, FACTURA,	1	0	6,799.78	Q	6,799.78	INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA	
05.jun2019 00:00:00 SOLICITUD Y RECEPCION	Į.	y	0,799.70	3	0,799.70	INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA	6763324
COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, FACTURA,	4		10.00	(40.00	EEAO OOOJEDAD ANONJAA	
05.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	49.60	Q	49.60	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
PAGO POR PARQUEO EN APOYO A RRHH POR COMISION A CGC,							
05.jun2019 00:00:00 FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	5.00	Q	5.00	COXAJ,CUYUCH,,SANTOS,OBISPO	59270586
pago por conferencia sobre la reforma fiscal decreto 04-2019, FACTURA,							00270000
06.jun2019 00:00:00 OFICIO	1	Q	3,570.00	Q	3,570.00	CHILE MONROY Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL	34763090
							34763090
PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE	1	Q	2,875.57	Q	2,875.57	LOPEZ,FIGUEROA,,GIOVANI,HUMBERTO	
06.jun2019 00:00:00 AUDITORIA INTERNA	•		_,		_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		788866K
PAGO POR REPARACION DE ESTUFAS EN LA DMM, FACTURA, OFICIO,	1	\circ	1,400.00	\cap	1,400.00	PORRAS,BUCARO,,MARIO,EUGENIO	
06.jun2019 00:00:00 SOLICITUD Y RECEPCION	ı	3	1,400.00	3	1,400.00	I OKKAS,BOOAKO,,IMAKIO,EOOEIVIO	15978907
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y		0	000.00	_	000.00	LAVANDEDIA MINIMAY COCIEDAD ANIONIMA	
06.jun2019 00:00:00 RECEPCION	1	Q	822.00	Q	822.00	LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2530295
PAGO POR CONCEPTO DE ENCUADERNACION DE LIBRO CONCILIACION							
BANCARIA AÑO 2017-2018. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y	1	Q	480.00	Q	480.00	CABRERA,CASTILLO,,LENIN,ADONAI	
06.jun2019 00:00:00 RECEPCION DE BIENES.	'	Q	400.00	Q	400.00	OABRERA, OAOTIEEO,, EERINA, ABONAI	95800050
PAGO POR LA COMPRA DE PULIDORA PROFESIONAL Y DISCO							93600030
	1	Q	2,395.00	Q	2,395.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4407400
06.jun2019 00:00:00 DIAMANTADO, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y RECEPCION			•			, ,	4127188
PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADORA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD	1	Q	90.00	Q	90.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	
06.jun2019 00:00:00 Y RECEPCION	'	`	00.00	١	00.00	7.00112,10011,,110.00000,	4127188
PAGO POR ALQUILER DE CANCHA DEL MES DE JUNIO, FACTURA,	1	_	1,200.00	_	1,200.00	CHIGUICHON,FLORES,,MARIO,ENRIQUE	
06.jun2019 00:00:0d OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	ı	Q	1,200.00	Q	1,200.00	CHIGUICHON,FLORES,,MARIO,ENRIQUE	20212801
PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PINTURA,			4=0.00	_	4=0.00		
06.jun2019 00:00:0d FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	178.00	Q	178.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA							
MANTENIMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL, OFICIO, FACTURA,	1	Q	440.00	Q	440.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	
06.jun2019 00:00:00 SOLICITUD Y RECEPCION	ļ.	Q	440.00	Q	440.00	LOF LZ,LOF LZ,,WIGOLL,	0075001/
06.Jun2019 00:00:00 SOLICITOD 1 RECEPCION							997508K
PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION,	1	Q 2	0,172.00	Q	20,172.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
06.jun2019 00:00:00 FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	•		,			MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
PAGO POR RECOLECCION FIJA Y VARIABLE DE VALORES, FACTURA,	1	\circ	3,056.96	\cap	3,056.96	CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA	
06.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLCIITUD Y RECEPCION	'	3	3,030.30	3	3,030.30	CACITECCIOTICO, COCIEDAD AINOMINIA	9515321
PAGO POR CONCEPTO DE PARQUEO POR COMISICION A LA CAPITAL.	1	Q	42.00	Q	42.00	EMETRA	
07.jun2019 00:00:00 RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.							835782K
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARQUEO POR CAPACITACIÓN							1
EN LA CAPITAL. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q	60.00	\circ	60.00	ESTACIONAMIENTO IC, SOCIEDAD ANONIMA	
07.jun2019 00:00:00 BIENES.	'	Q	00.00	Q	00.00	ESTACIONAIVIIENTO IC, SOCIEDAD ANONIIVIA	27406458
,						AUTODIDAD DADA EL MANIE IO CUSTENTADI E DE LA CUENCA Y	∠14UU430
PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA. RECIBO, INFORME,	1	Q	60.00	Q	60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y	
07.jun2019 00:00:00 REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	·					DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL ELECTRICO,	1	0 1	3,153.46		13,153.46	PALACIOS,RAMIREZ,,LOURDES,ALEJANDRA	
07.jun2019 00:00:00 FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	<u>'</u>	ايد	J, 1JJ.40	٧	13,133.40	FALACIOS,INAIVIINEZ,,EOUNDES,ALEJANDNA	69205604
PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE JABON LIQUIDO.FACTURA,	,		400.00		400.00	LIEDMANDEZ DODTILLO CORONADO AUDA MIDA	
07.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	400.00	Q	400.00	HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA	65063228
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y						SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	
07.jun2019 00:00:00 RECEPCION	1	Q	925.50	Q	925.50	ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
07.juni2010 00.00.0q/\textra 01014						LINTINE I LINIWILLINTO, SOCIEDAD ANONIMA	1 4003000

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y 07.jun2019 00:00:00 RECEPCION	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE			- 400 00		- 400 00	00511 4444 05 047 4401 041 445 1441000	94137009
07.jun2019 00:00:00 ACONDICIONADOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	5,400.00	Q	5,400.00	ORELLANA,DE PAZ,,MARLON,ALEJANDRO	33467188
PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR ESTADIO	1	Q	510.00	Q	510.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	00750014
07.jun2019 00:00:00 MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR SERVICIO DE TRANASPORTE PARA JOVENES DE PAPIFUT,						- , - ,,	997508K
07.jun2019 00:00:00 FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	350.00	Q	350.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO, FACTURA, OFICIO,			0.000.00	_	0.000.00	DIOEÑO V TEONOLOGIA INDUSTRIAL GOGIERAD ANONIMA	
07.jun2019 00:00:00 SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	66855071
PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE CONSTRUCCION,	1	O	5,828.68	Q	5,828.68	INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA	
07.jun2019 00:00:00 FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	•	_	0,020.00		0,020.00		6763324
PAGO DE PARQUEO POR MOTIVO DE PASAR A MFP, FACTURA, OFICIO, 07.jun2019 00:00:00 SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	42.00	Q	42.00	EMETRA	835782K
PAGO DE PARQUEO EN CAPACITACION, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y							033702K
07.jun2019 00:00:00 RECEPCION	1	Q	60.00	Q	60.00	ESTACIONAMIENTO IC, SOCIEDAD ANONIMA	27406458
PAGO POR COMPRA DE SILLONES PARA VEHICULO JMC, FACTURA,	1	_	000.00		000.00	TEVALTAY HILIO CECAD	
07.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	· I	Q	800.00	Q	800.00	TEXAJ,TAX,,JULIO,CESAR	16165829
PAGO POR COMPRA DE COHETES, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y	1	Q	700.00	Q	700.00	VARGAS,Y VARGAS,,LUBIA,ESPERANZA	
07.jun2019 00:00:00 RECEPCION	•	_	. 00.00			7, 1, 6, 7, 6, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	5384761
PAGO POR REFACCIONES PARA REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL, 07.jun2019 00:00:00 FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	350.00	Q	350.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
PAGO POR LA COMPRA DE REMACHES PARA LA CONSERVACION Y							40911101
MANT. DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FACTURA, OFICIO,	1	Q	18.00	Q	18.00	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	
07.jun2019 00:00:00 SOLICITUD Y RECEPCION	•	_	10.00	~	10.00		63102676
PAGO POR SERVICIO DE TRASNPORTE PARA PERSONAS DE JORNADAS							00.020.0
07.jun2019 00:00:00 MEDICAS, FACTURA, OFICIO,. SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	800.00	Q	800.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
10.jun2019 00:00:00 PAGO POR COMPRA DE PURIFICADOR, OFICIO,COTIZACION	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	HERNANDEZ,MOLINA,,WERNER,ROLANDO ANTONIO	6457592
PAGO POR CONCEPTO DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA.	1	Q	60.00	Q	60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y	
10.jun2019 00:00:00 RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	Į.	Q	00.00	γ	60.00	DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
PAGO POR LA COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA DIRECCION	1	Q	621.00	Q	621.00	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
10.jun2019 00:00:00 MUNICIPAL DE LA MUJER, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION							2839113
PAGO POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DE						0.1001.11501.11055.01.40.40.40.40.40	
CAPACITACION PDM-OT PARA EL PERSONAL DE LA DMP, FACTURA,	1	Q	585.00	Q	585.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40044404
10.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR LAS COMPRAS DE BOLSAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y							40911101
10.jun2019 00:00:00 RECEPCION	1	Q	510.00	Q	510.00	PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO	4349849
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION DE SERVICIOS							4040040
11.jun2019 00:00:00 PUBLICOS, COTIZACION Y OFICIO	1	Q	900.00	Q	900.00	YOS,YOS,,VIVIAN,MARISOL	29839459
,							
PAGO POR REFACCIONES PARA EL TALLER DE ESCUELA DE PADRES	1	Q	390.00	Q	390.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	
11.jun2019 00:00:00 DE FAMILIA DE LA OMAIV, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION							42477891
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A EDUCACION DE	1	Q	700.00	Q	700.00	RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI	
11.jun2019 00:00:00 EQUIPO DE FUTBOL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION							8584133
PAGO POR DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA LIMPIEZA DE	1	0	15,000.00	Q	15,000.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	
11.jun2019 00:00:00 POZOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	•	ļ~	2,220.00	_	-,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	104270993
PAGO POR COMPRA DE BLOCK PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO,	1	Q	385.00	Q	385.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	70700000
11.jun2019 00:00:00 SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR LA COMPRA DE SELECTO PARA PROYECTO, FACTURA,						MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	76790398
11.jun2019 00:00:00 SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	2,464.00	Q	2,464.00		76700309
11.juii2019 00.00:0q30Lici10D 1 RECEPCION		<u> </u>				MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398

	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA					CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
	PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 9,000.0	0 Q	9,000.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
	PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRIN PARA P'ROYECTO, FACTURA,			-		CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	70730330
	OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 6,720.0	0 Q	6,720.00		76790398
	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE					MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	70790390
	CONSTRUCCION PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	4	0 2020 0	م ا م	2,839.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
		1	Q 2,839.0	ا ا	2,039.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	7070000
11.jun2019 00:00:00							76790398
	PAGO POR COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO, FACTURA,	1	Q 1,600.0	o l a	1,600.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
	OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION		,		,	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA ADULTO	1	Q 1,123.5		1,123.50	VALDES.ESPADEROS.REJOPACHI.LOURDES.MARIA	
	MAYOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	· .	Q 1,120.0		1,120.00	-,,,,	20207778
	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA PROYECTO,	1	Q 3,750.0	م ا م	3.750.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
	FACTURA, OFICIO, SOLICITUD , RECEPCION	'	Q 3,730.0	٧	3,730.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
	PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO,	1	Q 385.0	0	385.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
11.jun2019 00:00:00	SOLICIUD Y RECEPCION	ı	Q 385.0	0 Q	365.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
	PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO,	4	0 5 500 0		5 500 00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
	SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 5,500.0	ula	5,500.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
	PAGO POR LA COMPRA DE 'PIEDRIN PARA PROYECTO, FACTURA,			_ _		CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
	OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 3,840.0	0 Q	3,840.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
11.jun2010 00.00.00	5. 16.16; 60±161.10±1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1			1		CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	7070000
11 jun 2019 00:00:00	PAGO POR MTS DE PIEDRIN 1/2	1	Q 6,720.0	0 Q	6,720.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
11.juii2019 00.00.00	TAGGT GRIMTO DE LIEDRIN 1/2			-		CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	70790390
11 jun 2010 00:00:00	PAGO POR METS DE SELECTO	1	Q 7,392.0	0 Q	7,392.00		76790398
11.jun2019 00.00.00	PAGO FOR WE13 DE SELECTO					MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790396
44 : 0040 00 00 00	DAGO DOD MTO DE ADENIA DE DIO	1	Q 2,400.0	0 Q	2,400.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	7070000
	PAGO POR MTS DE ARENA DE RIO				-	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO					CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALLEJON LA	1	Q 3,661.0	0 Q	3,661.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	
11.jun2019 00:00:00	BENDICION ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ						76790398
		1	Q 3,750.0	$_{0}$	3,750.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO TIPO PORTLAND 4060	'	Q 0,700.0	<u> </u>	0,700.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
	PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRIN PARA PROYECTO, FACTURA,	1	Q 6,720.0	م ا م	6,720.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
11.jun2019 00:00:00	OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 0,720.0	ا ا	0,720.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO, FACTURA,	4	0 4 000 0		4 000 00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
11.jun2019 00:00:00	OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,600.0	U Q	1,600.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
,	PAGO POR LA COMPRA DE SELECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y					CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
11.jun2019 00:00:00		1	Q 4,928.0	0 Q	4,928.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO TIPO PORTLAND, FACTURA,					CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
	OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 3,150.0	0 Q	3,150.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE TIPÓ DE MATERIAL DE		1			CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 2,664.0	0 Q	2,664.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
11.juli2019 00.00.00	CONSTRUCCION, OF IGIO, FACTORA, SOCIOTIOD FREGER GION					WANQUEZ SOCIEDAD ANONIWA	70790390
	DACO DOD COMBDA DE MEDICINIA A VECINIA DE ESCASOS	4	0 400 4	۸ ۸	403.41		1
	PAGO POR COMPRA DE MEDICINA A VECINA DE ESCASOS	1	Q 403.4	' I Q	403.41	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77440007
	RECURSOS, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES			-			77110897
	PAGO POR LA COMPRA DE FLAUTA NUEVA PARA FORD, OFICIO,	1	Q 1,200.0	0 0	1,200.00	PEREZ,GONZALEZ,,JOSE,ANTONIO	
12.jun2019 00:00:00		•			.,_30.03	,	50025732
	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL M426 PARA	1	Q 2,740.0	$_{0}$	2 740 00	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	
	LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		·				73317284
	PAGO POR COMPRA DE ESCANER, OFICIO, FACTURA	1	Q 4,998.9	0 Q	4,998.90	SURTECS, SOCIEDAD ANONIMA	62965433
	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL PARQUE	4	0 0.450.0	0 0	2 450 00	LODEZ LODEZ MIGUEL	
12.jun2019 00:00:00	ECOLOGICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 2,450.0	ا ا	∠,450.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K

PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL		1					1
PARQUE SENDEROS DE ALUX, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	0	2,250.00	0	2,250.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	
12.jun2019 00:00:00 RECEPCION	1	_ ~	2,200.00	3	2,200.00		997508K
PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR ,							397306K
12.jun2019 00:00:00 OFICIO,FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	1,075.00	Q	1,075.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	0075001/
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION , FACTURA,	 	1					997508K
	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	40.4070000
12.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION			,				104270993
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	
12.jun2019 00:00:00 Y RECEPCION			-,		-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		104270993
PAGO POR SERVCIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION, FACTURA,	1	0	3.000.00	Ω	3,000.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	
12.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION			0,000.00	ĺ		,	104270993
PAGO POR PARQUEO POR COMISION AL PPEM, FACTURA, OFICIO,	1	Q	5.00	Q	5.00	CORPORACION INTEGRAL DE INVERSIONES SOCIEDAD	
12.jun2019 00:00:0d SOLICITUD Y RECEPCION	<u> </u>	٧	5.00	3	3.00	ANONIMA	2411037K
PAGO POR PARQUEO EN COMISION A CGC, FACTURA, OFICIO,	1	Q	5.00	_	5.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	
12.jun2019 00:00:0d SOLICITUD Y RECEPCION	1 '	Q	5.00	Q	5.00	ALCAIVIIAL SOCIEDAD ANONIIVIA	22281614
PAGO POR INGRESO DE CAMION EN RELLENO SANITARIO, FACTURA,	4		00.00		00.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y	
12.jun2019 00:00:0d OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	60.00	Q	60.00	DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
12.jun2019 00:00:00 PAGO POR COMPRA DE CONTAC Y PAPEL LUSTRE	1	Q	79.50	Q	79.50	PAZ,ASTURIAS,,JORGE,LUIS	71859233
PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO	1						
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DURANTE	1	Q :	20,000.00	Q	20,000.00	ISMATUL,LAZ,,WILLIAN,RENE	
12.jun2019 00:00:00 EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019	1						4101898
12.juli2019 00.00.00 EET ENIODO DEE 01 AE 31 DE MATO 2019	 	1				INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA	4101030
13.jun2019 00:00:00 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION , COTIZACION	1	Q ·	12,450.00	Q	12,450.00	EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	2360837
PAGO POR PAQUETE DE ENTRADAS AL PARQUE ACUATICO XOCOMIL	 	1					2300037
	1	Q ·	13,050.00	Q	13,050.00	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA	2360837
13.jun2019 00:00:00 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, COTIZACION PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PARQUE SENDEROS	 	1				EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	2300037
	1	Q	693.75	Q	693.75	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	40.477004
13.jun2019 00:00:00 DE ALUX, OFICIO, FACTURA, SOLICITUDY RECEPCION							42477891
PAGO POR IMPRESION DE MILLARES DE RECIBOS PARQUE ECOLOGICO,	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	100001-0
13.jun2019 00:00:00 FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION			,				40689476
PAGO POR LA COMPRA DE PLIEGOS ARCOIRIS, FACTURA, OFICIO,	1	Q	72.00	Q	72.00	PAZ,ASTURIAS,,JORGE,LUIS	
13.jun2019 00:00:00 SOLICITUD Y RECEPCION	<u> </u>					. ,, ,	71859233
PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL PARA PINTURA,	1	0	2,798.24	Ω	2,798.24	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	
13.jun2019 00:00:00 FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	<u>'</u>	~	2,100.21	۶	2,7 00.2 1	GOTT GOLOTT, GOOLEDIED HITGHTININ	5531209
COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE DIA DEL PADRE EN	1						
CENTRO DE ATENCION DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO, FACTURA,	1	Q	310.00	Q	310.00	DIAZ,VASQUEZ,ESTRADA,MARINA,ELIZABETH	
13.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	<u> </u>						7725744
PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE CONCEJO	1	Q	224.00	Q	224.00	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	
13.jun2019 00:00:00 MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	<u> </u>	Q	224.00	3	224.00	WATORFIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651
PAGO POR REPARACION DE LLANTA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1		20.00	(20.00	OCHOA.GOMEZMARIO.RAYMUNDO	
13.jun2019 00:00:00 RECEPCION	1	Q	20.00	Q	20.00	OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO	6330576
PAGO POR COMPRA DE ESPARRAGO PARA PICK UP, FACTURA, OFICIO,	1		00.00		00.00	DE IODAGUI QUO EL MIN	
13.jun2019 00:00:00 SOLICITUD Y RECEPCION	1 1	Q	80.00	Q	80.00	REJOPACHI,CHO,,ELWIN,	8289026
PAGO POR COMPRA DE CABLES DE VELOCIDAD, FACTURA, OFICIO,			050.00		050.00	MONTEZUMA DEL CO MARIO DELLE	
13.jun2019 00:00:00 SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	350.00	Q	350.00	MONTEZUMA,REYES,,MARIO,RENE	41069269
PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD							
13.jun2019 00:00:00 Y RECEPCION	1	Q	170.00	Q	170.00	IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO	82698589
PAGO POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA DMM Y RRHH, RECIBO,		1				INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA	
13.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00	EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	2360837
PAGO POR RESERVACION DE 1 NOCHE PARA 2 ADULTOS , RECIBO,	 	1				INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA	200001
13.jun2019 00:00:00 OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	725.00	Q	725.00		2260027
13.jun2019 00.00.04041C10, 30L10110D 1 RECEPCION						EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	2360837

13.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	725.00	Q	725.00	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	2360837
,			_		_		INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA	
13.jun2019 00:00:00	PAGO POR HOSPEDAJE, OFICIO, RECIBO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	725.00	Q	725.00	EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	2360837
	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, RECIBO, OFICIO, SOLCIITUD Y	1		705.00	_	705.00	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA	
13.jun2019 00:00:00		1	Q	725.00	Q	725.00	EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	2360837
	PAGO POR ALIMENTACION POR COMISION A MFP, FACTURA, OFICIO,	1	Q	171.00	Q	171.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	
	SOLICITUD Y RECEPCION	ı	3		Q			5686865
13.jun2019 00:00:00	PAGO POR REMODELACION DE REJILLA METALICA E INSTALACION	1	Q	2,350.00	Q	2,350.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1	Q	848.73	Q	848.73	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
13.jun2019 00:00:00	PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION							16897560
	PAGO POR SERVICIOS DFE INSTALACION DE 108 MTS DE COSTANERA,	1	Q	5,302.00	Q	5,302.00	CHUB.CAALHENRY.GERBER OLIVER	
13.jun2019 00:00:00	FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	•		-,		-,		20207263
	PAGO POR COMPRA DE A PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE ASISTE		_	050.70		050.70	DDOGUEDIA GENEDA UNICEDIDA DA ANGAMA	
40 ! 0040 00-00-00	AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q	258.72	Q	258.72	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77440007
13.jun2019 00:00:00	RECEPCION DE BIENES							77110897
	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAPADERAS PLASTICAS PARA	4	_	040.00		040.00	DI ACTILICO AD COCIEDAD ANICALINA	
14.jun2019 00:00:00	USO DE LOS GARRAFONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1	Q	610.00	Q	610.00	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	00540005
14.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA PARA DIFERENTES							29512905
14 ium 2010 00:00:00	UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, OFICIO, FACTURA	1	Q	122.10	Q	122.10	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	20224425
	PAGO POR COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA LAS							38231425
,	DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, OFICIO, FACTURA	1	Q	276.75	Q	276.75	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA PARA LAS							
,	DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA, OFICIO	1	Q	162.00	Q	162.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
	PAGO POR LA COMPRA DE GRAPAS PRECISION, PARA LAS DIFERENTES							
00:00:00	UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA Y OFICIO	1	Q	338.80	Q	338.80	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA DE							
00:00:00	ADULTO MAYOR. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	2,700.00	Q	2,700.00	MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO	7453620
14.jun2019	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL ELECTRICO PARA	4		10.010.00	_	40.040.00	DALACIOO DAMIDEZ I CUIDDEC ALE IANDRA	00005004
00:00:00	ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	10,613.00	Q	10,613.00	PALACIOS,RAMIREZ,,LOURDES,ALEJANDRA	69205604
	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA DRENAJES DEL	4		400.00		400.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	7070000
	MUNICIPIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	190.00	Q	190.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
14.jun2019	PAGO POR REFACCIONES PARA REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL,	1	Q	280.00	Q	280.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
	FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	ı	3	200.00	Q	200.00	GARCIA, HERIVANDEZ, , CLARA, ARACELI	40911101
14.jun2019	PAGO POR COMPRA DE TUERCAS Y WASHAS, OFICIO, FACTURA,	1	Q	72.00	Q	72.00	RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA	2021300K
00:00:00	SOLICITUD Y RECEPCION	ı	3	72.00	Q	72.00	RODRIGUEZ,FEREZ,,SIEVIA,JOSEI IIVA	202 1300K
14.jun2019								
00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA UNIDAD DE GUARDERIA	1	Q	3,248.50	Q	3,248.50	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
	MUNICIPAL, FACTURA. OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION							
	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES VIVERES PARA LA UNIDAD DE		_		_			
	GUARDERIA HOGAR DE LOS ANGELES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q	1,267.00	Q	1,267.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	
14.jun2019 00:00:00								6260683
4.4 5 0040 00.00.00	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y	1	Q	50.00	Q	50.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	00750016
14.jun2019 00:00:00								997508K
14 jun 2040 00:00:00	PAGO POR INGRESO DE CAMION EN RELLENO SANITARIO, FACTURA,	1	Q	60.00	Q	60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y	7002040
14.jun2019 00:00:00	OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO POR INGRESO Y ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN		-		-		DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
14 jun 2010 00:00:00		1	Q	225.00	Q	225.00	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA	2260927
14.jun2019 00:00:00	PARQUE XOCOMIL, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION PAGO PÓR COMPRA DE REPÚESTOS PARA FOTOCOPIADORA.						EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	2360837
14 jun 2010 00:00:00	FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	1,370.00	Q	1,370.00	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	225640
14.jun∠019 00:00:00	FACTURA, OFICIO, SOLICITUD T RECEPCION							325619

	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	900.00	Q	900.00	YOS,YOS,,VIVIAN,MARISOL	29839459
	PAGO POR PAQUETE BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO					4 400 00	NIGTITUTO DE FONENTO MUNICIPAL INFORM	29039439
	HUMANO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	З	1,400.00	Q	1,400.00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	974250
	PAGO POR PAQUETE BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	974250
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA POLICIA MUNICIPAL	1	Q	463.00	Q	463.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
,	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 9291, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD	1	Q	1,116.00	Q	1,116.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
15.jun2019 00:00:00	Y RECEPCION PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO,	•		.,				9929290
15.jun2019 00:00:00	SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	1,607.20	Q	1,607.20	INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA	6763324
18.jun2019	PAGO DE IVA CONTRATO PAGO DIRECTO DE DONACION DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE ENTRE VIVOS EN FORMA PURA Y SIMPLE A TITULO GRATUITO, BOLETA DECLARAGUATE, OFICIO	1	Q	120.00	Q	120.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218
- ,	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ESCUELA DE PADRES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	420.00	Q	420.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
18.jun2019	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PROGRAMA DE KEMPO KARATE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	CHUN,CHAY,,FLORENCIO,ERNESTO	46913440
	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO FECHADOR AUTOMATICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	135.00	Q	135.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
	PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE OCUPA LA PM, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y RECEPCION	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	CORONADO,SANTA CRUZ,,VICTOR,MANUEL	744948
	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE DAFIM, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	540.00	Q	540.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
	PAGO POR INGRESO DE CAMION EN RELLENO SANITARIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	60.00	Q	60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
•	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	1,311.00	Q	1,311.00	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	5531209
•	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS SELLOS , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	1,295.00	Q	1,295.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
18.jun2019	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS TIPO GABACHO PARA LA UNIDAD DE	1	Q	110.00	Q	110.00	CARRILLO,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA	13609211
18.jun2019	BODEGA MUNICIPAL PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS 19*16 PARA USO EN	1	0	3,516.00	0	3,516.00	CARRILLO,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA	13609211
	UNIDADES SEGUN LISTADO ADJUNTO PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO DE LAS	•	•	0,010.00	•	0,010.00	5/ ((\(\)(\)(\)(\)(\)(\)(\)(\(\)(\)(\)(\)(\	10000211
18.jun2019 00:00:00	UNIDADES SEGUN LISTADO ADJUNTO	1	Q	4,688.00	Q	4,688.00	CARRILLO,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA	13609211
	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA USO DE UNIDADES SEGUN LISTADO ADJUNTO	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	CARRILLO,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA	13609211
-	PAGO POR ELABORACION DE TROFEOS Y MEDALLAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	2,700.00	Q	2,700.00	DE MATA,MAZARIEGOS,,JOSE,BAUDILIO	17857503
	PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, OFICIO, SOLICITUD, RECEPCION, CORRELATIVO	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
	PAGO POR COMPRA DE TAPONES HEMBRA DE DIFERENTES	1	Q	1,465.00	Q	1,465.00	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
	PAGO POR COMPRA DE UNIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE	1	Q	6,472.40	Q	6,472.40	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
	PAGO POR COMPRA DE CODOS PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL	1	Q	2,270.35	Q	2,270.35	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
18.jun2019 00:00:00						-	•	LINXU/56U

18.jun2019 00:00:	PAGO POR COMPRA DE COPLAS PARA USO DE LA OFICINA DE AGUAS 00 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	1	Q 1,108	.80	Q 1,108.80	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
	PAGO POR LA COMPRA DE GEO TEXTIL NO TEJIDO, FACTURA, OFICIO, 00 SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 2,737	.90	2,737.90	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE TRACTOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 20	.00	20.00	OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO	6330576
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO DE CAMION EN RELLENO SANITARIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 60	.00	Q 60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE CEDAZO PARA USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 410	.00	Q 410.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES VIVERES PARA LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 5,257	.75	Q 5,257.75	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES VIVERES PARA LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR, FACTURA, OFICIO,SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,690	.00	1,690.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES VIVERES PARA LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 5,768	.00	Q 5,768.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REJILLAS METALICAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 24,000	.00	24,000.00	VELASQUEZ,CARDENAS,,FRANCISCO,	7517165
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO TURBINA ESTOPERO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 600	.00	Q 600.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
19.jun2019 00:00:00	SERVICIO TECNICO DE EMERGENCIA TABLERO ELECTRICO DE POZO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 600	.00	2 600.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS Y COPAS,FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 4,385	.00	Q 4,385.00	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	4605586
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPR de rollos de ALAMBRE DE PUAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 2,365	.00	2,365.00	FUENTES,AGUILAR,,MARIO,EDUARDO	57327815
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	1	Q 690	.00	Q 690.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS Y OASIS OSTER	1	Q 2,150	.00	Q 2,150.00	PINEDA,LOPEZ,LOPEZ,EDNA,GLADYS	5848687
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE CARRUAJE PARA USO EN GUARDERIA MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUS Y RECEPCION	1	Q 800	.00	Q 800.00	DE LA ROSA,MORALES,,LUIS,ERNESTO	8140243
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PRA CAMION ISUZU PLACAS O- 963BBJ, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 1,700	.00	Q 1,700.00	CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	26673347
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA REJILLA METALICA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 10,400	.00	Q 10,400.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE REJILLA METALICA FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 10,400	.00	Q 10,400.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE LA UNIDAD DE GUATECOMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	1	Q 75	.00	Q 75.00	PAZ,ASTURIAS,,JORGE,LUIS	71859233
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISION A CIUDAD CAPITAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 169	.00	Q 169.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS EN COMISION A CIUDAD CAPITAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 86	.00	Q 86.00	CAFE BAR, SOCIEDAD ANONIMA	12519375
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 COJINETES NACHI/NSK PARA LA UNIDAD DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60	.00	Q 60.00	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	16898796
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 COJINETES NACHI/NSK UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 30	.00	Q 30.00	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	16898796

19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPA DE 5 BASUREROS PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	224.95	Q	224.95	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	596.75	Q	596.75	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE METROS DE ARENA DE RIO PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PLANCHA DE ELECTROMALLA 9/9 AG PARA UTILIZAR EN LOS PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,530.00	Q	1,530.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BLOCK PARA UTILIZAR EN PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	550.00	Q	550.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE METROS DE CEMENTO PARA USO DISTINTOS TRABAJOS DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	4,928.00	Q	4,928.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 MTS DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	400.00	Q	400.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE PARA USO DE TRABAJOS DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,476.00	Q	1,476.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PIEDRIN PARA USO DE TRABAJOS DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	7,440.00	Q	7,440.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 BLS DE CEMENTO UGC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 13 METROS DE PIEDRIN, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	3,120.00	Q	3,120.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 37 MTS DE SELECTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	3,256.00	Q	3,256.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 BLOCK,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	275.00	Q	275.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 MTS DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	600.00	Q	600.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 15 VARILLAS DE HIERRO 1/4,4 PLANCHAS ELECTROMALLAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	980.00	Q	980.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
19.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 BLS DE CEMENTO UGC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
20.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CARRETERA DE LIMPIEZA DE 36 LITROS	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PEREZ,LARA,,AMOS,OLIVERIO	5384974
20.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES	1	Q	5,561.50	Q	5,561.50	PEREZ,LARA,,AMOS,OLIVERIO	5384974
20.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA	268135
20.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMISION DE TIMBRES NOTARIALES Y FORENCES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	80.00	Q	80.00	CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA	268135
20.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	525.00	Q	525.00	IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO	82698589
20.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE PLACA DE ALUMINIO IMPRESA , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	40.00	Q	40.00	INDUSTRIAS AGUAMARINA, SOCIEDAD ANONIMA	12101958

20.jun2019	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA							
00:00:00	MUNICIPALIDAD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	2,345.10	Q	2,345.10	KEMSKI,MARTINEZ,,DAVID,MIGUEL	87673835
	PAGO POR COMISION DE CHEQUES RECHAZADOS							
20.jun2019	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019, OFICIO, REPORTE,	1	Q	25.00	Q	25.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218
00:00:00	SOLICITUD Y RECEPCION						,	
20.jun2019	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA ALUMNA CINDY					40= 00	AREVALO RORRIGUEZ EIREL ALERERO	4440445
00:00:00	GABRIELA CHOMAN, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	465.00	Q	465.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
20.jun2019	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA ALUMNA EVELYN							
00:00:00	YOHANA CRUZ, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	465.00	Q	465.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
20.jun2019	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL PARA EL ALUMNO LUIS		_		_			
00:00:00	ANTONIO LAZ, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	810.00	Q	810.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
20.jun2019	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA ALUMNA ALISON JAZMIN						ADELLA C DODDIOUEZ EIDEL ALEDEDO	4440445
00:00:00	TOMAS, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	750.00	Q	750.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
20.jun2019	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DEL ALUMNO JOSHUA EFRAIN			0.40.00		242.22	ADELLA C DODDIOUEZ EIDEL ALEDEDO	4440445
00:00:00	JUAREZ, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	840.00	Q	840.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
20.jun2019	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL PARA LA ALUMNA MIRIAM			400.00		100.00	ADELLA C DODDIOUEZ EIDEL ALEDEDO	4440445
00:00:00	JOHANA CIRIACO, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	420.00	Q	420.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
20.jun2019	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA ALUMNA LEVY SKEE			400.00	_	400.00	AREVALO RORRIGUEZ EIREL ALERERO	
00:00:00	GONZALEZ, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	420.00	Q	420.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
20.jun2019	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL PARA EL ALUMNO ALVARO			0.40.00	_	0.40.00	AREVALO RORRIGUEZ EIREL ALERERO	
00:00:00	JOEL RODRIGUEZ, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	840.00	Q	840.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
20.jun2019	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL PARA LA ALUMNA LAURA			400.00	_	400.00	AREVALO RORRIGUEZ EIREL ALERERO	
00:00:00	JIMENA ARREAGA, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	420.00	Q	420.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
20.jun2019							CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
00:00:00	PAGO POR COMPRA CAJAS DE CONCRETO PARA CONTADOR DE AGUA	1	Q	3,895.00	Q	3,895.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
20.jun2019	pago por elaboracion de densidades de campo y ensayos de proctor, factuira,			4.0=0.00		4.0=0.00		
00:00:00	oficio, solicitud y recepcion	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	77440978
20.jun2019	PAGO POR ELABORACION DE DENSIDADES DE CAMPO Y ENSAYO DE		_	0.050.00		0.050.00	ABOD ATODIO DE MATERIAL ES COCIEDAD ANIONIMA	
00:00:00	PROCTOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	2,050.00	Q	2,050.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	77440978
00 : 0040								
20.jun2019	PAGO POR LA ELABORACION DE DENSIDADES DE CAMPO Y ENSAYOS	1	Q	2,950.00	Q	2,950.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	77440978
00:00:00	DE PROCTOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION						· ·	
00 i 0040								
20.jun2019	PAGO POR LA ELABORACION DE DENSIDADES DE CAMPO Y ENSAYOS	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	77440978
00:00:00	DE PROCTOR, OFICIO, SOLICITUD, FACTURA Y REEPCION							
20.jun2019	PAGO POR COMPRA DE CAJA DE CONCRETO PARA CONTADOR DE	4		0.005.00		0.005.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	7070000
00:00:00	AGUA. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	3,895.00	Q	3,895.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
21.jun2019	PAGO POR REFACCIONES PARA REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL,	4		045.00		045.00	CARCIA HERMANDEZ OLARA ARACELY	10011101
00:00:00	FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	315.00	Q	315.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
04 ium 0040								
21.jun2019	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y AGUA PURA PARA ACTIVIDAD DE	1	Q	4,054.00	Q	4,054.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
00:00:00	BALLET FOLKLORICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION							
04 ius 0040	PAGO POR PUBLICACION DE 1/2 ANUNCIO PAGINA VERSION 50% DE							
21.jun2019	DESCUENTO EN REMISIONES DE TRANSITO EN ED.200 EN EL	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON	9543961
00:00:00	METROPOLITANO. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION							
21.jun2019	PAGO POR INGRESO DE CAMION EN RELLENO SANITARIO, FACTURA,	,		00.00		00.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y	7000040
00:00:00	OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	60.00	Q	60.00	DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
21.jun2019	PAGO POR REFACCIONES PARA REUNION AMSA, OFICIO, FACTURA,	,		200.00		200.00		40044464
00:00:00	SOLCIITUD Y RECEPCION	1	Q	300.00	Q	300.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
21.jun2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO MUNICIPAL	1	Q	5,290.00	Q	5,290.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
00:00:00	DEL ADULTO MAYOR Y MIS AÑOS DORADOS CHOACORRAL.							1

21.jun2019	PAGO POR ELABORACION DE DENSIDADES DE CAMPO Y ENSAYOS DE		1	T			I
00:00:00	PROCTOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUS Y RECEPCION	1	Q 3,150.00	Q	3,150.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	77440978
21.jun2019	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE			_			
00:00:00	EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 655.50	Q	655.50	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	5531209
22 iun 2010	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET UBICADO EN EL						
23.jun2019 00:00:00	EDIFICIO MUNICIPAL. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION	1	Q 1,116.00	Q	1,116.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
00.00.00	DE BIENES.						
24.jun2019	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	1	Q 4,763.00	ا ا	4,763.00	PEREZ,LARA,,AMOS,OLIVERIO	5384974
00:00:00	UNIDADES	'	Q 4,705.00	۷	4,703.00	T EIXEZ,EAIXA,,AIVIOS,OEIVEIXIO	3304974
24.jun2019	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	1	Q 9,210.00	ا ا	9,210.00	PEREZ,LARA,,AMOS,OLIVERIO	5384974
00:00:00	UNIDADES		Q 0,210.00	_ ~	0,210.00		0001071
24.jun2019	PAGO POR INGRESO DE CAMION EN RELLENO SANITARIO, FACTURA,	1	Q 60.00	Q	60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y	7803818
00:00:00	OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	-				DEL LAGO DE AMATITLAN	
24.jun2019	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DEL	1	Q 525.00	Q	525.00	INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	3718069
00:00:00	CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION						
24.jun2019	PAGO POR RENTA DE 2 TORRES DE ILUMINACION POR 1 NOCHE,	1	00000		000.00	CONTRERAC IOROFILIIO	40007444
00:00:00	JARDINES DE SAN LUCAS IV. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 900.00	Q	900.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
	PAGO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA USO DE			-			
24.jun2019	TRABAJO EN PROYECTO. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y	1	Q 3,375.00	م ا	3,375.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	76790398
00:00:00	RECEPCION DE BIENES.	'	Q 3,373.00	\	3,373.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	70790390
	PAGO POR COMPRA DE MTS DE PIEDRIN PARA USO DE TRABAJO DE						
24.jun2019	PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 3,120.00	Q	3.120.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	76790398
00:00:00	BIENES.	·	Q 0,120.00	~	0,120.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	7070000
	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA USO DE TRABAJOS						
24.jun2019	DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 300.00	Q	300.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	76790398
00:00:00	BIENES.					MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	
24.jun2019	PAGO POR COMPRA DE BLOCK PARA TRABAJOS DE PROYECTOS.		0 405.00		405.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
00:00:00	FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 165.00	Q	165.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
24 : 2040	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE					CORRORACION DADA EL DECADROLLO VICONETRUCCION	
24.jun2019	TRABAJO DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y	1	Q 194.00	Q	194.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	76790398
00:00:00	RECEPCION DE BIENES.					MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	
24 iun 2010	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE METROS DE TIERRA DE ARENA					CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
24.jun2019 00:00:00	DE RIO PARA USO DE TRABAJOS DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME,	1	Q 1,200.00	Q	1,200.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
00.00.00	REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.					IVIAIQUEZ GOCIEDAD ANOMIVIA	
24.jun2019	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA						
00:00:00	USO DE TRABAJOS EN PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION	1	Q 12,879.62	2 Q	12,879.62	INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA	6763324
00.00.00	Y RECEPCION DE BIENES.			-			
24.jun2019	PAGO POR RENTA DE ROTOMARTILLO POR UNA SEMANA	_		. _	065.5	001/77/77	1005
00:00:00	MEJORAMIENTO BANQUETA INGRESO VILLAS DE LA	1	Q 600.00	Q	600.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
	MESETA, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES						
24.jun2019	DACO DOD DENTA DE CENEDADOR EL FOTRICO DOD A DIA JESSINICA DE	_	0 050 0	. _	050.00	CONTREDAD LODGE LUIG	40007444
00:00:00	PAGO POR RENTA DE GENERADOR ELECTRICO POR 1 DIA JERDINES DE	1	Q 250.00	'l' ^Q	250.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
	SAN LUCAS IV, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 4			-			
24.jun2019	SEMANAS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE	1	0 6600.00	la	6,600.00	CONTREDAS IORCELLIIS	46207414
00:00:00	BIENES.	'	Q 6,600.00	Ί	0,000.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	40207414
24.jun2019	PAGO POR COMPRA DE 7 MTS DE ARENA DE			+		CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION	
00:00:00	RIO.FACTURA.OFICIO.REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 700.00	Q	700.00	MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
25.jun2019	PAGO POR APOYO CON BECA PARA LA ALUMNA MARIA LAURA			+			
00:00:00	MACHACA CAR, RECIBO, OFICIO, FOTO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q 576.00	Q	576.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
00.00.00	1		<u> </u>				<u> </u>

25.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO A BECA DE LA ALUMNA BERTA GREGORIA QUEX, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	576.00	Q	576.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL A NOMBRE DE JACKELINE MARLENY RODAS, RECIBO, OFICIO, FOTOGRAFIA, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	579.00	Q	579.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA ALUMNA ANA WALWSKA PAIZ BATRES, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	576.00	Q	576.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL A LA ALUMNA DANIELA VANESA RAXON. RECIBO, OFICIO, RECEPCION Y SOLICITUD	1	Q	825.00	Q	825.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR APÓYO A BECA PARA LA ALUMNA PAHOLA KELECY QUAN, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	516.00	Q	516.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO A BECA PARA ESTUDIANTE EVELYN ROCIO DELEON , RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	630.00	Q	630.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
25.jun2019 00:00:00	pago por apoyo a beca estudiantil del alumno jorge emanuel canton, recibo, oficio, solicitud y recepcion	1	Q	516.00	Q	516.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA ALUMNA ANA SOFIA MENDOZA, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	825.00	Q	825.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA NIÑA MERCY DANIELA SIAN, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	516.00	Q	516.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE EL ALUMNO JEFERSON ARODY AGULAR, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	516.00	Q	516.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO A BECA PARALA ALUMNA ANNGY SOFIA VEGA SOSA, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	825.00	Q	825.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
25.jun2019 00:00:00	pago por apoyo a beca estudiantil de la alumna ximena alessandra carcha, recibo, oficio, solicitud y recepcion	1	Q	516.00	Q	516.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS DOCTORES DE LA ASOCIACION THE GRAT COMMISSION POR LA JORNADA REALIZADA EL DIA MIERCILES 26 Y 27 DE JUNIO	1	Q	1,099.00	Q	1,099.00	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	4605586
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS Y PARA SANITARIOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	410.00	Q	410.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS Y JOVENES DE LA ACADEMIA DE FUTBOL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	600.00	Q	600.00	RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI	8584133
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	185.00	Q	185.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA INSTACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	1,587.00	Q	1,587.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA MERCADOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	4,234.00	Q	4,234.00	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	15471799
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	630.91	Q	630.91	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	5531209
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 FAJA DENTADA SUPER BELT ,PARA USO DEL MICRO BUS MITSUBISHI CON PLACAS O.0093BB,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	76.00	Q	76.00	PELAEZ,BARRIOS,,NADIA,CAROLINA	12355488
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	270.00	Q	270.00	EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	4553012

25.jun2019	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO		l .				AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y	
00:00:00	AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	60.00	Q	60.00	DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
25.jun2019	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO				_		AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y	
00:00:00	AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	60.00	Q	60.00	DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
25.jun2019	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE LA		_		_			
00:00:00	PMT,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	1,713.25	Q	1,713.25	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
25.jun2019	PAGO POR COMPRA DE 1 ALMOHADILLA PRECISION Y 1 TINTA	_		40.05		40.05	DADELEDIA ADDIOLA COCIEDAD ANONIMA	00004405
00:00:00	TACTO,PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA Y	1	Q	10.25	Q	10.25	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
	BIBLIOTECA, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES							
25.jun2019	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE	4		4 070 05		4 070 05	DARELEDIA ARRIOLA COCIEDAR ANIONIMA	00004405
00:00:00	OFICINA, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	1,373.95	Q	1,373.95	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
25.jun2019	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE	4		440.55		440.55	DARELERIA ARRIOLA COCIERAR ANONIMA	00004405
00:00:00	OFICINA, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	410.55	Q	410.55	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
25.jun2019	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE	1		205.20		205.20		20224425
00:00:00	OFICINA, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	395.30	Q	395.30	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
25.jun2019	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE	1		210.00		240.00		20224425
00:00:00	OFICINA, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	319.00	Q	319.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
25.jun2019	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE	1		160.00		160.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
00:00:00	OFICINA, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	160.00	Q	160.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
25.jun2019	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE	1	Q	323.00	Q	323.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
00:00:00	OFICINA, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	I	Q	323.00	Q	323.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANOMINIA	30231423
25.jun2019	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE	1	Q	875.45	Q	875.45	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
00:00:00	OFICINA, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	I	Q	675.45	Q	675.45	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANOMINIA	30231425
25.jun2019	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE	1	Q	394.00	Q	394.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
00:00:00	OFICINA, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	ı	Q	394.00	Q	394.00	PAPELENIA ANNIOLA, SOCIEDAD ANOMINIA	36231423
25.jun2019		1	Q	465.00	Q	465.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN	6945503
00:00:00	PAGO POR PAGO DE BECAS CURSANTE DE PRIMERO BAASICO	ı	Q	405.00	Q	405.00	JERONIMO EMILIANI	0943303
25.jun2019	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1	Q	390.00	Q	390.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN	6945503
00:00:00	RECEPCION DE BIENES	'	3	330.00	Q	330.00	JERONIMO EMILIANI	0545505
25.jun2019	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1	Q	600.00	Q	600.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN	6945503
00:00:00	RECEPCION DE BIENES	'	3	000.00	Q	000.00	JERONIMO EMILIANI	0545505
25.jun2019							ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN	
00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECAS	1	Q	585.00	Q	585.00	JERONIMO EMILIANI	6945503
00.00.00	ESCOLARES, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES						SEIXONINO EINIEMNI	
25.jun2019							ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN	
00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECAS	1	Q	390.00	Q	390.00	JERONIMO EMILIANI	6945503
00.00.00	ESCOLARES, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES						SEITOMINO EIVIIEIAM	
25.jun2019							ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN	
00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECAS	1	Q	690.00	Q	690.00	JERONIMO EMILIANI	6945503
00.00.00	ESCOLARES, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES						GENORINO EMILIARA	
25.jun2019							ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN	
00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECAS	1	Q	390.00	Q	390.00	JERONIMO EMILIANI	6945503
	ESCOLARES, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES						OLIVOITAINO EIVILLI II II	
25.jun2019					1		ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN	
00:00:00	PAGO POR APOYO A BECAS	1	Q	780.00	Q	780.00	JERONIMO EMILIANI	6945503
00.00.00	ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES						OLIVORANIO ENNER WAT	
25.jun2019	PAGO POR COMPRA DE VINIL BLANCO GLOSSY ADHESIVO PARA							
00:00:00	ELABORACION DE PUBLICIDAD MUNICIPAL. FACTURA, INFORME,	1	Q	9,544.70	Q	9,544.70	TUBELITE, SOCIEDAD ANONIMA	36122114
00.00.00	REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.							

25.jun2019	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE METROS DE CONCRETO , CORTE Y SELLO. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2	23,181.25	Q	23,181.25	PREMEZCLADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	93153783
00:00:00	BIENES.							
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECAS ESCOLARES	1	Q	345.00	Q	345.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
25.jun2019	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y						ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN	
00:00:00	RECEPCION DE BIENES	1	Q	690.00	Q	690.00	JERONIMO EMILIANI	6945503
25 jun 2010	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL PAGO						ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN	
25.jun2019 00:00:00	DE LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION	1	Q	390.00	Q	390.00	JERONIMO EMILIANI	6945503
00.00.00	Y RECEPCION DE BIENES						OETOTATIVIO ETVITEI/ATT	
25.jun2019	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	4		465.00	۱ _	465.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN	0045500
00:00:00	RECEPCION DE BIENES	1	Q	465.00	Q	465.00	JERONIMO EMILIANI	6945503
05: 0040	DACO DOD COMPDA DE DECALOS DADA CELEBRACION DEL DIA DEL							
25.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q	232.00	Q	232.00	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	73999504
00.00.00	RECEPCION DE BIENES							
26.jun2019	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE CONTROL DE RONDAS PARA LA PM,	4		15 250 00	_	45.050.00	DOLLAT LIEDDEDA DANIEL EDUADDO	4070005
00:00:00	FACTURA,OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	15,350.00	Q	15,350.00	BOLLAT,HERRERA,,DANIEL,EDUARDO	42723825
26.jun2019	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS GATORADE PARA FINALES DE	1	Q	150.00	Q	150.00	URIZAR.VILLATORONANCY.PATRICIA	42477891
00:00:00	TORNEO ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, SOLICIUD Y RECEPCION							
26.jun2019	PAGO POR COMPRA DE 500 FOLDER TAMAÑO OFICIO FULL COLOR EN PAPEL TEXCOTE DOBLADOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1		3,000.00	_	3,000.00	LIMA DANIACHA EDECNIESALI	9450904
00:00:00	RECEPCION DE BIENES	ı	Q	3,000.00	Q	3,000.00	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	9450904
	NEOEI GIGHT DE BIEINEG							
26.jun2019	PAGO POR COMPRA DE 2 TROMPETAS COMBINADAS,PARA USO DEL	1		190.00	_	190.00	CASTILLO.ZAMORAEDGAR.MANOLO	4475844
00:00:00	CAMION FORD L-8000 ASIGNADO A SERVICIOS	ļ	Q	190.00	Q	190.00	CASTILLO,ZAIVIORA,,EDGAR,IVIANOLO	44/5644
	PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES							
26.jun2019	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL DE	1	Q	188.00	Q	188.00	URIZAR, VILLATORO, , NANCY, PATRICIA	42477891
00:00:00	DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES							
	PAGO POR PAGO DE							
26.jun2019	HEMATOLOGIA,CREATININA,BUMNAK,AB,GLICOSILODA,T3,T4,TSH,T60,	1	Q	690.00	Q	690.00	ALDANA,CASTRO,,ANA,MIRELY	14859424
00:00:00	TOP, A VECINA DE ESCASOS RECURSOS, FACTURA, OFICIO, REQUISICION							
	Y RECEPCION DE BIENES							
26.jun2019	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO	1	Q	60.00	Q	60.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y	7803818
00:00:00 26.jun2019	AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO						DEL LAGO DE AMATITLAN AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y	
00:00:00	AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	60.00	Q	60.00	DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
	PAGO POR GRABACION Y EDICION DEL INFORME MUNICIPAL CON						BEE ENOO BE NWINTERIN	
26.jun2019	INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS	44265581
00:00:00	SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES							
26.jun2019	PAGO POR COMPRA DE 10 JUGOS DEL FRUTAL PARA PARTICIPANTES		l _		_ ا			
00:00:00	EN EL FESTIVAL GASTRONOMICO , DE SAN LUCAS	1	Q	40.00	Q	40.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
	SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES PAGO POR UNA REPARACION DE LLANTAS TRASERA DE CAMION KIA							
26.jun2019	ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1	Q	20.00	Q	20.00	OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO	6330576
00:00:00	RECEPCION DE BIENES	ı	٦	20.00	٧	20.00		0330370
	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN EL TALLER DE							
26.jun2019	ESCUELA PARA PADRES DE LA OMAIV EL DIA	1	Q	607.50	Q	607.50	URIZAR, VILLATORO, , NANCY, PATRICIA	42477891
00:00:00	21/06/2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES							

26.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CINTAS EPSON PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
27.jun2019 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE FRANCES Y FRIJOL PARA COMUDE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	190.00	Q	190.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
27.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARAS REUNION EXTRA ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	245.00	Q	245.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
27.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	332.50	Q	332.50	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
27.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LIBRO DE ACTAS 100 H,PARA LLEVAR LA BITACORA DE ACTIVIDADES DE CONSERVACION DEL ORNATO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	76.00	Q	76.00	GIRON,CALLEJAS,,GABRIELA,ALEJANDRA	35991569
27.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DOCENA DE ROSAS BLANCAS PARA USO EN ACTO CIVICO ROSA DE LA PAZ ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	60.00	Q	60.00	VELASQUEZ,MARTINEZ,JUAREZ,MARIA,OLIVIA	102238006
27.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L4150 PARA USO DE BODEGA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	1,541.00	Q	1,541.00	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	26434946
27.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA,2ACOPLES,6 ALMAS 1/4,6 GOLLETES DE 1/4, 2 TEE EN BRONCE Y 1 LLAVE DE PASO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	195.00	Q	195.00	MORALES,MAZARIEGOS,,HUGO,RENE	984967K
27.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 PUSH,PARA LOS CAMIONES CISTERNA FORD L-8000Y CAMION DE VOLTEO FORD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	56.00	Q	56.00	MEJIA,LOPEZ,,AMANDA,DEL CARMEN	32215983
27.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A CIUDAD CAPITAL, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	100.00	Q	100.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	68142463
27.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE LA ESCUELA DE CHICAMEN, POR ACTIVIDAD CIVICO DEL ROSA DE LA PAZ. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	540.00	Q	540.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JUNIO DEL TECNICO AMBIENTAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	TOBAR,PIÑON,,PEDRO,LUIS	80598293
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS PARA COMUDE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION	1	Q	100.00	Q	100.00	PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL	8583102
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	1,091.91	Q	1,091.91	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DE UNIFICACION NO.04-2019, EN EL SALON DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DE FRAIJANES GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	120.00	Q	120.00	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A GRUPO DE MAMAS A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE ANTIGUA GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	250.00	Q	250.00	RAMIREZ,DUBON,,BENIGNA,	27368777
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DE UNIFICACION NO. 04-2019 ,EN EL SALON NUEVO PALACIO MUNICIPAL DE FRAIJANES GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	89.00	Q	89.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945

			1	1			
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 5	55.00	Q 55.	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, 997	97508K
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO EN BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 55	50.00	Q 550	0 CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO 690	900593
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 47	75.00	Q 475.	0 CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO 690	900593
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 47	75.00	Q 475	0 CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO 690	900593
28.jun2019	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 47	75.00	Q 475.	0 CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO 690	900593
00:00:00 28.jun2019	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 55	50.00	Q 550.	0 CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO 690	900593
00:00:00 28.jun2019	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1	Q 55	50.00	Q 550.	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO 690	900593
00:00:00 28.jun2019	RECEPCION DE BIENES PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1		50.00	Q 550.		900593
00:00:00 28.jun2019	RECEPCION DE BIENES PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1		50.00	Q 550.		900593
00:00:00 28.jun2019	RECEPCION DE BIENES PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1		50.00	Q 550.		900593
00:00:00 28.jun2019	RECEPCION DE BIENES PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1		00.00	Q 800.		900593
00:00:00 28.jun2019	RECEPCION DE BIENES PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION	1		00.00	Q 400.		900593
00:00:00 28.jun2019	Y RECEPCION DE BIENES PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1		50.00	Q 550		900593
00:00:00 28.jun2019	RECEPCION DE BIENES PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1					
00:00:00 28.jun2019	RECEPCION DE BIENES PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1		50.00	Q 550.		900593
00:00:00 28.jun2019	RECEPCION DE BIENES PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1		00.00	Q 700.		900593
00:00:00 28.jun2019	RECEPCION DE BIENES PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1	Q 35	50.00	Q 350.	00 CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO 690	900593
00:00:00	RECEPCION DE BIENES PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y	1	Q 55	50.00	Q 550.	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO 690	900593
28.jun2019 00:00:00	RECEPCION DE BIENES	1	Q 67	75.00	Q 675.	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO 690	900593
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 54	0.00	Q 540.	0 CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO 690	900593
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PINTURA EN LA UNIDAD DE UGAM,PORTONES,PUERTAS,BALCONES,Y BARANDA ,LOGOTIPO MUNICIPAL,ROTULACION UGAM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,35	52.00	Q 6,352.	OO ASPUAC,MARTINEZ,,DIANA,YATHLANESI 347	1765360
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN 8 BUSES LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 24,90	00.00	Q 24,900.	DO LOPEZ,MORALES,,JOSE,ANTONIO 255	5501992
28.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUCAS SAC. HACIA SANTIAGO SACATEPEQUEZ CON EL GRUPO DE VIENTOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE IDA Y VUELTA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 15	50.00	Q 150.	TUCH,SACTIC,,EDGAR,RENE 318	876862
30.jun2019 00:00:00	PAGO POR COMISION POR SERVICIO DE POS DEL MES DE JUNIO	1	Q 2,88	35.45	Q 2,885	5 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0003447

30.jun2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 146.	5 Q	146.65	COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	89534239
------------------------	--	---	--------	-----	--------	--	----------