

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:	20/08/2019
CORRESPONDE AL MES DE:	JULIO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.jul..2019 00:00:00	PAGO POR MONITOREO + DERECHO DE REACCION DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 UBICADO EN TELESSECUNDARIA DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 275.00	Q 275.00	SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	8343292
01.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 MINI MUNI,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 11,576.25	Q 11,576.25	PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	69709564
01.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 MINI MUNI,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,720.60	Q 1,720.60	CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA	80596126
01.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 4TA CALLE 6-08 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ POR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPALIDAD DE LA JUVENTUD	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	SIAN,SAC,,MARVIN,RODRIGO	10442006
01.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INERNET,FACTURA, REQUISICION ,INFORME,RECEPCION	1	Q 924.49	Q 924.49	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
01.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMISION POR SERVICIO VERI CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 564.73	Q 564.73	Q SOCIEDAD ANONIMA	5076986
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONESPARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 350.00	Q 350.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ALDEA CHICAMEN HACIA SAN LUCAS SAC DE ALUMNOSDE LA ESCUELA EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 350.00	Q 350.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MASO DE HULE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 20.00	Q 20.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K

02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 40 PIRUJOS GRANDES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 40.00	Q 40.00	LOPEZ,MENDEZ,,KENDRY,GUILLERMO	67922112
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL EL DIA 02 DE JULIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 138.00	Q 138.00	PEREZ,LARA,,NIEVES,ODILIA	20006462
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 350.00	Q 350.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN EL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DE LA OMAIV EL DIA 28/06/2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 400.00	Q 400.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAPACITACIONES AL PERSONAL MUNICIPAL CORDINADAS POR RECURSOS HUMANOS SERVIDAS LOS DIAS 06,11,12 DE JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 918.00	Q 918.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR REPUESTOS	1	Q 1,140.00	Q 1,140.00	MENDEZ,,COJULUN,FLORIDALMA,ELIZABETH	30078253
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO EN SERVICIO FUNERARIO EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,100.00	Q 3,100.00	XIA,XINIC,GALINDO,MIRNA,ELIZABETH	68820925
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA LA SELECCION FEMENINA QUE PARTICIPO EN LA FINAL DE JUEGOS INTERMUNICIPAL EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	MENDEZ,MARTINEZ,MATEO,JUANA,CONCEPCION	4653300
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSTALACION DE UNA CHAPA DE ENGRAPE Y UN REGISTRO DE CHAPA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 750.00	Q 750.00	BORRAYO,SANTA CRUZ,BORRAYO,DORA,VIRGINIA	11900431
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR PAGO DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,925.00	Q 1,925.00	RAMOS,RAMIREZ,,MAVERIK,STEVENS	72915765
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,436.00	Q 2,436.00	RAMOS,RAMIREZ,,MAVERIK,STEVENS	72915765
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO CEREBRAL DEL NIÑO	28128893
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EL DIA SABADO 29 DE JUNIO PARA LA MARIMBA DE LA ACADEMIA DE ARTE,SALIENDO DE SAN LUCAS SAC HACIA TEATRO NACIONAL CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,936.00	Q 4,936.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683

02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 5,873.00	Q 5,873.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 5,302.75	Q 5,302.75	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 10 CURSOS QUE SE IMPARTEN POR INTECAP,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	3440710
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE PLATO VIBRATORIO 3 SEMANAS Y RENTA DE CONCRETERA POR 1 MES 4 DIAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 5,600.00	Q 5,600.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE MARTILLO DEMOLEADOR POR 1 SEMANA Y 3 DIAS,CALLEJON CHE,ALDEA CHOACORRAL SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA POR 3 DIAS, EN MEJORAMIENTO ADOQUI., RESIDENCIALES MOCTEZUMA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,400.00	Q 2,400.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE 1.80 M2 DE REJILLA METALICA CON PLANA DE 2 1/2" X 1/4",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,210.00	Q 6,210.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE REJILLA METALICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 10,400.00	Q 10,400.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 1 MES EN ADOQUINAMIENTO CALLEJON LA BENDICION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,600.00	Q 6,600.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET NO. DE REF. 7830-8142.UBICADO EN OFICINA MUNICIPAL DE INFORMATICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 639.00	Q 639.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF. NO.7830-8140. UBICADO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 639.00	Q 639.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL DE PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 162.00	Q 162.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL DE OLORES DEL MES DE JULIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,520.00	Q 3,520.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SISTEMA DE CONTROL DE RESIDUOS HIGIENE FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,275.00	Q 1,275.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K

02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO PARA CONTROLAR EL POLVO A TRAVES DE MOPAS Y ALFOMBRAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,044.52	Q 1,044.52	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
02.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SISTEMA DE AROMATIZACION DE AMBIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,060.00	Q 4,060.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ALIMENTOS	1	Q 2,250.00	Q 2,250.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
03.jul..2019 00:00:00	PAGO PORCOMPRA DE UNA EXTENSION DE 15 MTS PARA USO DE DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 95.00	Q 95.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,755.00	Q 1,755.00	HERNANDEZ,VIELMAN,,MONICA,MARIBEL	39506797
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00	HERNANDEZ,VIELMAN,,MONICA,MARIBEL	39506797
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2019,.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 900.00	Q 900.00	HERNANDEZ,VIELMAN,,MONICA,MARIBEL	39506797
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR EXTRACCION DE RIPIO,DE BASE CON MATERIAL SELECTO,COLOCACION DE TACOS Y ELECTROMALLA,COLOCACION Y NIVELACION DE CONCRETO DE SEÑALIZACION Y APLICACION DE ANTISOL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 22,020.00	Q 22,020.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR HORAS DE MINICARGADOR CATERPILAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 8,800.00	Q 8,800.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA D 10 MTS DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 13 TUBO DE CONCRETO PERFORADO 36",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 8,970.00	Q 8,970.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 16 MTS DE PIEDRIN TRITURADO DE 1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,920.00	Q 3,920.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 88 m3 DE SELECTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,832.00	Q 7,832.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA UTILIZADO POR LA ACADEMIA MUNICIPAL DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,530.60	Q 1,530.60	LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2530295
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS CURSANTES DE LOS DIPLOMADOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 59.00	Q 59.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE BATERIAS DOBLE AA Y 1 CAJA DE BATERIAS DE 9 VOLTIOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 912.60	Q 912.60	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K

03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 15,830.00	Q 15,830.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA,EXTRACCION E INSTACION DE 29 TUBOS DE 42X20" ,10 HORAS DE LIMPIEZA , 2 CANECAS DE QUIMICO,1 DESARMADO Y ARMADO PARA REVISION DE TALLER DE BOMBA ACERO INOXIDABLE Y 1 SERVICIO TECNICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 18,950.00	Q 18,950.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER 750 W EVGA, 20 CONECTORES NEXXT 1 SWICH LINKYS , 100 NEXXT CABLE UTP,3 LOGITECH WIRELESS,FACTURA,OFICIO, PARA UNIDADES MUNICIPALES,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES,	1	Q 2,645.00	Q 2,645.00	JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO	38096889
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 CIELO FALSO TIPO CORCHO Y 15 CLAVO DE 2" SIN CABEZA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 159.00	Q 159.00	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	1	Q 40.13	Q 40.13	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES,SERVIDAS LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 345.00	Q 345.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
03.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 1 CINTA DOBLE PEGUE BLANCA TASA PARA USO DE LA UNIDAD DE RECURSO HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 55.00	Q 55.00	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMISION POR SERVICIOS PIDA CHEQU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,982.78	Q 1,982.78	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	44581181
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 PASTELES ,PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 245.00	Q 245.00	DIAZ,VASQUEZ,ESTRADA,MARINA,ELIZABETH	7725744
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 266.47	Q 266.47	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL Y PMT EL 16 DE JUNIO DEL 2019 EN ELECCIONES GENERALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	20210892
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 72 TIEMPOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA PNC,PM,PMT (COMUPRE) CORRESPONDIENTE AL PATRULLAJE DEL MES DE JUNIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,520.00	Q 2,520.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	20210892
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR KIT DE FUSOR ORIGINAL ,SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SU EQUIPO Y KILOMETRAJE POR SERVICIO TECNICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,459.00	Q 3,459.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461

04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA GUARDERIA MUNICIPAL,ACADEMIA DE ARTE Y CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH	2732106
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PAN PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 295.00	Q 295.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR PUBLICIDAD EN REVISTA EL SANLUQUEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE	129542
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CONSUMO DE PAN EN GUARDERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 55.00	Q 55.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUCAS HACIA MAGDALENA MILPAS ALTAS Y VICEVERSA CON LA SELECCION FEMENINA Y DE SAN LUCAS HACIA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS Y VICEVERSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 750.00	Q 750.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUCAS SAC, HACIA MIXCO Y VICEVERSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 600.00	Q 600.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUCASA HACIA SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES Y VICEVERSA CON EL EQUIPO DE FUT BOL EL DIA 29 DE JUNIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 600.00	Q 600.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS ALDEAS Y CASERIOS HACIA LAS DIFERENTES CANCHAS DE PAPI FUTBOL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE LE BRINDO A LA ACADEMIA DE DEPORTES PARA TRASLADO DE EQUIPOS A DIFERENTES ENCUENTROS EN DIFERENTES LUGARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 156 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO Y 294 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA,PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12,178.98	Q 12,178.98	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	25397400
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RECOLECCION FIJA DE VALORES DEL MES DE JULIO, Y VARIABLE DEL MES DE JUNIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,398.81	Q 2,398.81	CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA	9515321
04.jul..2019 00:00:00	PAGO POR BIENES DE LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	Q 100.00	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K

05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 75 HOJAS CASCARA DE HUEVO PARA INVITACIONES DE EMPRESAS INSTITUCIONES Y COLEGIOS PARA EL DESFILE INAURAL DE CARROZAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 112.50	Q 112.50	ALARCON,MENDEZ,BORRAYO,AURA,ANTONIA	20401760
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO GENERAL AL CAMION HINO ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,944.36	Q 1,944.36	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	1335073
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL DEL QUE LABORA EN EL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	VELASQUEZ,GARCIA,,BALDEMAR,	93397879
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 LAMPARAS LED TIPO COBRA 100W MARCA Av LIGHT,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 8,750.00	Q 8,750.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 KIT DE CONTROL DE RONDAS CON TODOS SUS ACCESORIOS UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE LA PM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 15,350.00	Q 15,350.00	BOLLAT,HERRERA,,DANIEL,EDUARDO	42723825
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA MARIMBA DE LA ACDEMA MUNICIPAL DE ARTE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	CANASTUJ,YAX,,CIPRIANO,DIEGO	5055431
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOSIERRA NUEVA STIHL PARA USO DE PERSONAL EN PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA NUEVA MARCA STIHL ,2 CASCOS PROTECTORES Y 2 ARNES TIPO MOCHILA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,555.00	Q 7,555.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
05.jul..2019 00:00:00	PAGO DE TRES CURSOS QUE SE IMPARTEN POR INTECAP EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	3440710
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE REJILLA DE METAL DE 1.70 X 0.64,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00	VELASQUEZ,CARDENAS,,FRANCISCO,	7517165
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE REJILLA DE METAL DE 1.62 X 0.55 CON PLANA DE 1 1/2 X 1/4 ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	VELASQUEZ,CARDENAS,,FRANCISCO,	7517165
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO 5530 SHINY,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 115.00	Q 115.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 325.00	Q 325.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 TEE PVC DE 6" POTABLE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 880.00	Q 880.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188

05.jul..2019 00:00:00	INGRESO AL RELLENO SANITARO AMSA	1	Q 40.00	Q 40.00	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	28979435
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 UNIDADES 5/16 X 1 ALLEN C/CAB CILINDRICA UNC 18-8,PARA USO DEL CISTERNA FORD L-8000 ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 69.36	Q 69.36	LA CASA DEL TORNILLO SOCIEDAD ANONIMA	6844162
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 170.00	Q 170.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
05.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 15 DISPENSADORES DE AGUA PARA USO DE PERSONAL MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 720.00	Q 720.00	PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO	4349849
06.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 333.75	Q 333.75	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
08.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL PICK UP FORD F-150 O-0090BBB ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,565.00	Q 6,565.00	LUX,GOMEZ,,FIDEL,	3862879
08.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR CASCO URBANO Y ADULTO MAYOR DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,817.00	Q 4,817.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
08.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 04 DE JULIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 294.00	Q 294.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
08.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE REQUIRIO PARA EL TRASLADO DE CHICOS Y CHICAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS Y CASERIOS,PARA QUE REALIZARA SUS ENCUENTROS DEPORTIVOS ,ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES,	1	Q 900.00	Q 900.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
08.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PODER DARLE MANTENIMIENTO A AREAS DEPORTIVAS Y COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DEL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 284.25	Q 284.25	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
08.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRAS DE 64 VIGAS Y 190 MACHIMBRE DE PINO CEPILLADO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 14,608.56	Q 14,608.56	MASELLI,DE LA ROCA,,RAUL,JOSE	647454
08.jul..2019 00:00:00	INGRESO AL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	28979435
08.jul..2019 00:00:00	INGRESO AL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	28979435

09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 210.00	Q 210.00	BORRAYO,SANTA CRUZ,BORRAYO,DORA,VIRGINIA	11900431
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 21.00	Q 21.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO GENERAL,MOTO HONDA ASISGNADA A LA UNIDAD DE DMP,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 825.00	Q 825.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO GENERAL PARA MOTOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 790.00	Q 790.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO GENERAL A MOTOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,033.00	Q 1,033.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO GENERAL A MOTO MUNICIPAL ASIGNADO A AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,977.00	Q 2,977.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO GENERAL A MOTO HONDA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,130.00	Q 2,130.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO GENERAL A MOTO ASIGNADA A UNIDAD DE AGUAS,,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,042.00	Q 4,042.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO GENERAL A MOTOCICLETA HONDA MUNICIPAL,ASIGNADA A LA UNIDAD DE AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,634.00	Q 3,634.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO GENERAL A MOTOCICLETA HONDA ASIGNADA A LA UNIDAD PMT,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 380.00	Q 380.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO A LA MOTOCICLETA YAMAHA ASIGNADA A LA UNIDAD DE LA PMT,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 678.00	Q 678.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES SERVIDAS EN EL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DE LA OMAIV EL DIA 05 DE JULIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 520.00	Q 520.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR PUBLICACIONES Y ASESORIAS METROPOLITANAS POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL METROPOLITANO DEL 8 DE JULIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON	9543961
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 CAMA IMPERIAL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 850.00	Q 850.00	PINEDA,LOPEZ,LOPEZ,EDNA,GLADYS	5848687
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 188.00	Q 188.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K

09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 440.00	Q 440.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 377.50	Q 377.50	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO EN PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 754.65	Q 754.65	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RELLENO FLUIDO,CORRESPONDIENTE A CONSERVACION DE LA RED VIAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,450.00	Q 4,450.00	PREMEZCLADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	93153783
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 14.00 M3 RELLENO FLUIDO,CORRESPONDIENTE A CONSERVACION DE LA RED VIAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12,460.00	Q 12,460.00	PREMEZCLADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	93153783
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12,424.00	Q 12,424.00	AGUILAR,JIMENEZ,,SAMUEL,	9868291
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 350.00	Q 350.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 METROS DE ARENA DE RIO,PARA USO EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON SAN ISRAEL ZONA 2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 METROS DE PIEDRIN 1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,880.00	Q 2,880.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UGC,PARA MEJORAMIENTO DEL DEL CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 PLANCHAS DE ELECTROMALLA Y 20 LIBRAS DE AMARRE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,220.00	Q 1,220.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.jul..2019 00:00:00	INGRESO AL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	28979435
09.jul..2019 00:00:00	POR COMPRA DE BEBIDAS	1	Q 413.80	Q 413.80	EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	4553012
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES	1	Q 280.00	Q 280.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 13 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 LEG PARA MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 331.50	Q 331.50	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398

09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,125.00	Q 1,125.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 BLOCK,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 550.00	Q 550.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO UGC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 450.00	Q 450.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 METRO DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 100.00	Q 100.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO UGC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 300.00	Q 300.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 14 METROS DE SELECTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,232.00	Q 1,232.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE WHITE BANNER 13 ONZAS 63 PULGADAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 5,561.10	Q 5,561.10	TUBELITE, SOCIEDAD ANONIMA	36122114
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 450.00	Q 450.00	SALAZAR,GIRON,,JOEL,ARMANDO	7097573
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 450.00	Q 450.00	SALAZAR,GIRON,,JOEL,ARMANDO	7097573
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CONSULTA ELECTRONICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 20.00	Q 20.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CONSULTA ELECTRONICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 14.00	Q 14.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 1 BIBLIOTECA VIRTUAL Y 1EXHIBICION DE LIBRO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 48.00	Q 48.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 1 CONSULTA ELECTRONICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12.00	Q 12.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 1 XHIBICION DE LIBRO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2.00	Q 2.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 1 BIBLIOTECA VIRTUAL Y 1 EXHIBICION DE LIBROS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 19.00	Q 19.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE GUANTES ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 185.00	Q 185.00	VICENTE,BATEN,,EULALIO,	1190397K
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DOCTORES,INTERPRETES Y VOLUNTARIOS EN LA JORNADA MEDICA QUE SE LLEVO ACABO EN EL POLIDEPORTIVO EL DIA 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 15,675.00	Q 15,675.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDU,RUFINO	20210892

09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 330.00	Q 330.00	SALAZAR,GIRON,,JOEL,ARMANDO	7097573
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 CREMORAS JUMBO PRA JORNADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EN EL POLIDEPORTIVO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 120.00	Q 120.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
09.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	RAMIREZ,RAMIREZ,,SALVADOR,	4822900
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REFACCION DE LA REUNION DE LA FERIA TITULAR,EN LAS INSTALACIONES DE LA DMM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 83.00	Q 83.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR REPITODORA EXCLUSIVA SAN LUCAS RADIOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	27018504
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 TAPADERA FRONTAL PARA RANGER 2.8 DIESEL , PARA USO DEL PICK UP ASIGNADO A LA DMP,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	GARRIDO,MENENDEZ,,LUIS,FERNANDO	4351304
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 7 ELECTROMALLA MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO,LOTIFICACION MONTEZUMA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,315.00	Q 1,315.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 MTS DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO Y 20 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,850.00	Q 3,850.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 30 MTS DE SELECTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,670.00	Q 2,670.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 PLYWOOD 4X8X1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 860.00	Q 860.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
10.jul..2019 00:00:00	INGRESO AL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR Y MIS AÑOS DORADOS CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,636.00	Q 3,636.00	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	10523332
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE MANUELIDADES DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,490.50	Q 1,490.50	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	20207778
10.jul..2019 00:00:00	PAGO DE 418 GEO TEXTIL NO TEJIDO 601 PROPEX PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,738.74	Q 2,738.74	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560

10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 13 TUBOS CTO 30" PERFO 1.20 MT,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,020.00	Q 7,020.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA EN LOS SISTEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,004.75	Q 2,004.75	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA EN LOS SISTEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 668.50	Q 668.50	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,072.50	Q 1,072.50	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 776.00	Q 776.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 TAPON HEMBRA PRESION LISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA GENERAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60.48	Q 60.48	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 COPLAS PRESION 3/4 BL,PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA GENERAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 34.72	Q 34.72	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION Y REPUESTOS PARA USO DEL PICK UP F-150 ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	RAPI-RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A.	51424134
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,352.00	Q 2,352.00	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	10523332
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 410.80	Q 410.80	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
10.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,595.00	Q 1,595.00	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	72243589
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PAN	1	Q 20.00	Q 20.00	MONROY,PEREZ,,ASTRID,GUADALUPE	90146999
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS	1	Q 238.00	Q 238.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR MANTENIMINTO	1	Q 75.00	Q 75.00	OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO	6330576
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 LAMINA LISA,3 TUBOS GALVANIZADO 2"X2" Y 3 TUBOS CUADRADO 1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,633.59	Q 1,633.59	PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA	56635494

11.jul..2019 00:00:00	INGRESO AL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 900.00	Q 900.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 10,980.00	Q 10,980.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR Y MIS AÑOS DORADOS DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 11,586.00	Q 11,586.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PANTALONES PARA MOTORISTA,PARA USO DE PILOTOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,716.00	Q 4,716.00	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	3377091
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CHUMOPAS PARA USO DE PILOTOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 9,579.00	Q 9,579.00	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	3377091
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,076.00	Q 1,076.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 ESTUCHES TAZA PORCELANA Y 2 PICHELES PLASTICOS,PARA USO DE LA COCINA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 170.00	Q 170.00	XILOJ,UTUY,,JULIO,CESAR	11985933
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CORONA GRANDE POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 130.00	Q 130.00	YANES,SEQUEN,,RUTH,SARAI	91179971
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL ,MAYO Y JUNIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 516.00	Q 516.00	LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO	7477317
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE CONCRETERA POR 1 DIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 250.00	Q 250.00	CONTRERAS,,JORGE,LUIS	46207414
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 16 PARALES DE PINO RUSTICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 496.05	Q 496.05	MASELLI,DE LA ROCA,,RAUL,JOSE	647454
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LAS FINALES DEL TORNEO DE VERANO CATEGORIA MOSCOS,INFANTIL,PRE JUVENIL Y JOVENIL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 8,600.00	Q 8,600.00	DE MATA,MAZARIEGOS,,JOSE,BAUDILIO	17857503
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE 2 TORRES DE ILUMINACION EN PAVIMENTO TIERRA LINDA ALDEA ZORZOYA POR 1 NOCHE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	CONTRERAS,,JORGE,LUIS	46207414

11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE CONCRETERA POR 3 SEMANAS ,ADOQUINAMIENTO INTERIOR LA MESETA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,400.00	Q 2,400.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE RENTA DE PLATO VIBRATORIO POR 4 DIAS ,CALLEJON LA BENDICION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 800.00	Q 800.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 3 SEMANAS,ADOQUINAMIENTO CALLEJON SOLIS Y RENTA DE CONCRETERA POR 4 SEMANAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 1 MES 9 DIAS EN ADOQUINAMIENTO 3RA. CALLE CASERIO CHICAMEN,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 9,900.00	Q 9,900.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA PERSONAL EN CAPACITACION SOBRE PRIMEROS AUXILIOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 30.00	Q 30.00	LOPEZ,MENDEZ,,KENDRY,GUILLERMO	67922112
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION DE RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 10.00	Q 10.00	PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	7684312
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,867.00	Q 1,867.00	SALAZAR,HERNANDEZ,,CLEOPATRA,FLORINDA	68150660
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,340.00	Q 1,340.00	SALAZAR,HERNANDEZ,,CLEOPATRA,FLORINDA	68150660
11.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE DAMA CHINA ,DAMA LUISA,AJEDRES,DE MEMORIA Y OTROS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 960.00	Q 960.00	SALAZAR,HERNANDEZ,,CLEOPATRA,FLORINDA	68150660
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 10.00	Q 10.00	CUC,JUAREZ,ALVARADO,SONIA,ISABEL	53624653
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRAS ASIGNADAS PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,842.00	Q 3,842.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION Y REPUESTOS DE CHAPEADORA PARA USO DE LA UNIDAD DE CONSERVACION DEL ORNATO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 5,986.00	Q 5,986.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BOMBA	1	Q 1,239.00	Q 1,239.00	COMPANIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	350230
12.jul..2019 00:00:00	INGRESO AL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 850.00	Q 850.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570

12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE CLORO,2 GALONES DE DESINFECTANTE Y 1 BOLSA DE DETERGENTE,PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 140.00	Q 140.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 3 CONTACTORES MAGNETICOS IEC 32 AMPERIOS 240 VOLTIOS MOELLER MARCA EATON,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DOS POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES,PARA USO ELECTRICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,400.00	Q 4,400.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ARBITRAJE POR CUARTO JUEGO DE LA FINAL DEL TORNEO JUVENIL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 504.00	Q 504.00	QUAN,FLORES,,JONATHAN,JOSUE	37475002
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,654.50	Q 1,654.50	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 438.00	Q 438.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 579.50	Q 579.50	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 445.00	Q 445.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 1 CONSULTA ELECTRONICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 52.00	Q 52.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
12.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 14 PAQUETE FISICOQUIMICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y 14 PAQUETE BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 9,800.00	Q 9,800.00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	974250
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE COMIDA	1	Q 339.50	Q 339.50	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	5686865
15.jul..2019 00:00:00	INGRESO AL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
15.jul..2019 00:00:00	INGRESO AL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 12 PARTICIPACIONES DEL TORNEO IKK INTERNACIONAL LATINO AMERICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 900.00	Q 900.00	MANUEL,XITUMUL,,GLORIA,MARITZA	14311844

15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 LAMPARAS LED DE 50 WATTS PARA UTILIZAR EN ALUMBRADO PUBLICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 285.00	Q 285.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE LA ESTUFA QUE SE UTILIZA PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS Y SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 250.00	Q 250.00	BOCHE,MAZATE,,VICENTE,	31898440
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE BUS EL CUAL SE UTILIZA PARA IR A TRAER Y A DEJAR A LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MIS AÑOS DORADOS DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO	7453620
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES MULTIUSO LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL AREA DE COCINA DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR PARA COLOCAR ESPECIAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 120.00	Q 120.00	PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO	4349849
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 40 CAJAS CON TAPADERA LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA ENFERMERIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR PARA COLOCAR MEDICAMENTOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 920.00	Q 920.00	PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO	4349849
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION CORDINADO POR LA DMP SOBRE EL RANKING SERVIDAS EL 12 DE JULIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 240.00	Q 240.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE REJILLA METALICA CON PLANA 3" X 3/8 DE 2.75 MTS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12,300.00	Q 12,300.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POGO POR COMPRA DE 48 TORNILLOS Y 48 TURCAS ,PARA LA ELABORACION DE CILINDRO METALICO PARA LA FABRICACION DE TESTIGOS DE CONCRETO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 360.00	Q 360.00	RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA	2021300K
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1000 TORNILLOS Y 600 WASHAS PARA ANCLAJE DE PARALES Y VIGAS DE MADERA EN ESTRUCTURA DE LA CAFETERIA, DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,010.00	Q 4,010.00	RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA	2021300K
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE 3 DENSIDADES DE CAMPO,1 ENSAYO DE PROCTOR,EFEITUADOS EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019,EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA. AVENIDA CALLEJON SOLIS,ZONA 2 ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	77440978

15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REJILLA METALICA CON PLANA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12,300.00	Q 12,300.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 300.00	Q 300.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS EN APOYO A ASOBASQUET SAN LUCAS EN TORNEO DE BALONCESTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,420.00	Q 2,420.00	ARCHILA,VARGAS,,EVELYN,LILIANA	15486389
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CAMISAS,PANTALONES,CHUMPA Y GORRAS PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,130.00	Q 1,130.00	CHUN,CHAY,,FLORENCIO,ERNESTO	46913440
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF. NO.4214-9291 .UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,116.00	Q 1,116.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
15.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 350.00	Q 350.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 3 CAPACITACIONES DE CONTRATO A TIEMPO PARCIAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	GOMEZ,AROCHE,,CINDY,LOURDES	39759156
16.jul..2019 00:00:00	INGRESO A RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FUNDA PLASTICA MAE CARTA ANTI REFLEJO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 594.00	Q 594.00	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	4149157
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 METROS DE PIEDRIN ,PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO TURISTICO CONTIGUO A PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX ,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 980.00	Q 980.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTRO TURISTICO CONTIGUO A PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 235 VARILLAS DE HIERRO PARA CONSTRUCCION MURO PERIMENTRAL EN CENTRO TURISTICO CONTIGUO A PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,725.00	Q 4,725.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 250 VARILLAS DE HIERRO NO. 3 LEGITIMO,PARA CONSTRUCCION MURO PIREMETRAL EN CENTRO TURISTICO CONTIGUO A PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,250.00	Q 6,250.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
16.jul..2019 00:00:00	COMPRA DE 10 METROS DE ARENA DE RIO,PARA CONSTRUCCION MURO PIREMETRAL EN CENTRO TURISTICO CONTIGUO A PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942

16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 METROS DE CELECTO ,PARA MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GOMEZ CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,780.00	Q 1,780.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 M3 DE PIEDRIN,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 M3 DE PIEDRIN DE 1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
16.jul..2019 00:00:00	APAGO POR COMPRA DE 400 VARILLAS DE HIERRO NO.2 Y 3 Y 200 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 8,100.00	Q 8,100.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 950 BLOCK GOMEZ DE 35 KG. DE 14 X19 C X39,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 5,225.00	Q 5,225.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES SERVIDAS EL 12 DE JUNIO DEL 2019,EN TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DE LA O.M.IV,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 440.00	Q 440.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 8 ROLLOS DE PRIVACINTA COLOR VERDE	1	Q 1,440.00	Q 1,440.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 VARILLAS DE HIERRO 3/8 LEG AG G50W	1	Q 53.00	Q 53.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CREDENCIAL PARA CONSUMO FORESTAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 25.00	Q 25.00	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	6632580
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CREDENCIAL PARA CONSUMO NO COMERCIAL ARBOLES CON ALTO POTENCIAL DE CAUSAR DAÑO A VIVIENDAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 25.00	Q 25.00	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	6632580
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	CORONADO,SANTA CRUZ,,VICTOR,MANUEL	744948
16.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 8 BOTES PLASTICOS Y 1 CANASTA PLASTICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 115.00	Q 115.00	PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO	4349849
17.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 LINER M11/ISM CPL2037 Y 1 BOMBA DE AGUA M11 ,PARA CAMION FREIGHTLINER ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 22,000.00	Q 22,000.00	CALDERON,ROSADO,,JUAN,MANUEL	91382025
17.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA MECANICA DE 2X-AUTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	VELASQUEZ,JIMENEZ,,MAYNOR,ANIBAL	16521943
17.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE 9 DENSIDADES DE CAMPO,1 ENSAYO DE PROCTOR,EFECTUADOS LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,150.00	Q 3,150.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	77440978

17.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO ESCOLAR DE BALONCESTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	DE MATA,MAZARIEGOS,,JOSE,BAUDILIO	17857503
17.jul..2019 00:00:00	PAGO DE SEGUROS COLECTIVOS POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,FACTURA Y RECEPCION	1	Q 17,213.44	Q 17,213.44	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	321737
17.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE QUE SE REQUIRIO PARA LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DEL TORNEO DE VETERANO CATEGORIAS FORMATIVAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,540.00	Q 2,540.00	TIU,SOL,,CARLOS,ENRIQUE	37790501
17.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA BIG BAND DEL ORSERVATORIO NACINAL DE MUSICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00	MALDONADO,JUAREZ,,BENJAMIN,EDUARDO	3349314
17.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 390.00	Q 390.00	BAUTISTA,SOTO,,OSCAR,ESTUARDO	522943K
17.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 SENSOR FILTRO DE DIESEL PARA USO DE LA PATRULLA MITZUBICHI ASIGNADA A LA PM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 42.01	Q 42.01	CALDERON,MONZON,,AURELIO,JAVIER	4482891
17.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TUBO DE 36 CLASE II 1.20 ENTERO SIN REFUERZO PUESTO EN OBRA	1	Q 3,063.18	Q 3,063.18	LOS CANARIOS SOCIEDAD ANONIMA	5503361
18.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD SERVICIDAD EL 17 DE JULIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
18.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL AREA DE OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,765.00	Q 1,765.00	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	20207778
18.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 TUBOS 1/2 PVC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 80.00	Q 80.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
18.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 30 TUBOS DE 1/2" PVC DE 160 PSI,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,332.00	Q 1,332.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
18.jul..2019 00:00:00	PAGO POR UN INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA CON EL CAMION STERLING PLACAS O-979 BBJ, FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
18.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 1 TUBO P/POZO 6",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 998.00	Q 998.00	MULTIPERFILES SOCIEDAD ANONIMA	4952383
18.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 BUZON NUEVO PARA USO DE PICK UP FORD F-150 O-0090BBB ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 480.00	Q 480.00	LUX,GOMEZ,,FIDEL,	3862879
18.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 1 SERVICIO DE CANASTA VOLANTE Y DISCO DE CLUCTH,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 550.00	Q 550.00	LOPEZ,MARTINEZ,,RAMIRO,ANTONIO	4961714
18.jul..2019 00:00:00	COMPRA DE 48 VIDRIOS REFLECTIVOS COLOR CAFE DE 5 MM	1	Q 1,125.60	Q 1,125.60	BOCHE,MAZATE,,VICENTE,	31898440

18.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 PARES DE BATERIAS DOBLE AA Y 5 PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA, PARA TECLADOS Y MOUSE INALAMBRICOS QUE SE UTILIZAN EN LA UNIDAD DE DAFIM, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 225.00	Q 225.00	LOPEZ, LOPEZ,, MIGUEL,	997508K
18.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CAPACITACION A PRSONAL MUNICIPAL , FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUATEMALTECA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL ONG	64746402
18.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 200 TAZAS Y 200 PLATOS, PARA USO DE EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	VELASQUEZ, DIAZ, VELASQUEZ, MIRIAM, DEL ROSARIO	30402395
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR TRANSPORTE A LOS VECINOS DE LA ALDEA EL MANZANILLO DE SAN LUCAS SAC HACIA MONTERICO Y VICEVERSA, FACTURA, OFICIO, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,400.00	Q 6,400.00	NAVAS, OSORIO,, DARVIN, RENE	14261561
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN COMVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, FACTURA, OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	15806065
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN COMVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, FACTURA, OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	15806065
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN COMVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, FACTURA, OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	15806065
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN COMVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, FACTURA, OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	15806065
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN COMVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, FACTURA, OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	15806065

19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	15806065
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	15806065
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA	69410453
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA	69410453
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA	69410453
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA	69410453
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA	69410453

19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA	69410453
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OGICIO Y RECEPCION.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA	69410453
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO E INSTILACION DE CHAPA ELECTRICA CON INTERRUPTOR Y UN BRAZO HIDRAULICO PARA LA OCINA DE AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	BORRAYO,SANTA CRUZ,BORRAYO,DORA,VIRGINIA	11900431
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE FOLDER COLGANTE ,1 ENGRAPADORA Y 2 UNIDADES DE PAPELERAS DE ESCRITORIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 935.00	Q 935.00	SALAZAR,HERNANDEZ,,CLEOPATRA,FLORINDA	68150660
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR UN INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA CON EL CAMION STERLING PLACAS O-979 BBJ, FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION ,NOTIFICACIONES DE IUSI A ZONA 13,ZONA 15 Y ZONA 6 DE LA CIUDAD CAPITAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 110.00	Q 110.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	68142463
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 FAJAS A-60,PARA EL CAMION DE VOLTEO FORD F-700 ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 700.00	Q 700.00	REJOPACHI,CHO,,ELWIN,	8289026
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 TORNILLO GS TUERCA RO 3//X4,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 10.00	Q 10.00	RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA	2021300K
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60.00	Q 60.00	OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO	6330576
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA ADOQUINAMIENTO Y MURO CALLEJON LOS CHE	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE ROTOMARTILLO DE 7K1 POR TIERRA LINDA ALDEA ZORZOYA	1	Q 300.00	Q 300.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODOCOMPACTADOR POR 1 SEMANA PARA USO EN LA CALLE FINAL TIERRA LINDA ALDEA ZORZOYA	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 1 SEMANA EN EL PROYECTO POR CALLE ESCUELA SARA DE LA HOZ HACIA PARQUE ECOJINAYA	1	Q 2,650.00	Q 2,650.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414

19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVACION A RAZON DE Q275.. C/HORA UTILIZADOS EN PROYECTOS DE LA DMP	1	Q 3,822.50	Q 3,822.50	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN VARIOS PROYECTOS A RAZON DE Q275 C/HORA	1	Q 5,335.00	Q 5,335.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
19.jul..2019 00:00:00	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSOON L3110 I	1	Q 1,342.00	Q 1,342.00	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	26434946
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 TELEFONOS MOTOROLA INALAMBRICOS MODELO 500,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 600.00	Q 600.00	PINEDA,LOPEZ,LOPEZ,EDNA,GLADYS	5848687
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DEL INMUEBLE ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 50.00	Q 50.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
19.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS EN EXAMEN,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 100.00	Q 100.00	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	73167762
22.jul..2019 00:00:00	PAGO POR UN INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA CON EL CAMION STERLING PLACAS O-979 BBJ, FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
22.jul..2019 00:00:00	PAGO POR UN INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA CON EL CAMION STERLING PLACAS O-979 BBJ, FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
22.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 224.00	Q 224.00	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651
22.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DE ROSA ARMINDA PINTO CALDERON QUIEN FALLECIO EL 14 DE JULIO DE 2019	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240
22.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TRES BOLSAS DE CHOCOLATES POR A ENTREGAR EN EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 389.85	Q 389.85	PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	14940450
22.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA EL TRASLADO DE MATERIAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	SANTIZO,AROCHE,,JULIO,ANTONIO	2343932
22.jul..2019 00:00:00	COMPRA DE 60 METROS CUADRADOS DE ADOQUIN DECORATIVO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,884.60	Q 4,884.60	ADOBLOCK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5126231
22.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVOY ESTADIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 206.00	Q 206.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR UN INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA CON EL CAMION STERLING PLACAS O-979 BBJ, FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 400.00	Q 400.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 170.00	Q 170.00	EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	4553012
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DE RAQUEL EXCELI RAMIREZ OVALLE QUIEN FALLECIO EL 22 DE JULIO DE 2019	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240

23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CUATRO SELLOS AUTOMATICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 640.00	Q 640.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PLANCHAS DE DUROPORT,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 120.00	Q 120.00	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	20207778
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TUBOS Y CODOS DE DRENAJE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 406.42	Q 406.42	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 539.00	Q 539.00	PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA	56635494
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 60.00	Q 60.00	MONROY,PEREZ,,ASTRID,GUADALUPE	90146999
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 400 METROS DE LAZO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 600.00	Q 600.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE ARENA DE RIO CERNIDA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 36.00	Q 36.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANPORTE DE SAN LUCAS SAC A ANTIGUA GUATEMALA EL DIA 21 DE JULIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 400.00	Q 400.00	CABRERA,ESTRADA,CARRILLO,EVELYN,ZURAMA	17468043
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DESMOLTEC SV BASF GALON,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 725.00	Q 725.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 4 SEMANAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,600.00	Q 6,600.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 METROS DE PIEDRIN 1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,440.00	Q 1,440.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 7 METROS DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 700.00	Q 700.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO UGC 4060 PSI,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,875.00	Q 1,875.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8,24 DE 1/4 Y 4 DE 1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 679.00	Q 679.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 BLOCK DE 0.14*0.19*0.39,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 550.00	Q 550.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 14 METROS DE SELECTO NACIONAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,232.00	Q 1,232.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 METROS DE PIEDRIN DE 1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,880.00	Q 2,880.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398

23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 7 METROS DE SELECTO NACIONAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 616.00	Q 616.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO UGC 4060 PSI,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 900.00	Q 900.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 3 DIAS DE RENTA DE DE CAMION ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 38.7 HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRA CON RETROEXCAVADORA ,UTILIZADA EN PROYECTO PAVIMENTACION TIERRA LINDA ALDEA ZORZOYA I,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 10,642.50	Q 10,642.50	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 8.0 HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN PROYECTO ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION MONTEZUMA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 4 DIAS DE RENTA DE CAMION UTILIZADO EN PROYECTO ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION MOCTEZUMA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 4 SEMANAS ADOQUINAMIENTO CALLEJON GOMEZ ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 6,600.00	Q 6,600.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 PLYWOOD 4"X8"X1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 4,300.00	Q 4,300.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF. NO.5834-7106. UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,116.00	Q 1,116.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 125 BLOCK DE 0.14*0.19*0.39,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 687.50	Q 687.50	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 13 VARILLAS DE HIERRO 3/8 LEGITIMO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 331.50	Q 331.50	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 750.00	Q 750.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 15 CAJAS PARA CONTADOR DE AGUA POTABLE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,425.00	Q 1,425.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 METROS 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
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 VARILLAS DE HIERRO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 449.50	Q 449.50	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PLANCHAS ELECTROMALLA Y VARILLAS DE HIERRO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,692.00	Q 1,692.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398

23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE 10 HORCASAS Y 10 BOLSAS DE CEMENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS PARA CONTADOR DE AGUA POTABLE ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,140.00	Q 1,140.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS PARA CONTADOR DE AGUA POTABLE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 1,140.00	Q 1,140.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 26 TUBOS DE CONCRETO PERFORADO 36"FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 17,940.00	Q 17,940.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LAVES PUSH	1	Q 165.00	Q 165.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
23.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 TABLAS DE PINO CEPILLADO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 395.00	Q 395.00	MASELLI,DE LA ROCA,,RAUL,JOSE	647454
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIELERAS PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCIÓN DE BIENES.	1	Q 1,405.97	Q 1,405.97	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE REGILLA DE 2.75 X 1.00 METROS CON PLANA DE 3" X 3/8",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 12,350.00	Q 12,350.00	VELASQUEZ,CARDENAS,,FRANCISCO,	7517165
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 200 METROS DE LAZO Y 2 MANGUERAS TRANSPARENTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 470.00	Q 470.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TRES CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS Y UNO DE 35 LIBRAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 484.00	Q 484.00	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2839113
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,940.00	Q 2,940.00	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	94543100
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 METROS DE PIEDRIN 1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 METROS DE PIEDRIN DE 1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 METROS DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 METROS DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,050.00	Q 1,050.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 140 BLOCK DE 0.14X0.19*0.39 ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 770.00	Q 770.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942

24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 3,750.00	Q 3,750.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 40 VARILLAS DE HIERRO,12 MALLAS ELECTROMALLAS Y 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 3,295.00	Q 3,295.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 ELECTRO MALLA DE 6" X 6" 9/9 Y 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 4,625.00	Q 4,625.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 80 METROS DE SELECTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 7,120.00	Q 7,120.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 MTS DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,050.00	Q 1,050.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 ELECTROMALLA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 875.00	Q 875.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 16 METROS DE SELECTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,424.00	Q 1,424.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,500.00	Q 1,500.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 30 METROS DE PIEDRIN 1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 7,350.00	Q 7,350.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,108.00	Q 1,108.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 138.00	Q 138.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,622.00	Q 1,622.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
24.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 PLUMEROS PARA SACUDIR Y 1 REGLETA ELECTRICA,PARA LA UNIDAD DE BIBLIOTECA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 94.00	Q 94.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
24.jul..2019 00:00:00	COMPRA DE BOQUILLAS PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE		Q 75.00	Q 75.00	MORALES,MAZARIEGOS,,HUGO,RENE	984967K
24.jul..2019 00:00:00	COMPRA DE MANQUERAS PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE		Q 50.00	Q 50.00	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	16898796
24.jul..2019 00:00:00	COMPRA DE ROLDANAS PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE		Q 135.68	Q 135.68	LA CASA DEL TORNILLO SOCIEDAD ANONIMA	6844162
25.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 BALVULAS DE PASO DE 2" Y 1 BOTE DE PEGAMENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 945.00	Q 945.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188

25.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 400.00	Q 400.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
25.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON LA MARIMBA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS HACIA A ANTIGUA GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 750.00	Q 750.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
25.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUCAS HACIA SANTIAGO SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 450.00	Q 450.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
25.jul..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE GENERADOR SOLDADOR POR 3 SEMANAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 4,800.00	Q 4,800.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
25.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS		Q 480.00	Q 480.00	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651
25.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CHAMPURRADAS PARA LA UNIDAD DE ALCALDIA DE LA REUNION DE CUMUDE		Q 180.00	Q 180.00	MONROY,PEREZ,,ASTRID,GUADALUPE	90146999
25.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL		Q 231.00	Q 231.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
25.jul..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE MOTOR,CAMBIO DE CANASTA,DISCO Y COLLARIN PARA PICK UP FORD ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 2,100.00	Q 2,100.00	CALLEJAS,VILLATORO,,ROGELIO,ELIAS	37596195
25.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 CASCOS MASS TALLA XL Y 5 CASCOS MASS TALLA L,PARA USO DE PILOTOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 5,000.00	Q 5,000.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
25.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO A MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 420.00	Q 420.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
26.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 1 REPARACION COMPLETA DE CULATA COMMINS M-11 AL CAMION DE VOLTEO ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 4,256.00	Q 4,256.00	LEMUS,GALVEZ,,MAYNOR,	15020835
26.jul..2019 00:00:00	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE UNIFICACION		Q 109.00	Q 109.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
26.jul..2019 00:00:00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE UNIFICACION		Q 93.00	Q 93.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
26.jul..2019 00:00:00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES		Q 210.00	Q 210.00	RESTAURANTE Y SEVICHERIA BLANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	40639819
26.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RELLENO SANITARIO AMSA		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
26.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SOBRES POSTAL BLANCO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 6.80	Q 6.80	PAZ,ASTURIAS,,JORGE,LUIS	71859233
27.jul..2019 00:00:00	PAGO POR HOSPEDAJE		Q 70.00	Q 70.00	BECHINI,GARCIA,,BLANCA,LUVIA	6187250
27.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS		Q 195.00	Q 195.00	RESTAURANTES SARITA, SOCIEDAD ANONIMA	30449901
29.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE CAMION DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.		Q 410.00	Q 410.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949

29.jul..2019 00:00:00	PAGO POR GRABACION DEL INFORMATIVO MINICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 2,000.00	Q 2,000.00	GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS	44265581
29.jul..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,500.00	Q 1,500.00	MORALES,MARROQUIN,,ANDRES,	66748305
29.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 TUBOS DE PRESION DE 2" 250 PSI Y 50 TUBOS DE PRESION DE 3" 250 PSI,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 11,909.52	Q 11,909.52	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	16897560
29.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DIA 19 DE JULIO DEL 2019 ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 783.20	Q 783.20	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
29.jul..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE LLANTA PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE		Q 35.00	Q 35.00	OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO	6330576
29.jul..2019 00:00:00	COMPRA DE ALMOHADILLA PARA USO DE LA UNIDAD DE SECRETARIA		Q 115.00	Q 115.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
29.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE BEBE PARA USO EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,300.00	Q 1,300.00	DE LA ROSA,MORALES,,LUIS,ERNESTO	8140243
29.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALAMBRE		Q 36.00	Q 36.00	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	15471799
29.jul..2019 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
29.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 SOBRES BLANCO CUADRADO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 25.00	Q 25.00	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	4149157
29.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE NAYLON MEGRO DELGADO Y 1,000 BOLSAS DE ARROBA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 500.00	Q 500.00	PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO	4349849
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE TURBO CUMMINS M11 PARA CAMION DE VOLTEO,ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 2,464.00	Q 2,464.00	GONZALEZ,AVILA,,JOSE,LUIS	16518810
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 CANASTA DE CLUTCH 242MM NISSAN,1 DISCO DE CLUTCH 240*24*25.6 NISSAN,1 COLLARIN NISSAN,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,030.00	Q 1,030.00	PELAEZ,BARRIOS,,NADIA,CAROLINA	12355488
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE VALOR DE UN TARIMA METÁLICA CON SU RESPECTIVO TABLERO Y GRADERIO.		Q 23,960.00	Q 23,960.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR IVA CONTRATO PAGO DIRECTO DE DONACION DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 3,616.33	Q 3,616.33	TESORERIA NACIONAL	3378381
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TUVERIA E INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 171.00	Q 171.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE TUVERIA DE AGUA POTABLE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,510.00	Q 1,510.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K

30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 95 VALVULAS DE COMPUERTA BR.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 24,980.00	Q 24,980.00	GALVEZ,CASTILLO,,SERGIO,	7108222
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHAPEADORA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 3,850.00	Q 3,850.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 80,000 RECIBOS PARA COBROS DE SERVICIOS SANITARIOS IMPRESOS EN PAPEL BOND A FULL COLOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 6,400.00	Q 6,400.00	FIGUEROA,MARROQUIN,MARROQUIN,MARIA,MAGDALENA	7036299
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 36 CINTA BARRICADA 3 "PRECAUCION" 300MTS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 2,340.00	Q 2,340.00	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	22216235
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR ACTIVIDAD MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 2,575.00	Q 2,575.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COSTO DE MATERIAL PARA ELABORACION DE REJILLA METALICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 8,000.00	Q 8,000.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 150.00	Q 150.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE SILLAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL		Q 50.00	Q 50.00	PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL	8583102
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,432.75	Q 1,432.75	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 CAJAS PARA CONTADOR DE AGUA POTABLE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 475.00	Q 475.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 24 METROS DE LAZO PLASTICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 48.00	Q 48.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE MANTELES Y TABLEROS EN COMUDE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 275.00	Q 275.00	PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL	8583102
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICINALES		Q 123.70	Q 123.70	CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA	16895541
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION DE PERSONAL MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 117.00	Q 117.00	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA	5559731
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 29 DE JULIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 252.00	Q 252.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 3,430.50	Q 3,430.50	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683

30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 400 YARDAS DE LAMI VARIOS COLORES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 5,040.00	Q 5,040.00	SALGUERO,ORELLANA,CAMPOS,LUZ,DEL CARMEN	5773628
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 YARDAS DE TELA DE ALGODON " LIRIO",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,100.00	Q 1,100.00	SALGUERO,ORELLANA,CAMPOS,LUZ,DEL CARMEN	5773628
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 6,829.50	Q 6,829.50	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CNTRTO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 4,629.00	Q 4,629.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN JORNADA MEDICA DE LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2019 , LACUAL SE LLEVO ACABO EN EL POLIDERPOTIVO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 843.00	Q 843.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 2 POLEAS DE CANOPY.UTILIZADAS EN EL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,		Q 800.00	Q 800.00	REJOPACHI,CHO,,ELWIN,	8289026
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 16 YARDAS DE TELA TIPICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 537.60	Q 537.60	SALGUERO,ORELLANA,CAMPOS,LUZ,DEL CARMEN	5773628
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 112 YARDAS DE TELA QUIANA VARIOS COLORES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,411.20	Q 1,411.20	SALGUERO,ORELLANA,CAMPOS,LUZ,DEL CARMEN	5773628
30.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE JORNADAS MEDICAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 2,380.75	Q 2,380.75	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	20207778
31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE SALUD		Q 830.54	Q 830.54	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124
31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 3 VIAJES DE ANTIGUA A SAN LUCAS SAC IDA Y VUELTA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 2,400.00	Q 2,400.00	SAZ,CHOXIN,,ROBERTO,	9864040
31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION DE NOTIFICACION DE PARTE DE CATASTRO A ZONA 8,ZONA 12, ZONA 1 DE LA CIUDAD CAPITAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 90.00	Q 90.00	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	35355913
31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR CORRECCION DE TIEMPO DEL PICK UP JMC LIMPIEZA DE TRAMPA DE AGUA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 200.00	Q 200.00	SALAZAR,CALLEJAS,,ALEJANDRO,	33401403
31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR 2 ENCUADERNADOS TAMAÑO OFICIO PARA LA ENTREGA DE INFORME,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 60.50	Q 60.50	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	4149157
31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA PREPARACION DE LA ALIMENTACION EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 4,899.00	Q 4,899.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375

31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN JORNADA MEDICA LOS DIAS M26 Y 27 DE JUNIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,516.00	Q 1,516.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE CHAMPURRADAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 400.00	Q 400.00	DE LEON,ARRIOLA,PEREZ,GUICELLA,ELAINE	16117573
31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 5,293.00	Q 5,293.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 6,404.56	Q 6,404.56	COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	20003447
31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 490.77	Q 490.77	COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	89534239
31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR COMISION POR RECAUDO DE MULTOS DE TRANSITO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,235.00	Q 1,235.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218
31.jul..2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS Y MANTELES UTILIZADOS EN JORNADA MEDICA DE LOS DIAS 226 Y 27 DE JUNIO DEL 2019..FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES		Q 1,300.00	Q 1,300.00	PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL	8583102