

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:	Claudia Elizabeth Moreira Rojas
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	30/11/2019
CORRESPONDE AL MES DE:	NOVIEMBRE

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS						
FECHA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.nov..2019 00:00:0	PAGO POR SEERVICIO DE MONITOREO + DERECHO A REACCION DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 UBICADO EN TELESECUNDARIA DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 275.00	Q 275.00	SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	Q 8,343,292.00
01.nov..2019 00:00:0	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE MINI MUNI,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,720.60	Q 1,720.60	CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA	Q 80,596,126.00
01.nov..2019 00:00:0	PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 MINI MUNI,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 11,576.25	Q 11,576.25	PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 69,709,564.00
01.nov..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF, NO.11719986. UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 943.50	Q 943.50	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 74,859,005.00
02.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMISION POR SERVICIO VERI CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,146.53	Q 2,146.53	Q SOCIEDAD ANONIMA	Q 5,076,986.00
04.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA ALIMENTACION DE NIÑOS EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	Q 96,032,375.00
04.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE 15 GALONES DE DESINFECTANTE Y 12 GALONES DE CLORO PARA USO EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 522.00	Q 522.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	Q 6,260,683.00
04.nov..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A ANTIGUA GUATEMALA IDA Y VUELTA CON EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	ZELAYA,OVALLE,,JUAN,JOSE	Q 5,900,999.00
04.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE VERDURAS PARA ALIMENTACION DE NIÑOS EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 893.00	Q 893.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	Q 96,032,375.00
04.nov..2019 00:00:0	POR CONSUMO DE PAN DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1	Q 95.00	Q 95.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q 33,510,997.00

04.nov..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DEL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	Q 7,803,818.00
04.nov..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO AL INGRESO DEL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	Q 7,803,818.00
04.nov..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS INTEGRANTES DEL CORO Y ORQUESTA JUVENIL FEMENINA ALAICA FOPPA DE ANTIGUA GUATEMALA A SAN LUCAS SAC, IDA Y VUELTA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,400.00	Q 2,400.00	CHOQUIN,MONTENEGRO,,GONZALO,ARMANDO	Q 7,788,738.00
04.nov..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE REQUIRIO HACIA XENACQJ, PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE FUTBOL DE SAN LUCAS SAC, PARA LOS JUEGOS INTER MUNICIPALES CO LAS CATEGORIAS SUB 11 Y SUB-13,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 800.00	Q 800.00	RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI	Q 8,584,133.00
04.nov..2019 00:00:0	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE IN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH	Q 2,732,106.00
04.nov..2019 00:00:0	PAGO POR CONSUMO DE PAN PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL CASCO URBANO Y DE ALDEA CHOACORRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 85.00	Q 85.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q 33,510,997.00
04.nov..2019 00:00:0	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	SIAN,SAC,,MARVIN,RODRIGO	Q 10,442,006.00
04.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA USO DE REUNION DE CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO -CODEDE- LA CUAL SE LLEVO ACABO EN EL POLIDEPORTIVO EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 320.00	Q 320.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q 42,477,891.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR PARTIVIPACION EN LA GUATEMALA CUP CATEGORIA 2001-2002, PARA ALUMNOS DE LA SELECCION SUB 20 , LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS SE REALIZARAN EN ANTIGUA GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	SANDOVAL,ROJAS,,OSCARITO,ALEXANDRO	Q 65,757,459.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR PARTICIPACION EN LA GUATEMALA CUP CATEGORIA 2003-2004, PARA ALUMNOS DE LA SELECCION SUB 17 QUE PARTICIPARAN EN LA EDICION DE GUATEMALA CUP 2019, LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS SE REALIZARAN EN ANTIGUA GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	SANDOVAL,ROJAS,,OSCARITO,ALEXANDRO	Q 65,757,459.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE 7 POSTES DE MADERA CLASE 7 DE 30 PIES DE LARGO Y TRANSPORTE PARA UN MEJOR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	Q 20,210,353.00

05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 100 CENAS , 100 BOTELLAS DE AGUA PURA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA SOLISTAS DEL CORO Y ORQUESTA SINFONICA JUVENIL FEMENINA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,900.00	Q 6,900.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	Q 40,911,101.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE 7 PUERTAS DE ALUMINIO CON VIDRIO DUPLEX COLOR BLANCO COLOCADAS EN EL HOTEL SENDEROS DE ALUX, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 24,500.00	Q 24,500.00	COQUE,HERNANDEZ,,MOISES,	Q 69,894,132.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE TUBO DE 36" CLASE II 1.20 PERFORADO SIN REFUERZO	1	Q 7,350.46	Q 7,350.46	LOS CANARIOS SOCIEDAD ANONIMA	Q 5,503,361.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	Q 7,803,818.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	Q 7,803,818.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	Q 7,803,818.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR CONCEPTO DE VASOS RECEPCION SOLICITUD T REQUISICION MONTP DE 20	1	Q 20.00	Q 20.00	ESPAÑA,ALEMAN,,EDDY,ALBERTO	Q 23,148,330.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO PRO COMPRA DE SILVATOS RECEPCION REQUISICION Y SOLICITUD	1	Q 66.00	Q 66.00	CALLEJAS,BORRAYO,,RAFAELA,	Q 43,326,706.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE UN VIDRIO OJO DE BUEY RECEPCION SOLICITUD Y REQUISICION	1	Q 84.00	Q 84.00	BOCHE,MAZATE,,VICENTE,	Q 31,898,440.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE 10 SIKAFLEX 1A Y 10 SIKABOOM , PARA USO EN CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,910.00	Q 1,910.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	Q 12,676,942.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO PARA USO EN PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA. AVENIDA DESDE 3RA HASTA 6TA CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	Q 12,676,942.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE 30 SACOS DE CEMENTO PARA USO EN CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTRO TURISTICO CONTIGUO A PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX, SAN LUCAS SAC,	1	Q 2,250.00	Q 2,250.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	Q 12,676,942.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE 70 SACOS DE CEMENTO PARA USO EN PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA. AVENIDA DESDE 3RA HASTA 6TA CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 5,250.00	Q 5,250.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	Q 12,676,942.00

05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR ELABORACION DE 3 ENSAYOS A FLEXION DE ADOQUINES PROPORCIONADOS POR EL ENTERESADO, PROCEDENTE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GONZALEZ 1ERA. AVENIDA ZONA 2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	495.00	Q	495.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	77,440,978.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR ELABORACION DE 3 ENSAYOS A FLEXION DE ADOQUINES PROPORCIONADOS POR EL ENTERESADO, PROCEDENTE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GOMEZ CUCHES,ALDEA CHOACORRAL ZONA 4, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	495.00	Q	495.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	77,440,978.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR ELABORACION DE 3 ENSAYOS A FLEXION DE ADOQUINES PROPORCIONADOS POR EL ENTERESADO, PROCEDENTE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA. AVENIDA CALLEJON EL EDEN ZONA 2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES	1	Q	495.00	Q	495.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	77,440,978.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR 38.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN CALLEJON INTERIOR KM 27.3 ZONA 5 , SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	9,625.00	Q	9,625.00	PINEDA,SALAZAR,,EDWIN,ORLANDO	Q	16,093,593.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		637672K
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE HENDIDO DE POSTES DE CIPRES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	143.00	Q	143.00	MASELLI,DE LA ROCA,,RAUL,JOSE	Q	647,454.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE ALDEA CHOACORRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	VELASQUEZ,GARCIA,,BALDEMAR,	Q	93,397,879.00
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL CASCO URBANO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,040.00	Q	1,040.00	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	Q	20,207,778.00
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 LIBRAS DE AZUCAR Y 5 FRASCOS DE CAFE NESCAFE, PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	425.00	Q	425.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q	42,477,891.00
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL DE RESIDUOS HIGIENEN FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	1	Q	1,275.00	Q	1,275.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		576937K
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESODORIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	1	Q	3,520.00	Q	3,520.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		576937K
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROLADOR DE POLVOS A TRAVES DE MOPAS Y ALFOMBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	1	Q	1,044.52	Q	1,044.52	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		576937K
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 7 UNIDADES DE ELECTROMALLA 7/7 PARA PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN KM 25.6 CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,750.00	Q	1,750.00	CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA	Q	72,600,683.00

05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 27 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN 2DA AVENIDA ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00	PINEDA,SALAZAR,,EDWIN,ORLANDO	Q 16,093,593.00
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS DE CEMENTO DE 36" LISOS, PARA USO EN PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA. AVENIDA DESDE 3RA HASTA 6TA. CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,140.00	Q 4,140.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	Q 12,676,942.00
05.nov..2019 00:00:00	2 PANEL ELECTRIFICADOR DE LARGO ALCANCE, INCLUYE SIRENA DE 30 WATSS, LUZ ESTROBOSCOPIA, BATERIA DE RESPALDO, GABINETE PARA PROTECCION DE SIRENA ,CONTROL REMOTO PARA ACTIVACION A DISTANCIA,, CABLE DE BUJIA PARA ALTA TENSION, VARILLA DE COBRE CON MORZADA, CABLE ELECTRICO PARA 110V Y CABLE NO. 12 TIERRA FISICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 12,500.00	Q 12,500.00	RED EXTEL, SOCIEDAD ANONIMA	Q 67,961,215.00
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBO METALICO PARA FABRICACION DE POSTES.	1	Q 12,800.00	Q 12,800.00	RED EXTEL, SOCIEDAD ANONIMA	Q 67,961,215.00
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 31 HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO: MEJORAMIOENTO CALLE PAVIMENTACION EN 2DA. AVENIDA ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 8,525.00	Q 8,525.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 36,896,349.00
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUINTAL DE ALAMBRE ALTO EN CARBON.	1	Q 7,200.00	Q 7,200.00	RED EXTEL, SOCIEDAD ANONIMA	Q 67,961,215.00
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 17.5 HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA. AVENIDA ZONA 1, . SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,812.50	Q 4,812.50	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 36,896,349.00
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 35.9 HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON HILLARY ZONA 2, SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 9,872.50	Q 9,872.50	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 36,896,349.00
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SISTEMA DE AROMATIZACION DE AMBIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,060.00	Q 4,060.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA , PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS ALUMNOS DE ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 500.00	Q 500.00	VELASQUEZ,CHO,,CHRISTIAN,JOSUE	Q 20,209,266.00
05.nov..2019 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 , PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS ALUMNOS DE ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 500.00	Q 500.00	VELASQUEZ,CHO,,CHRISTIAN,JOSUE	Q 20,209,266.00

05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	1	Q 639.00	Q 639.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 9,929,290.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UBICADO EN LA OFICINA DE INFORMATICA.	1	Q 639.00	Q 639.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 9,929,290.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EQUIPAR LOS BUNGALOS DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	1	Q 2,001.35	Q 2,001.35	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 32,375,913.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE 58 CUBETAS DE PINTURA . PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CENTRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 10,150.00	Q 10,150.00	BATEN,RAMIREZ,,SELVIN,RIGOBERTO	1557086K
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMPRA DE 30 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE VERDE OSCURO,7 VERDE MENTA,13 BLANCO,2 DE AMARILLO Y 1 CUBETA DE NEGRO, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO CENTRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 23,850.00	Q 23,850.00	BATEN,RAMIREZ,,SELVIN,RIGOBERTO	1557086K
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR RADIOGRAFIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 50.00	Q 50.00	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 73,167,762.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DIRECCIONAR 5 PUNTOS DE CAMARAS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 750.00	Q 750.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	Q 20,210,353.00
05.nov..2019 00:00:0	PAGO POR COMISION POR CHEQUE RECHAZADO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 25.00	Q 25.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q 21,965,218.00
06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	1	Q 1,220.00	Q 1,220.00	CRUZ,,,GLORIA,VERONICA	Q 24,614,831.00
06.nov..2019 00:00:00	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA EL SANLUQUEÑO SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION ADJUNTA	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE	Q 129,542.00
06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CUATRO LLAVES RECEPCION SOLICITUDS REQUISICION MONTO DE 40	1	Q 40.00	Q 40.00	BORRAYO,SANTA CRUZ,BORRAYO,DORA,VIRGINIA	Q 11,900,431.00
06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS RECEPCION REQUISICION Y SOLICITUD	1	Q 1,032.00	Q 1,032.00	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,149,157.00
06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES, SOBRE MANTELES , JUEGO DE FALDAS Y BLUSAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,335.00	Q 1,335.00	LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,530,295.00
06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR TRASLADO DE LAS PARTICIPANTES DEL CURSO DE ORGANIZACION DE EVENTOS A ANTIGUA GUATEMALA Y CAYALA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00	RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI	Q 8,584,133.00
06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,050.00	Q 3,050.00	CRUZ,,,GLORIA,VERONICA	Q 24,614,831.00

06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,525.00	Q 2,525.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES BLANCOS Y VERDES Y SOBREMANTELES QUE FUERON UTILIZADOS POR SECRETARIA MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 544.20	Q 544.20	LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,530,295.00
06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EQUIPAR LOS BUNGALOS DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	1	Q 471.11	Q 471.11	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 32,375,913.00
06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	HERNANDEZ,VIELMAN,,MONICA,MARIBEL	Q 39,506,797.00
06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	HERNANDEZ,VIELMAN,,MONICA,MARIBEL	Q 39,506,797.00
06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,340.00	Q 2,340.00	HERNANDEZ,VIELMAN,,MONICA,MARIBEL	Q 39,506,797.00
06.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 1EXC/SANLUCASREPETIDORA EXCLUSIVA SAN LUCAS RADIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Q 27,018,504.00
07.nov..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO AL INGRESO SANITARIO	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	Q 7,803,818.00
07.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BISAGRAS	1	Q 2,285.00	Q 2,285.00	PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA	Q 56,635,494.00
07.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LAMINA DE CONSTRUCCION RECEPCION SOLICITUD REQUISICION	1	Q 274.00	Q 274.00	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	Q 22,216,235.00
07.nov..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE PARQUEO SOLICITUD REQUISICION RECEPCION	1	Q 15.00	Q 15.00	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	Q 32,255,233.00
07.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA COMISION DE AUDITORIA DE PARTE DEL SELLO Q VERDE AL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 207.00	Q 207.00	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q 28,155,106.00
07.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 PELOTAS DE FUT SALA, QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL CURSO DE VACACIONES 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 280.00	Q 280.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
07.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICO PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q 625.00	Q 625.00	PINEDA,LOPEZ,LOPEZ,EDNA,GLADYS	Q 5,848,687.00
07.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 GALONES DE DESINFECTANTE Y 10 GALONES DE CERA LIQUIDA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 575.00	Q 575.00	HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA	Q 65,063,228.00

07.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE PIDA CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,671.74	Q 3,671.74	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 44,581,181.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA SANITARIO	1	Q 86.73	Q 86.73	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 63,102,676.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 418 GEO TEXTIL NO TEJIDO 601 PROPEX , PARA USO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON SAN RAFAEL ZONA 2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,738.74	Q 2,738.74	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 16,897,560.00
08.nov..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	Q 7,803,818.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 BOTES PARA BASURA MEDIANOS PARA USO DE LOS SANITARIOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 150.00	Q 150.00	PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO	Q 4,349,849.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION HACIA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN LA ZONA 1 CAPITAL, APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 5.00	Q 5.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q 22,281,614.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION AL MINFIN DE LA ZONA 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7.50	Q 7.50	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	Q 32,255,233.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PUBLICIDAD DE ANUNCIO 1/2 PAGINA A FULL COLOR, VERSION EL CASCANUECES EN EL METROPOLITANO, PUBLICACION DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON	Q 9,543,961.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TURBINA QUE SE ENCUENTRA EN EL NACIMIENTO LOS CHOCOYOS ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,300.00	Q 6,300.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	Q 76,771,210.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION,PROGRAMACION,CABLEADO DE PROTECTOR DE FACES DIGITAL TRIFASICO Y CONTACTOR PARA BANCO DE CAPACITORES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	Q 76,771,210.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE VENTILADOR EN TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBA Y MOTOR DEL POZO ZORZOYA , SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 600.00	Q 600.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	Q 76,771,210.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS DE CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR Y BOMBA DE LOS DIFERENTES POZOS Y NACIMIENTOS DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 10,200.00	Q 10,200.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	Q 76,771,210.00

08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE FLIPON INDUSTRIAL DE 100 AMPERIOS EN EL TABLERO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA DEL NACIMIENTO LOS CHOCOYOS DE ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	Q 76,771,210.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE DE 3 CIRUGIAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 800.00	Q 800.00	BARRIOS,ORDOÑEZ,,PAULA,INES	Q 49,984,934.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 560.00	Q 560.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	Q 1,448,145.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	Q 1,448,145.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 620.00	Q 620.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	Q 1,448,145.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 620.00	Q 620.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	Q 1,448,145.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,120.00	Q 1,120.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	Q 1,448,145.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,120.00	Q 1,120.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	Q 1,448,145.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 560.00	Q 560.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	Q 1,448,145.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 800.00	Q 800.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	Q 1,448,145.00
08.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,080.00	Q 1,080.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	Q 1,448,145.00
09.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UNA CAJA DE REGALO DE 1.00 X 1.00 METRO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 98.00	Q 98.00	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 73,999,504.00
09.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DOS DISPENSADORES DE TOALLA PARA USO DE LOS SANITARIOS EN HOTEL SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 854.98	Q 854.98	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 32,375,913.00
11.nov..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	Q 7,803,818.00
11.nov..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	Q 7,803,818.00

11.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	1	Q 450.00	Q 450.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q 42,477,891.00
11.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PINTURA GENERAL DE COLOR VERDE PARA USO DE PICK UP MITSUBISHI.	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	PEREZ,PIMENTEL,,SILDA,MARILU	Q 53,573,838.00
11.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMUSION A CGC DE LA ZONA 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 5.00	Q 5.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q 22,281,614.00
11.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 ESPEJO PARA RETROVISOR DE VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 45.00	Q 45.00	BOCHE,MAZATE,,VICENTE,	Q 31,898,440.00
11.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON EL GRUPO DE FREQUENT TRAINING DE SAN LUCAS HACIA KM. HACIA CARRETERA A EL SALVADOR DE IDA Y VUELTA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 750.00	Q 750.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	Q 94,137,609.00
11.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNA ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO Y ESCALONES DE ALUMINIO DE 12 PIES DE ALTURA,PARA USO EN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	Q 12,676,942.00
11.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MEDICINA Y CONCENTRADO PARA TRES PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,051.00	Q 1,051.00	BARRIOS,ORDOÑEZ,,PAULA,INES	Q 49,984,934.00
11.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,706.50	Q 2,706.50	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	Q 20,207,778.00
11.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE ALDEA CHOACORRAL Y CASCO URBANO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO	Q 7,453,620.00
11.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,850.00	Q 1,850.00	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	Q 20,207,778.00
11.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 64 TIEMPOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL,POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTES A LOS PATRULLAJES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA Y EL DELITO "COMUPRE" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,240.00	Q 2,240.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	Q 20,210,892.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BOBINA DE CABLE UTP PARA CAMBIO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	1	Q 4,875.00	Q 4,875.00	MONROY,DIAZ,,JOSE,SEBASTIAN	Q 70,062,587.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	1	Q 17,618.70	Q 17,618.70	AGUILAR,JIMENEZ,,SAMUEL,	Q 9,868,291.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 TRITON 15-LAMP TRASERO LH PARA VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 297.99	Q 297.99	F. P. K., SOCIEDAD ANONIMA	Q 667,277.00

12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,669.00	Q 2,669.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	Q 96,032,375.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 1 MES 1 SEMANA DEL 26/09/2019 AL 30/10/2019, UTILIZADO EN CARRILERAS Y ADOQUINAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,200.00	Q 7,200.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE CONCRETERA DEL 14/08/2019 AL 31/10/2019 2 MESES Y 20 DIAS UTILIZADO EN CEMENTERIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,200.00	Q 7,200.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR POR 2 DIAS UTILIZADO EN REPARACIONES Y RENTA DE GENERADOR ELECTRICO POR 2 DIAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA DEL 31/10/19 AL 10/11/19, UTILIZADO EN CALLE HILLARY, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR DEL 31/10/19 AL 06/11/19, EN PAVIMENTACION 2A. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA POR 1 MES Y 1 SEMANA DEL 23/09/19 AL 28/10/19 UTILIZADA EN CALLEJON FRONTERA, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA PARA 2A AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE 2 TORRES DE ILUMINACION POR UNA NOCHE UTILIZADAS EN 1RA. CALLE ZONA 1 Y 2DA AVENIDA ZONA 1, SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 50 BOLSAS DE CEMENTO UGC, PARA USO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM. 27.3 CA-1 ZONA 5, SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 METRSO DE PIEDRIN 1/2",, PARA USO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM. 27.3 CA-1 ZONA 5, SAN LUCAS SAC.,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	Q 76,790,398.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 VARILLAS DE HIERRO 3/8 LEG AG, PARA USO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM. 27.3 CA-1 ZONA 5, SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 306.00	Q 306.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00

12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 METROS DE ARENA DE RIO,PARA USO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM. 27.3 CA-1 ZONA 5, SAN LUCAS SAC.,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	Q 76,790,398.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 METROS DE ARENA DE RIO,PARA USO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM. 27.3 CA-1 ZONA 5, SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 METROS DE ARENA DE RIO,PARA USO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM. 27.3 CA-1 ZONA 5, SAN LUCAS SAC.,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	Q 76,790,398.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 133 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2" LEG. Y 153 VARILLAS DE 1/4" PARA PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,714.50	Q 7,714.50	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 7 VARILLAS DE HIERRO PARA USO EN PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA AVENIDA DESDE 3RA. HASTA 6TA. CALLE ZONA 1 ,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 325.50	Q 325.50	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	Q 12,676,942.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 1 DIA DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO EN 2A. AVENIDA Y 4TA. CALLE , ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	ROSALES,YANES,HERRERA,IRMA,YOLANDA	Q 97,444,022.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 1 DIA DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO EN CALLEJON EXTRAVIO LAS FUENTES ZONA 5, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	ROSALES,YANES,HERRERA,IRMA,YOLANDA	Q 97,444,022.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA USAR EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE MINI CALIFORNIA HASTA INGRESO A CASERIO CHIPABLO ZONA 5, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 PLANCHAS ELECTROMALLA Y 25 VARILLAS DE HIERRO, PARA USO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS FUENTES KM 27.3 CA-1 ZONA 5 , SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,310.00	Q 2,310.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 60 BLOCK PARA USO EN MEJORAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM 27.3 CA-1 ZONA 5 , SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 330.00	Q 330.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 70 METROS DE SELECTO EN PROYECTO:MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM 27.3 CA-1 ZONA 5 , SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,160.00	Q 6,160.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00

12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 35 VARILLAS DE HIERRO PARA USO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE MINI CALIFORNIA HASTA INGRESO A CASERIO CHIPABLO ZONA 5, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 892.50	Q 892.50	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 35 VARILLAS DE HIERRO 3/8 PARA USO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE MINI CALIFORNIA HASTA INGRESO A CASERIO CHIPABLO ZONA5, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 892.50	Q 892.50	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 14 METROS DE SELECTO , PARA USO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GONZALEZ 1RA. AVENIDA ZONA 2, SAN LUCAS SAC,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	Q 76,790,398.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES EN POZO DE ABSORCION UBICADO EN CAMINO A CASERIO SAN JOSE, ZONA 2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	ECUTE,SANCHEZ,,VIRGILIO,	Q 94,027,099.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 7 METROS DE RELLENO FLUIDO Y COLOCACION DE BOMBA EN CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,930.00	Q 6,930.00	PREMEZCLADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 93,153,783.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS EN UNA RADIOGRAFIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 50.00	Q 50.00	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 73,167,762.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE UN EXAMEN UROTAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 600.00	Q 600.00	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 73,167,762.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RADIOGRAFIA EN APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 50.00	Q 50.00	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 73,167,762.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ABARROTRES PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,775.60	Q 4,775.60	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	Q 6,260,683.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE 120 REFACCIONES SERVIDAS EN LOS BUNGALOWS EL DIA 11/11/19,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,400.00	Q 2,400.00	JERONIMO,PABLO,,CARMELINA,ESPERANZA	Q 14,635,453.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE 120 ALMUERZOS SERVIDAS EN LOS BUNGALOWS EL DIA 11/11/2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	JERONIMO,PABLO,,CARMELINA,ESPERANZA	Q 14,635,453.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ABARROTRES PARA EL CENTRO DE ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	Q 6,260,683.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ABARROTRES PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,360.00	Q 1,360.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	Q 96,032,375.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO NO.36-8494. UBICADO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 522.52	Q 522.52	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 9,929,290.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PAN FRANCES Y FRIJOLES PARA LA REUNION DE COMUDE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 162.00	Q 162.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q 33,510,997.00

12.nov..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	Q	7,803,818.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION A CGC DE LA ZOAN 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	5.00	Q	5.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q	22,281,614.00
12.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 CABECERAS Y MESITAS DE NOCHE Y 1 CAMA MATRIMONIAL PARA USO DEL HOTEL SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	7,000.00	Q	7,000.00	PINEDA,LOPEZ,LOPEZ,EDNA,GLADYS	Q	5,848,687.00
13.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA USO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN EL PARQUE MUNICIPAL	1	Q	6,916.32	Q	6,916.32	ECONO IMPORT SOCIEDAD ANONIMA	Q	63,000,156.00
13.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TAPICERIA PARA SILLONES DE PICK UP MITSUBISHI L200 ASIGNADO A LA PMT,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	AGUILAR,PEREZ,,MARIA,EUGENIA	Q	28,030,818.00
13.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 ROLLOS DE CINTA REFLECTIVA 50 YARDAS X 2" BLANCO/ROJO , PARA USO EN COSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	4,800.00	Q	4,800.00	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Q	76,714,543.00
13.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FRANCESES PARA REFACCION DE CAPACITACIONES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	28.00	Q	28.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q	33,510,997.00
13.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	720.00	Q	720.00	ASOCIACION MINISTERIOS "HIS HOUSE"	Q	34,782,699.00
13.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	376.00	Q	376.00	ASOCIACION MINISTERIOS "HIS HOUSE"	Q	34,782,699.00
13.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS Y CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	388.00	Q	388.00	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	Q	4,149,157.00
13.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 CRUZ DE TRANSMISION PARA PICK UP MUNICIPAL ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	130.00	Q	130.00	PELAEZ,BARRIOS,,NADIA,CAROLINA	Q	12,355,488.00
13.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 ALMUERZOS Y 4 CENAS SERVIDAS EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE PARA PERSONAL DE AUDITORIA DEL SELLO Q VERDE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	688.00	Q	688.00	MENDEZ,MARTINEZ,MATEO,JUANA,CONCEPCION	Q	4,653,300.00
14.nov..2019 00:00:00	PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS PARA SOLICITUDES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ EN BOND 80 GRAMOS A FULL COLOR. EMPAQUE DE 500.	1	Q	3,250.00	Q	3,250.00	FORMULARIOS CADI, SOCIEDAD ANONIMA	Q	94,613,400.00
14.nov..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE 12 BOLARDOS CON TUBO PROCESO DE 4" POR 1.5 METROS DE LARGO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	2,700.00	Q	2,700.00	VELASQUEZ,CARDENAS,,FRANCISCO,	Q	7,517,165.00

14.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA CERCA ELECTRICA CON 14 LINEAS ELECTRIFICADAS INCLUYE AISLANTES DE TENSION,AISLANTES INTERMEDIOS,TAPONES DE 1 1/4,ROTULOS PREVENTIVOS, EN CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTRO TURISTICO CONTIGUO A PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX , SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 24,575.00	Q 24,575.00	RED EXTEL, SOCIEDAD ANONIMA	Q 67,961,215.00
14.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 MEZCLADORAS 1.5 SACOS JOPER MOTOR HONDA 5.5 HP NO. DE SERIE B51611, B51617,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 24,400.00	Q 24,400.00	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,714,543.00
14.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA AUDITORES DE INGUAT, POR REALIZAR ACTIVIDADES DE AUDITORIA PARA LA CERTIFICACION DEL SELLO Q VERDE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 93.00	Q 93.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q 42,477,891.00
14.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	DE LEON,CADENAS,,OMAR,NOMEY	Q 22,468,137.00
14.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 GOLLETES CON ALMAS PARA USO DE COMION MUNICIPAL ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 20.00	Q 20.00	MORALES,MAZARIEGOS,,HUGO,RENE	984967K
14.nov..2019 00:00:00	PAGO DE REVISION, REPARACION Y REPUESTOS PARA BICICLETAS DE LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 658.00	Q 658.00	CHAY,YAC,,SACARIAS,	Q 10,696,857.00
15.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 9 GEO TEXTIL NO TEJIDO 601 PROTEX PARA USO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON SAN RAFAEL ZONA 2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 58.97	Q 58.97	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 16,897,560.00
15.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 409 GEO TEXTIL NO TEJIDO 601 PROPEX PARA USO EN CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,679.77	Q 2,679.77	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 16,897,560.00
15.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 35 CONTADORES ARAD DE 1/2" QUE SE UTILIZARAN EN SERVICIOS NUEVOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 19,250.00	Q 19,250.00	HIDRO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Q 84,121,947.00
15.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 41 CHEQUES DE METAL,39 LLAVES DE METAL Y 31 VALVULAS DE COMPUERTA QUE SE UTILIZARAN EN SERVICIOS NUEVOS DE AGUA POTABLE,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 20,713.50	Q 20,713.50	HIDRO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Q 84,121,947.00
15.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 1 PARA MEZCLADOS DE CONCRETO: REPARACION DE OLLA,REPARACION DE CORONA,CAMBIO DE PIÑON, CAMBIO DE COJINETE,MANO DE OBRA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,800.00	Q 6,800.00	RENTAS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Q 86,662,945.00
15.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FRIJOL Y QUESO PARA REFACCION DE CAPACITACION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 87.00	Q 87.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q 42,477,891.00

15.nov..2019 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	CORONADO,SANTA CRUZ,,VICTOR,MANUEL	Q 744,948.00
15.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO MEDICO VETERINARIO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 805.00	Q 805.00	OVERALL,SARMIENTO,,CARLOS,RENE	Q 50,849,034.00
15.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 7 DISPENSADORES DE JABON GEL Y 2 FARDOS DE PAPEL SCOTT PARA LOS BAÑOS DEL HOTEL SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 216.00	Q 216.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q 42,477,891.00
15.nov..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	Q 7,803,818.00
15.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 PIES DE ASBESTO PARA CAMION MUNICIPAL ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 50.00	Q 50.00	MEJIA,LOPEZ,,AMANDA,DEL CARMEN	Q 32,215,983.00
15.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RECOLECCION FIJA DE VALORES DEL MES DE NOVIEMBRE Y VARIABLE DEL MES DE OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,391.04	Q 2,391.04	CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 9,515,321.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q 3,132,978.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DE GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,154.50	Q 1,154.50	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	Q 96,032,375.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE NIÑOS EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 456.50	Q 456.50	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	Q 96,032,375.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADOR LGS18P	1	Q 4,985.00	Q 4,985.00	MONROY,DIAZ,,JOSE,SEBASTIAN	Q 70,062,587.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,066.00	Q 1,066.00	HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA	Q 65,063,228.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,230.00	Q 4,230.00	HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA	Q 65,063,228.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BODEGA MUNICIPAL DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 92.00	Q 92.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	Q 40,911,101.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 METROS DE ARENA DE RIO , PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PREDIO MUNICIPAL, 3ER CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA , ZONA 3, DE SAN LUCAS SAC,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	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 METROS DE ARENA DE RIO PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PREDIO MUNICIPAL,3ER CALLEJON,ALDEA LA EMBAULADA , ZONA 3, SAN LUCAS SAC.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	Q 76,790,398.00

18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 300 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2,120 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8,100 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4 Y 280 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE AG,PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PREDIO MUNICIPAL,3ER CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3, SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 19,410.00	Q 19,410.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 190 VARILLAS DE HIERRO 1/2,75 VARILLAS DE 3/8 Y 120 VARILLAS DE 1/4, PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PREDIO MUNICIPAL, 3ER. CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 11,947.50	Q 11,947.50	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PREDIO MUNICIPAL, 3ER. CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 METROS DE PIEDRIN, PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PREDIO MUNICIPAL, 3ER. CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3 SAN LUCAS SAC,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	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1000 BLOCK , PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PREDIO MUNICIPAL, 3ER. CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO UGC , PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PREDIO MUNICIPAL, 3ER. CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 40 VARILLAS DE HIERRO 1/2,18 VARILLA DE 3/8 Y 40 VARILLAS DE 1/4 , PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PREDIO MUNICIPAL, 3ER. CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,719.00	Q 2,719.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO UGC, PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PREDIO MUNICIPAL, 3ER. CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1000 BLOCK ,PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PREDIO MUNICIPAL, 3ER. CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 METROS DE ARENA DE RIO, PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PREDIO MUNICIPAL, 3ER. CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00

18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO UGC, PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PREDIO MUNICIPAL, 3ER. CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 MEROS DE PIEDRIN 1/2, PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PREDIO MUNICIPAL, 3ER. CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3 SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 MEROS DE ARENA DE RIO, PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PREDIO MUNICIPAL, 3ER. CALLEJON, ALDEA LA EMBAULADA, ZONA 3 SAN LUCAS SAC,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	Q 76,790,398.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 19 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION 2DA. AVENIDA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,750.00	Q 4,750.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	Q 104,270,993.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 15 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA. AVENIDA DESDE 3RA CALLE HASTA 6TA CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	Q 104,270,993.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 2 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA. AVENIDA DESDE 3RA CALLE HASTA 6TA CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	Q 104,270,993.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 3.5 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA. AVENIDA DESDE 3RA CALLE HASTA 6TA CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	Q 104,270,993.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 5 DIAS DE TRASLADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO DEL PREDIO MUNICIPAL EN CASERIO SAN JOSE HACIA RELLENO EN SANTA MARIA CAUQUE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,850.00	Q 4,850.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	Q 104,270,993.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE CUATRO BANDAS ESTANPADAS PARA LAS CANDIDATAS DE LA ALDEA EL MANZANILLO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 360.00	Q 360.00	CHUN,CHAY,,FLORENCIO,ERNESTO	Q 46,913,440.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE VERDURAS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	Q 96,032,375.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE VERDURAS PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,662.00	Q 2,662.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	Q 96,032,375.00

18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 2 PAQUETES DE SHINGLE TRADICIONAL IKO MARATHON ULTRA AR VINTAGE GREEN, PARA PROYECTO. : MEJORAMINETO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	440.00	Q	440.00	HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	4,986,180.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE RANSPORTE DE ALDEA CHOACORRAL HACIA SANTO TOMAS , IDA U VUELTA DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	650.00	Q	650.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	Q	94,137,609.00
18.nov..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	Q	7,803,818.00
18.nov..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	Q	7,803,818.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISIONES VARIAS , HACIA LA CIUDAD CAPITAL EN APOYO A DISTINTAS UNIDADES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	10.00	Q	10.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q	22,281,614.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 PASTELES PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	455.00	Q	455.00	DIAZ,VASQUEZ,ESTRADA,MARINA,ELIZABETH	Q	7,725,744.00
18.nov..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	1,197.23	Q	1,197.23	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	9,929,290.00
18.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO VETERINARIO Y TRATAMIETO A FELINO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	370.00	Q	370.00	OVERALL,SARMIENTO,,CARLOS,RENE	Q	50,849,034.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA	1	Q	15,234.02	Q	15,234.02	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	Q	26,432,617.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SEGUROS DE VIDA Y GASTOS MEDICOS COLECTIVOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES Y POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	209.92	Q	209.92	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	Q	321,737.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 3 CALENTADORES LORENZETY MAXI DUCHA PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX CONSTRUCCION DE CAFETERIA ZONA 5 , SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	474.00	Q	474.00	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	Q	22,216,235.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 30 ROLLOS DE HILO DE CORDEL DE 100 MM.PARA COLOCACION DE GEOTEXTIL EN POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	450.00	Q	450.00	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	Q	22,216,235.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 134 PORCIONES DE BOQUITAS SERVIDAS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA EXPOSICION DE PINTURA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,340.00	Q	1,340.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	Q	20,210,892.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR DOS SERVICIOS DE ARBITRAJE DE FUTSAL CON DUPLITA POR JUEGO DE LA FERIA PATRONAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	400.00	Q	400.00	MONROY,GARCIA,,MANUEL,DE JESUS	Q	12,738,336.00

19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 3 TELEFONOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA, EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 880.00	Q 880.00	PINEDA,LOPEZ,LOPEZ,EDNA,GLADYS	Q 5,848,687.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 212 M3 DE ARENA BLANCA EN PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 19,080.00	Q 19,080.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	Q 104,270,993.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE 6 DENSIDADES DE CAMPO,1 ENSAYO DE PROCTOR, EFECTUADOS LOS DIAS 28 DE OCTUBRE Y EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019,PARA EL PROYECTO: ADOQUINAMIENTO CALLE DESDE MINI CALIFORNIA HASTA INGRESO CASERIO CHIPABLO ZONA 5,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 77,440,978.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE 5 DENSIDADES DE CAMPO,1 ENSAYO DE PROCTOR, EFECTUADOS LOS DIAS 28 DE OCTUBRE Y EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019,PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM. 27.3 CA-1 ZONA 5, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 77,440,978.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 21 RUPTURAS DE CILINDRO DE CONCRETO, CORRESPONDIENTES DE LLAVES Y BORDILLOS DE DISTINTOS PROYECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,575.00	Q 1,575.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 77,440,978.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR DE RODO COMPACTADOR DEL 23/10/19 AL 18/11/19 RENTA DE CONCRETERA DEL 13/09/19 AL 18/11/19 AMBOS EQUIPOS RENTADOS EN EXTRAVIO LAS FUENTES , SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 12,200.00	Q 12,200.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE BARRENO DEL 06/11/19 AL 08/11/19 EN BODEGA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 375.00	Q 375.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 26 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN CALLE DESDE MINI CALIFORNIA A CASERIO CHIPABLO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	PINEDA,SALAZAR,,EDWIN,ORLANDO	Q 16,093,593.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 6 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN CALLEJON INTERIOR KM.27.3 ZONA 5, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	PINEDA,SALAZAR,,EDWIN,ORLANDO	Q 16,093,593.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 27 VIAJES DE MATERIAL DE DESPERDICIO DESDE 2DA. AVENIDA HACIA RELLENO EN SANTA MARIA CAUQUE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	Q 104,270,993.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE 5.50 M2 DE REJILLA METALICA CON PLANA 3" X 3/8" TRABAJO REALIZADO SOBRE LA 2DA AVENIDA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 24,600.00	Q 24,600.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	Q 20,207,263.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 2 TAPADERAS METALICAS DE 0.51X0.51 METROS CON MATERIAL 3/16" DE ESPESOR ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	Q 20,207,263.00

19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 19.8 HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO: 2DA AVENIDA ZONA 1 DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 5,445.00	Q 5,445.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 36,896,349.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 4.2 HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA PARA TRASLADAR MATERIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,155.00	Q 1,155.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 36,896,349.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 22.4 DE HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO CALLE HILLARY ZONA 2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,160.00	Q 6,160.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 36,896,349.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE ROTO MARTILLO DEL 09/11/19 AL 12/11/19, UTILIZADO EN 6A CALLE Y 2DA AVENIDA, DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 600.00	Q 600.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 1 SEMANA, EN PAVIMENTACION EN 2DA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA POR 2 SEMANAS PARA INSTALACION DRENAJE 2DA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 3RA. CALLE ., SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR RENTA DE TORRE DE ILUMINACION POR 1 NOCHE EN 2DA AVENIDA ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 500.00	Q 500.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q 46,207,414.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 8 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN 2DA AVENIDA ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	PINEDA,SALAZAR,,EDWIN,ORLANDO	Q 16,093,593.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE 6 DENSIDADES DE CAMPO, 1 ENSAYO DE PROCTOR , EFECTUADOS EL 05 DE NOVIEMBRE 2019, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA. AVENIDA DESDE 3RA. CALLE HASTA 6TA. CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 77,440,978.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE VOLUNTARIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD HACIA LADEA LA EMBAULADA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 450.00	Q 450.00	GUZMAN,MATA,,OSBEN,ARIEL	Q 29,239,974.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE,SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	GUZMAN,MATA,,OSBEN,ARIEL	Q 29,239,974.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA CIUDAD CAPITAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 850.00	Q 850.00	GUZMAN,MATA,,OSBEN,ARIEL	Q 29,239,974.00

19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION HACIA MINFIN DE LA ZONA 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A SECRETARIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	22.50	Q	22.50	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	Q	32,255,233.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,EN EL MESD E NOVIEMBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	413.80	Q	413.80	EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q	4,553,012.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 32 TIEMPOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL,POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LOS PATRULLAJES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA Y EL DELITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,120.00	Q	1,120.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	Q	20,210,892.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL ENCARGADO DE CEMENTERIO LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	385.00	Q	385.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	Q	20,210,892.00
19.nov..2019 00:00:00	PAGO POR DESARROLLO DE SERVICIO WEB PARA INTERCOMUNICACION ENTRE EL SOFTWARE DE CONTROL DE MULTAS Y EL SERVICIO SERBLPAGOS DEL BANCO INDUSTRIAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00	PEREZ,BENITO,,ELDER,MANUEL	Q	34,764,887.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION Y INSTALACION DE 4 PUERTAS METALICAS EN PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX CON LA CONTRUCCION DE CAFETERRA ZONAS, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	8,400.00	Q	8,400.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	Q	20,207,263.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 M3 DE CONCRETO 4000 DE 3/4" + ACELERANTE PARA BACHEO DE CALLE E 4TA. AVENIDA Y 6TA. CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	6,780.00	Q	6,780.00	PREMEZCLADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	93,153,783.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	440.00	Q	440.00	SALAZAR,GIRON,,JOEL,ARMANDO	Q	7,097,573.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	720.00	Q	720.00	SALAZAR,GIRON,,JOEL,ARMANDO	Q	7,097,573.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	600.00	Q	600.00	SALAZAR,GIRON,,JOEL,ARMANDO	Q	7,097,573.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	600.00	Q	600.00	SALAZAR,GIRON,,JOEL,ARMANDO	Q	7,097,573.00

20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 400 ARCHIVADOR PRECISION ECONOMICO TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,380.00	Q 4,380.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 38,231,425.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 45 REFACCIONES SERVIDAS EN EL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DE LA OMAIV EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 450.00	Q 450.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q 42,477,891.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS ALCANTARILLADO SUPRAFORT , PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN PREDIO DE TANQUE DE AGUA ALDEA CHOACORRAL ZOAN 4, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,480.48	Q 1,480.48	P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 16,897,560.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION HONDA,SERVICIO GENERAL,REPARACION DE FUGA DFE ACEITE DE MOTOR, 1 FRICCIONES DE FRENO TRASERO, 1 PASTILLAS DE FRENO DELANTERO,SPROCKET DELANTERO, 1 SPROCKET TRASERO, 1 CADENA DE TRACCION, Y 1 SEGURO DE PROCKET DELANTERO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,364.00	Q 1,364.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	Q 52,312,380.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR REPUESTOS Y SERVICIO DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 560.00	Q 560.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	Q 52,312,380.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR REOARACION, SERVICIO Y REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 975.00	Q 975.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	Q 52,312,380.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 PEGAMENTO 401 AZUL,1 CORONA DE METAL, 1 CORONA DE METAL PLATEADA Y 1 CORONA DE METAL PARA LAS CANDIDATAS DE ALDEA EL MANZANILLO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 533.00	Q 533.00	COMERCIALIZADORA LOURDES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 82,978,077.00
20.nov..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	Q 7,803,818.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION A CGC DE LA ZOAN 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 5.00	Q 5.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q 22,281,614.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION HACIA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN APOYO A ASESORIA JURIDICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6.00	Q 6.00	GABRIEL ESTUARDO CASASOLA REYES Y COPROPIEDAD	Q 85,492,094.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 255.00	Q 255.00	OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO	Q 6,330,576.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VOLUNTARIADO EN ACTIVIDAD ECOLOGICA FORESTAL EN ALDEA LA EMBAULADA SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 279.00	Q 279.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q 42,477,891.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 PASTELES GRANDES PARA LA CONVIVENCIA CON LOS ALUMNOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	TOHON,MARTINEZ,,MYNOR,LEONEL	Q 11,903,449.00

20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR IMPLEMENTACION DE REGISTRO DE DESCUENTO GLOBALES PARA MULTAS PENDIENTES ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	PEREZ,BENITO,,ELDER,MANUEL	Q 34,764,887.00
20.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN MARCO 70*80 CM PARA EL CENTRO DEL ADULTO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 100.00	Q 100.00	BARRIOS,,,MAURICIO,ROSALIO	Q 11,986,840.00
21.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 PARES DE ZAPATOS CHINITAS PARA LAS CANDIDATAS DE NIÑA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 400.00	Q 400.00	CRUZ,,,GLORIA,VERONICA	Q 24,614,831.00
21.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2109,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	Q 2,010,240.00
21.nov..2019 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE 16 BOLARDOS CON TUBO PROCESO DE 4" POR 1.50 METROS DE LARGO,PARA CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	VELASQUEZ,CARDENAS,,FRANCISCO,	Q 7,517,165.00
21.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE REJILLA METALICA CO PLANA DE 3X3/8,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	VELASQUEZ,CARDENAS,,FRANCISCO,	Q 7,517,165.00
21.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 690.00	Q 690.00	JOCHOLA,HERNANDEZ,,PAULA,FELIPA	Q 101,679,858.00
21.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PLANCHA Y REZADORA,1 ESTILIZADORA DE CABELLO,1 PLANCHA ROSTHAL Y 1 MULTI ESTILIZADOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 589.96	Q 589.96	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 32,375,913.00
21.nov..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	Q 7,803,818.00
21.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION A CGC DE LA ZOAN 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 15.00	Q 15.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q 22,281,614.00
21.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 ESCOBAS,2 LAZOS PLASTICOS ,2 CABOS PARA PALA Y 1 CABO DE AZADON,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 115.07	Q 115.07	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 63,102,676.00
21.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DISTINTOS TRABAJOS DE HERRERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,118.50	Q 1,118.50	PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA	Q 56,635,494.00
21.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 CAFETERA PARA USO DE LA COCINA MUNICIPAL Y REUNIONES FUTURAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	PINEDA,LOPEZ,LOPEZ,EDNA,GLADYS	Q 5,848,687.00
21.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 60 REFACCIONES SERVIDAS A LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL, PARA LOS NIÑOS DEL CURSO DE VACACIONES DE 6 A 9 AÑOS, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	Q 20,210,892.00

22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION FRAIGHTLINER, Y EXTRACCION, ADAPTACION E INSTALACION PARA VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,300.00	Q 7,300.00	PEÑA,HERRERA,,MARVIN,GUSTAVO	Q 52,098,451.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PRESTADO A LA UNIDAD DE DEPORTES LAVADO Y SECADO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,020.00	Q 1,020.00	LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,530,295.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 75 REFACCIONES SERVIDAS A LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL, PARA LOS NIÑOS DEL CURSO DE VACACIONES DE 10 A 13 AÑOS, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,875.00	Q 1,875.00	LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO	Q 20,210,892.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO EIKO PARA VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 600.00	Q 600.00	JOCHOLA,HERNANDEZ,,PAULA,FELIPA	Q 101,679,858.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 21,410.00	Q 21,410.00	CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 26,673,347.00
22.nov..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	Q 7,803,818.00
22.nov..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	Q 7,803,818.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION A CGC DE LA ZOAN 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 5.00	Q 5.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q 22,281,614.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 SODA CAUSICA LIQUIDA TRANSMEQUIM LITRO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 42.86	Q 42.86	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 63,102,676.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE FUE A CAPACITACION EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 148.00	Q 148.00	ORIENTAL TOWN, SOCIEDAD ANONIMA	Q 92,870,554.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 440.00	Q 440.00	GARCIA,,CAMEY,ADA,RUBI	Q 47,002,336.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR PARTICIPACION MUNICIPAL CULTURAL DE COMISION PERMANENTE DEL XIII, ENCUENTRO DE LAS CULTURAS DE GUATEMALA 2019, LOS DIAS 23 AL 27 DE NOCIEMBRE VISITANDO TIKAL,ISLAS DE FLORES,RIO DULCE Y PUERTO BARRIOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	IXCAJOC,MICAN,,GUSTAVO,ADOLFO	Q 27,384,004.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DE UNIDADES DE COCA-COLA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE AGUAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 450.00	Q 450.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q 42,477,891.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO PENINSULAR 1.5 NEGRO HAYA, PARA LA UNIDAD DE DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	Q 15,817,164.00

22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE CARNE DE RES PARA LA CELEBRACION DE CONVITE EN ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	Q 10,523,332.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA CORTINAS NEGRAS,MANTELES BLANCOS,TRAJES COREOGRAFICOS,MANTELES MOSTAZA,JUEGO DE MANTELES FLOREADO Y TRES SOBREMANTELES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 982.80	Q 982.80	LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA	Q 2,530,295.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 3 CAJAS ORGANIZADORAS Y 2 CAJAS CHICAS CON TAPA PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 270.00	Q 270.00	PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO	Q 4,349,849.00
22.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,331.50	Q 2,331.50	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q 76,790,398.00
24.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,754.32	Q 3,754.32	ECONO IMPORT SOCIEDAD ANONIMA	Q 63,000,156.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 PASCUAS EJECUTIVAS COLORES MASETA PARA DECORACION DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	INMOBILIARIA VIVEROS EL PARADISE, SOCIEDAD ANONIMA	Q 41,987,675.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 4 ESTANTERIAS METALICAS CON TUBO PROCESO 2" CON MEDIDA 4.5 DE LARGO POR 1.5 FONDO POR UNA ALTURA DE 4.00, PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 24,652.00	Q 24,652.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	Q 20,207,263.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 CARRETAS TRUPER COLOR NARANJA PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA DMP,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,200.00	Q 7,200.00	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	Q 22,216,235.00
25.nov..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	Q 7,803,818.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 SWITCH 8 PUERTOS MARCA TP-LINCK ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 95.00	Q 95.00	JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q 38,096,889.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE APERTURA DE UNA PUERTA DE PICK UP TOYATA, EN EL PARQUE SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 100.00	Q 100.00	BORRAYO,SANTA CRUZ,BORRAYO,DORA,VIRGINIA	Q 11,900,431.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CHAMPURRADAS PARA REUNION CON PERSONAL MUNICIPAL EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 20.00	Q 20.00	MONROY,PEREZ,,ASTRID,GUADALUPE	Q 90,146,999.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRAD E MEDICAMENTO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 217.88	Q 217.88	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,751,124.00

25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	254.98	Q	254.98	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	Q	4,751,124.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 DESAYUNOS SERVIDOS EN LA REUNION DE SOCIALIZACION DEL DIPLOMADO "PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA", DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q	42,477,891.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION A PICK UP ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	PEÑALONZO,VICENTE,,JOSE,MANUEL	Q	42,011,590.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE PALANCA DE CAMBIOS DE PICK UP FORD ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	350.00	Q	350.00	CALLEJAS,VILLATORO,,ROGELIO,ELIAS	Q	37,596,195.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION A CAYALA ZONA 16 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A CONCEJO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	10.00	Q	10.00	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO FASE I, SOCIEDAD ANONIMA	Q	55,407,811.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION A CAYALA ZONA 16 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A CONCEJO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	30.00	Q	30.00	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO FASE I, SOCIEDAD ANONIMA	Q	55,407,811.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION A CAYALA ZONA 16 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A CONCEJO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	30.00	Q	30.00	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO FASE I, SOCIEDAD ANONIMA	Q	55,407,811.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION AL PPEM DE LA ZONA 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	5.00	Q	5.00	CORPORACION INTEGRAL DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		2411037K
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION A CGC DE LA ZONA 1, CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	10.00	Q	10.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q	22,281,614.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION A CAYALA ZONA 16 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A CONCEJO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	30.00	Q	30.00	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO FASE I, SOCIEDAD ANONIMA	Q	55,407,811.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 90 UNIDADES DE POWAREDE, PARA LAS FINALES DE FUTSAL FEMENINO QUE SE REALIZO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	720.00	Q	720.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q	42,477,891.00
25.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA CORE I5 ,PARA LA UNIDAD JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	7,819.74	Q	7,819.74	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	Q	26,432,617.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 PLANCHAS DE PLYWOOD DE 1/4" PARA ELABORACION DE TARIMA DE MADERA, PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00	ANONA,CHIQUITO,,NEHEMIAS,	Q	38,866,706.00

26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, QUE SE UTILIZARON PARA EL MARCAJE DEL ESTADIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 340.00	Q 340.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE UTILIZO A SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES CON LA SELECCION SUB -11 DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 900.00	Q 900.00	RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI	Q 8,584,133.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PINTURA GENERAL COLOR VERDE A PICK UP MITSUBISHI L200 PLACA O-0838BBV ASIGNADO A LA DMM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	PEREZ,PIMENTEL,,SILDA,MARILU	Q 53,573,838.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 PASTEL GRANDE PARA LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 360.00	Q 360.00	DIAZ,VASQUEZ,ESTRADA,MARINA,ELIZABETH	Q 7,725,744.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TAPICERIA PARA SILLONES PARA VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO A LA DMM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	AGUILAR,PEREZ,,MARIA,EUGENIA	Q 28,030,818.00
26.nov..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	Q 7,803,818.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 RESISTENCIA PARA BOBINA 12-V , PARA CAMION FORD F700 ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 20.00	Q 20.00	PELAEZ,BARRIOS,,NADIA,CAROLINA	Q 12,355,488.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 4 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO EN PROYECTO: 2DA. AVENIDA ZONA1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	ROSALES,YANES,HERRERA,IRMA,YOLANDA	Q 97,444,022.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR CONSTRUCCION DE TABIQUE DE TABLA YESO CON VANO DE PUERTA Y VENTANA EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,675.00	Q 1,675.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	Q 12,676,942.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 35 TUBOS DE CONCRETO DE 12" PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2DA AVENIDA DESDE 3RA HASTA 6TA CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,625.00	Q 2,625.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	Q 12,676,942.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE INGRESO A CALLEJON LOS JORGES HACIA INGRESO A RESIDENCIALES MONTEZUMA ZONA 2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 12,869.00	Q 12,869.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	Q 12,676,942.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4.3 HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO EN MINI CALIFORNIA HACIA CASERIO CHIPABLO ZONA 5, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,182.50	Q 1,182.50	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 36,896,349.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 8.7 HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO: DE CUATRO CAMINOS HACIA AZAHARES CANTON REFORMA ZONA 2, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,392.50	Q 2,392.50	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 36,896,349.00

26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR 18.8 HORAS DE MOVIMIENTO CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO: EN 2DA AVENIDA ZONA 1, SAN LUCAS SAC.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 5,170.00	Q 5,170.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 36,896,349.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS PARA REPARACION DE TECHO EN BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS Y COLOCACION DE BOYAS EN CARRETERA CA-1 EN CUCHILLA CON BOULEVARD JARDINES DE SAN LUCAS IV, ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 718.00	Q 718.00	RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA	2021300K
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 36 TUBOS DE CONCRETO DE 30" PERFORADA, PARA PROYECTO : MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CONTIGUO A LIMITE MUNICIPAL DE SAN LUCAS CON SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS ZONA 2, SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 18,216.00	Q 18,216.00	CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA	Q 72,600,683.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y THINER PARA USO EN INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DE ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,616.00	Q 1,616.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 530.00	Q 530.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q 42,477,891.00
26.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS PLASTICAS PARA LA UNIDAD DE DAFIM , DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO	Q 4,349,849.00
26.nov..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 1,147.24	Q 1,147.24	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 9,929,290.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 514.00	Q 514.00	SALAZAR,HERNANDEZ,,CLEOPATRA,FLORINDA	Q 68,150,660.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 REFACCIONES Y 5 ALMUERZOS POR ACTIVIDAD DE DAFIM LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 352.50	Q 352.50	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	Q 40,911,101.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SANITARIO BLANCO PARA USO DEL SERVICIO SANITARIO DE KIOSCO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 380.27	Q 380.27	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 63,102,676.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 799.00	Q 799.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Q 27,018,504.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR GRABACION Y EDICION DEL INFORMATIVO MUNICIPAL CON INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS	Q 44,265,581.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 LIBROS DE ACTAS PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 110.00	Q 110.00	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,149,157.00

27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	405.00	Q	405.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q	42,477,891.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	350.00	Q	350.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q	42,477,891.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION AL PPEM ZONA 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	10.00	Q	10.00	LIMA,ALVAREZ,,WILLIAN,ALEXANDER		1794631K
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 3 CORONAS DE METAL PARA LAS CANDIDATAS DE ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	461.00	Q	461.00	COMERCIALIZADORA LOURDES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	82,978,077.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO A ZONA 10 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A ASESORIA JURIDICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	5.00	Q	5.00	GINKO SOCIEDAD ANONIMA	Q	8,132,054.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION DE COMPRA DE CORONAS PARA LAS CANDIDATAS DEL EVENTO DE ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	75.00	Q	75.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	Q	4,521,587.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR PARQUEO PARA LA COMPRA DE TRES CORONAS DE METAL PARA LAS CANDIDATAS DE ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	5.00	Q	5.00	PUNTOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	25,598,090.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	550.00	Q	550.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	Q	6,900,593.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	550.00	Q	550.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	Q	6,900,593.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	550.00	Q	550.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	Q	6,900,593.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA COCINA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,005.00	Q	1,005.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q	42,477,891.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DE CORONACION DE SEÑORITA MANZANILLO,2019-2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	750.00	Q	750.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	Q	20,210,353.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE PRESUPUESTO CON CONCEJO MUNICIPAL, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	110.00	Q	110.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q	42,477,891.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	350.00	Q	350.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q	42,477,891.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS , PARA EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE NIÑA Y SEÑORITA CHAOCORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	96.00	Q	96.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q	42,477,891.00

27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSTALACION DEPORTIVA, PARA LOS ENTRENAMIENTOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL CASCO URBANO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00	DIAZ,CHOCON,,JONATHAN,GIOVANNI	Q 46,207,023.00
27.nov..2019 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 550.00	Q 550.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	Q 6,900,593.00
28.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 SWICH 8 PUERTOS D-LINK, PARA COMIXION A LA RED MUNICIPAL DE LA FOTOCOPIADORA DE LA DMP, DEBIDO A LA REUBICACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 85.00	Q 85.00	JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q 38,096,889.00
28.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 61 SERIES LINEALES DE 300 LUCES DE LUZ BLANCA,40 SERIES TIPO CASCADA DE 300 LUCES DE LUZ BLANCA Y 51 MANGUERA REDONDA LED LUZ BLANCA DE 10 METROS, PARA ADORNAR LOS ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL Y FACHADA DEL KIOSCO FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 23,716.70	Q 23,716.70	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	Q 5,247,969.00
28.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL Y 2 BOTES DE SILICON,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 675.00	Q 675.00	ALARCON,MENDEZ,BORRAYO,AURA,ANTONIA	Q 20,401,760.00
29.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE GIRNALDAS 9PINO CABAL VERD FACTURA FOTOS Y SOLICITUD	1	Q 8,397.00	Q 8,397.00	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 32,375,913.00
29.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 798.00	Q 798.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	Q 49,587,048.00
29.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE BELLEZA PARA REGALOS DE LAS CANDIDATAS DE ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,097.71	Q 1,097.71	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 32,375,913.00
29.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXION PARA RETROEXCAVADORA ASIGNADA A LA DMP,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 410.00	Q 410.00	MORALES,MAZARIEGOS,,HUGO,RENE	984967K
29.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 PARES DE ZAPATOS PARA LAS CANDIDATAS DE ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	AGUILAR,PEREZ,XILOJ,IRIS,NOHEMI	Q 19,665,148.00
29.nov..2019 00:00:00	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE BANCO DE MUNI CARGADOR JOHN DEERE ,DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00	PEREZ,GONZALEZ,,ALEX,RAMIRO	Q 39,834,719.00
29.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE 30 ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA EL GRUPO DE VOLUNTARIOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 199.00	Q 199.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q 42,477,891.00

29.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,843.50	Q 4,843.50	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	Q 6,260,683.00
29.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA COBRADOR DE LA UNIDAD DE MERCADOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 135.00	Q 135.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	Q 49,587,048.00
30.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,016.75	Q 3,016.75	COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q 20,003,447.00
30.nov..2019 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE P.O.S CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 185.09	Q 185.09	COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 89,534,239.00
30.nov..2019 00:00:00	PAGO POR COMISION POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,020.18	Q 2,020.18	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q 21,965,218.00