

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 Moreira
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	11/30/2020
CORRESPONDE AL MES DE:	NOVIEMBRE

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS						
FECHA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.nov..2020 00:00:00	SERVICIO DE CAPACITACIONES A LOS ENTRENADORES DE LA ACADEMIA DEPORTIVA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	HERNANDEZ,GIRON,,OSCAR,	77864417
01.nov..2020 00:00:00	POR SERVICIO DE INTERNET PERIODO 01/11/2020 AL 30/11/2020	1	Q 1,344.00	Q 1,344.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
01.nov..2020 00:00:00	PAGO POR MONITOREO + DERECHO A REACCION DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020.UBICADO EN TELESECUNDARIA DE ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 275.00	Q 275.00	SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	8343292
01.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE BEBIDAS HIDRATANTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 111.60	Q 111.60	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	103319700
01.nov..2020 00:00:00	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EN MINI MUNI,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,720.60	Q 1,720.60	CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA	80596126
02.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 896.00	Q 896.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
02.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 648.00	Q 648.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
02.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 540.00	Q 540.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503

02.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	768.00	Q	768.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
02.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	480.00	Q	480.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
02.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q	540.00	Q	540.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
02.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q	960.00	Q	960.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
02.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q	480.00	Q	480.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
02.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q	648.00	Q	648.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
02.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q	648.00	Q	648.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
02.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 GALONES DE SUAVISANTE DE TELA Y 30 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2 KILOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,683.00	Q	1,683.00	VELASQUEZ,ZAPETA,,CECILIA,	3348873
03.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE CAMARAS DVR CAMARAS HD BOBINAS DISCO DURO UPS ENTRE OTROS PARA INSTALACION DE CAMARAS	1	Q	6,713.40	Q	6,713.40	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	100837697
03.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE TINTA PARA EPSON PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	1	Q	16,851.50	Q	16,851.50	VELIZ,ORANTES,,KIMBERLY,ALEJANDRA	90340116
03.nov..2020 00:00:00	POR SERVICIO FUNERARIO DEL SEÑOR RODUEL BORRAYO MARTINEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 29/10/2020	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240
03.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS JUGADORES Y EQUIPO DE ADM SAN LUCAS	1	Q	750.00	Q	750.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
03.nov..2020 00:00:00	POR ELABORACION DE 12 DENSIDADES DE CAMPO 1 ENSAYO ENTRE OTROS EFECTUADOS EN PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE	16046986
03.nov..2020 00:00:00	POR ELABORACION DE 10 DENSIDADES DE CAMPO 1 ENSAYO DE PROCTOR ENTRE OPTROS PARA LOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE	16046986

03.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE TUBO DE MOTO YAMAHA	1	Q	60.00	Q	60.00	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	58647597
03.nov..2020 00:00:00	POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE ROSCA DE PIEZA DE TRANSMICION	1	Q	25.00	Q	25.00	REJOPACHI,CHO,,ELWIN,	8289026
03.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE TARUGO PARA LA REPARACION DE UN VEHICULO MUNICIPAL	1	Q	20.00	Q	20.00	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	58647597
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS MUNICIPALES.	1	Q	4,060.00	Q	4,060.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS MUNICIPALES.	1	Q	1,275.00	Q	1,275.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERNTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	1,044.52	Q	1,044.52	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2500 MASCARILLAS KN95 CERTIFICADAS E INPORTADAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	24,875.00	Q	24,875.00	CANCINOS,CALDERON,,GENESIS,MARIA DEL MAR	83533052
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DESODORIZADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	3,520.00	Q	3,520.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	900.00	Q	900.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	784.00	Q	784.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q	900.00	Q	900.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,RECIBO,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	744.00	Q	744.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q	1,120.00	Q	1,120.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593

03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,RECIBO,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 744.00	Q 744.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,RECIBO,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 560.00	Q 560.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,RECIBO,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,120.00	Q 1,120.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q 1,568.00	Q 1,568.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,RECIBO,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q 2,394.00	Q 2,394.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,RECIBO,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,240.00	Q 3,240.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 100.00	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL CON TRIPLETA ARBITRAL PARA ENCUENTRO DEPORTIVO AMISTOSO DEL EQUIPO ADM SAN LUCAS DE LIGA TERCERA DIVISION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 600.00	Q 600.00	ORTEGA,VALVERT,,JOSE,RODRIGO	100751164
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA SANITIZACION EN INSTALACIONES DE EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 500.00	Q 500.00	QUINA,GABRIEL,,EDWIN,YOVANI	34764755
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 852.00	Q 852.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593

03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,023.28	Q 1,023.28	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 861.40	Q 861.40	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593
03.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,862.00	Q 1,862.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593
04.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	1	Q 19,300.00	Q 19,300.00	AGUILAR,JIMENEZ,,SAMUEL,	9868291
04.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA	1	Q 11,151.30	Q 11,151.30	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	26432617
04.nov..2020 00:00:00	HORAS DE ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA A Q90.00 CADA HORA PARA LOS ENTRENAMIENTOS DEL EQUIPO ADM SAN LUCAS DE LA TERCERA DIVISION	1	Q 5,040.00	Q 5,040.00	GRAMAJO,SOTO,,HENRY,FIDEL	35992476
04.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA PARA LA UNIDA DE TRANSPORTES	1	Q 38.32	Q 38.32	LA CASA DEL TORNILLO SOCIEDAD ANONIMA	6844162
04.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q 177.79	Q 177.79	VANN SOCIEDAD ANONIMA	83289399
04.nov..2020 00:00:00	PAGO POR CARGOS POR SERVICIOS PIDA CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,084.16	Q 3,084.16	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	44581181
05.nov..2020 00:00:00	POR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA 30 PERSONAS DEL EQUIPO DE FUTBOL 3ERA DIVISION ACADEMI DEPOTIVA MUNICIPAL EL DIA 7/11/2020	1	Q 2,150.00	Q 2,150.00	PENELEU,GONZALEZ,,RUBEN,ANTONIO	32431708
05.nov..2020 00:00:00	POR CARGOS POR SERVICIOS DE VERICHEQUE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	1	Q 2,660.14	Q 2,660.14	Q SOCIEDAD ANONIMA	5076986
05.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE PERSONAL	1	Q 1,850.00	Q 1,850.00	LANGE-IMYDI CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA	6099491
05.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TUBO DE PVC,CODOS DE DRENAJE,CODO GALVANIZADO,NIPLE Y LLAVE DE CHORRO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 100.98	Q 100.98	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
05.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q 815.14	Q 815.14	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q 667.88	Q 667.88	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q 575.64	Q 575.64	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290

05.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	751.86	Q	751.86	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF. NO.7830-8142.UBICADO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q	639.00	Q	639.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	613.56	Q	613.56	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	1,108.00	Q	1,108.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	903.52	Q	903.52	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	219.42	Q	219.42	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	484.10	Q	484.10	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	4,199.76	Q	4,199.76	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	318.60	Q	318.60	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	288.94	Q	288.94	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE CHAPEADORA STIHL FS 450 ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,385.00	Q	1,385.00	VELA,QUIÑONEZ,,SELVYN,ROLANDO	30080916
05.nov..2020 00:00:00	PAGO POR RECOLECCION FIJA DEL 01 - 30 DE NOCIEMBRE DE 2020 Y RECOLECCION VARIABLE DEL 01 - 31 DE OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	2,673.45	Q	2,673.45	CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA	9515321
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,875.00	Q	1,875.00	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	72243589
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES ,PARA DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SE EXPRESAN EN LA LEY DE IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES Y DE PANEL SELLADO ESPECIAL PARA PROTOCOLOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	380.00	Q	380.00	CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA	268135
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE HIDRATENTES PARA LOS JUGADORES DELEQUIPO DE LA ASM SAN LUCAS DE LA LIGA DE LA TERCERA DIVISION.	1	Q	240.00	Q	240.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101

06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	89.50	Q	89.50	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA	575410
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN INSTALACIONES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	600.00	Q	600.00	ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS, SOCIEDAD ANONIMA	73006017
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,080.00	Q	1,080.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION.	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCIÓN	1	Q	900.00	Q	900.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCIÓN	1	Q	750.00	Q	750.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOST,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCIÓN	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR EL APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCIÓN	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,440.00	Q	1,440.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033

06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 750.00	Q 750.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 780.00	Q 780.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q 1,170.00	Q 1,170.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q 1,260.00	Q 1,260.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q 750.00	Q 750.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q 780.00	Q 780.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q 936.00	Q 936.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q 750.00	Q 750.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q 1,092.00	Q 1,092.00	ARMAS,PANIAGUA,LICARDIE,OLGA,MARINA	3924033
06.nov..2020 00:00:00	PAGO POR 75 TIEMPOS DE COMIDA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	QUINA,TUYUC,,PEDRO,ABLER	26408090
09.nov..2020 00:00:00	COMRPA DE ARCHIVO DE 4 GAVETAS EC 59 CM NEGRO PARA USO DE LA OFICINA DE AGUAS	1	Q 1,190.00	Q 1,190.00	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	15817164
09.nov..2020 00:00:00	POR FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO DE 8 MTS	1	Q 490.14	Q 490.14	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	22216235
09.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	1	Q 10,914.76	Q 10,914.76	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	98607154
09.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 190.00	Q 190.00	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA	4950429

09.nov..2020 00:00:00	POR LA COMPRA DE GENERADOR SOLDADOR 5500 W/ 110/220 V/ 15HP SERVIRA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA		Q 15,000.00	Q 15,000.00	SOLIS,HERNÁNDEZ,,IRIS,YANIRA	43771653
09.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,RECIBO,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,296.00	Q 1,296.00	ASOCIACION MINISTERIOS "HIS HOUSE"	34782699
10.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.	1	Q 2,980.00	Q 2,980.00	MURALLES,BARRAZA,,WENDY,PAOLA	38970767
10.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 41.37	Q 41.37	FIGUEROA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	445142
10.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 150.00	Q 150.00	MORALES,MAZARIEGOS,,HUGO,RENE	984967K
10.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,RECIBO,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,086.00	Q 2,086.00	HERNANDEZ,VIELMAN,,MONICA,MARIBEL	39506797
10.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO POR BECA ESCOLAR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, RECIBO, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION	1	Q 1,440.00	Q 1,440.00	HERNANDEZ,VIELMAN,,MONICA,MARIBEL	39506797
10.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,375.00	Q 1,375.00	JOCHOLA,HERNANDEZ,,PAULA,FELIPA	101679858
11.nov..2020 00:00:00	TONEL EMULSION ASFALTICA CSSIH CON ENVASE EN PLANTA	1	Q 1,150.00	Q 1,150.00	PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	339156
11.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE TIEMPOS DE COMIDA PARA EL EQUIPO ADM SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DE LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE	1	Q 4,440.00	Q 4,440.00	GONZALEZ,GONZALEZ,,ALFA,JAQUELINNE	98013211
11.nov..2020 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 20.00	Q 20.00	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	58647597
11.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 400.00	Q 400.00	QUINA,GABRIEL,,EDWIN,YOVANI	34764755
11.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PM Y PMT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	27018504
11.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q 582.10	Q 582.10	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
11.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 160.00	Q 160.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
11.nov..2020 00:00:00	POR LA COMPRA DE UN SELLO FECHADOR AUTOMATICO PARA UNIDAD DE MERCADOS, INFORME, SOLICITUD, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION	1	Q 125.00	Q 125.00	CANIL,XILOJ,,SEBASTIAN,	70883556

11.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 18 SILICON SIKAFLEX 1A 300ML BLANCO Y 2 PISTOLAS CALAFATEADORA REFORZADA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,067.60	Q 1,067.60	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	22216235
11.nov..2020 00:00:00	PAGO POR REPACION DE LLANTAS DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 20.00	Q 20.00	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	58647597
11.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 210 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 667 UNIDAD DE 70ML,PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,SOLICITU Y	1	Q 13,912.50	Q 13,912.50	VELIZ,ORANTES,,KIMBERLY,ALEJANDRA	90340116
12.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE TELA REFUERZO PARA USO DE LA DMP	1	Q 46.90	Q 46.90	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 305.00	Q 305.00	CARRERA,,,MANUEL,EUGENIO	1100327
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 450.00	Q 450.00	CARRERA,,,MANUEL,EUGENIO	1100327
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR EL SEVICIO DE MICROBUSESE PARA EL TRASLADO DE JUGADORES Y PERSONAL TECNICO DE LA ADM SAN LUCAS DE LA TERCERA DIVISION.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	CARRILLO,FLORES,,ENRIQUE,SALVADOR	40753344
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BOCINA DE PLATO 12V, PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 75.00	Q 75.00	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA	575410
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 ESPATULAS DE MANGO PLASTICO DE 3 PULGADAS,PARA LIMPIEZA DE SEÑALES DE TRANSITO EN CASCO UBANO Y LA RUTA CA-1 ,DE ESTA JURISDICCION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 30.50	Q 30.50	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS,TUERCAS Y ROLDANAS PARA DIFERENTES TRABAJOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 121.45	Q 121.45	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 48.77	Q 48.77	SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	26293331
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 PERFIL PLANO DE 1/2" X 1/8",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 315.60	Q 315.60	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 REPUESTOS DE ALMOHADILLA S-533D-7,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 420.00	Q 420.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 360.00	Q 360.00	QUINA,GABRIEL,,EDWIN,YOVANI	34764755
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 200 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 874.46	Q 874.46	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	22216235

12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA UNIDAD DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y	1	Q 690.00	Q 690.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE HULES PARA SELLOS AUTOMATICO FECHADOR SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION	1	Q 135.00	Q 135.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 8 PARES DE BATERIAS DOBLE AA ALCALINAS Y 4 PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA ALCALINAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 120.00	Q 120.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
12.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PRESTADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE DEPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,585.00	Q 1,585.00	LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2530295
13.nov..2020 00:00:00	PAGO POR MULTA IMPUESTA POR INFRACCION A LEYES DE TRABAJO SEGUN REQUERIMIENTO CON ORDEN JUDICIAL SEGUN FORMULARIO 1555 49491700	1	Q 26,432.10	Q 26,432.10	ORGANISMO JUDICIAL	3377725
13.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 RESORTES KIA K3000 (2019-16) Y 2 CHAVETA COMPLETA DE KIA-1500,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,760.00	Q 3,760.00	RESORTES QUICHE, SOCIEDAD ANONIMA	66708214
13.nov..2020 00:00:00	POR LA COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIOENS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	1	Q 682.00	Q 682.00	DISTRIBUCIONES EFECTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	98115685
13.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE COMPLETO CON PANEL DE 1HP Y INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE Y PANEL ELECTRICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 18,949.41	Q 18,949.41	SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	75265478
13.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA/IMPRESORA KYOCERA M2040dn/L DE USO EN ALMACEN MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 765.00	Q 765.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
13.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 15 LAMPARA TIPIO COBRA, 40 SOCKET CON ROSCA MOGUL,10 TOMACORRIENTE DOBLE DE SOBREPONER Y 10 VARILLA UNICANAL DE 3/8" ROSCADA,PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 17,745.00	Q 17,745.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
13.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA MARCAJE DEL ESTADIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K

13.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2,500 TARJETAS DE CONTROL DE VEHICULOS,IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO,AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00	FIGUEROA,MARROQUIN,MARROQUIN,MARIA,MAGD ALENA	7036299
13.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 607.90	Q 607.90	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124
13.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q 113.08	Q 113.08	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
13.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q 559.83	Q 559.83	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
13.nov..2020 00:00:00	PAGO POR 14 PAQUETE BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO,FACTURA ,SOLICITUD Y INFORME.	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	974250
13.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO EN SERVICIO DE LABORATORIO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 851.00	Q 851.00	IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO	82698589
13.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 15 TECLADOS XTECH - WIRED USB Y 15 MOUSE XTECH MOUSE WIRED,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,899.90	Q 1,899.90	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	100837697
16.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 DISCOS MAKITA PARA CORTE METAL 14"X1/8" A-89872-25,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,632.25	Q 1,632.25	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	22216235
16.nov..2020 00:00:00	PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020,FACTURA,INFORME Y SOLICITUD.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
16.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE CONTRA LLAVE A LA PARED AMERICANA 1/2 PARA REPARACION. SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION	1	Q 35.36	Q 35.36	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
16.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 139 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO 250 METROS COLOR BLANCO ECOSOFT PRESENTACION CAJA DE 12 ROLLOS,PARA USO DE USO EN SERVICIOS SANITARIOS EN MERCADOS MUNICIPALES Y KIOSCO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 21,083.52	Q 21,083.52	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	25397400
16.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO ECOSOFT PRESENTACION CAJA DE 12 ROLLOS PARA SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS INTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 3,792.00	Q 3,792.00	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	25397400
17.nov..2020 00:00:00	POR COMPRA DE QUINTAL DE TERRY MAX	1	Q 300.00	Q 300.00	CHACAJ,MICULAX,,ABEL,ELIAS	36559423

17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE BAMCADS DE VARILLA DE SOPORTE DE EGE DE LEV	1	Q 1,680.00	Q 1,680.00	TUN,XICAY,,MARIA,MAGDALENA	101103069
17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA USO DE OFICINA DE ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 245.46	Q 245.46	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	62443224
17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 3000 CINCHO PLASTICO DE 6", 20 ALAMBRE GALVANIZADO #20,20 ALAMBRE GALVANIZADO #14,10 ALAMBRE GALVANIZADO #16,100 SERIE DE 300 LUCES LED BLANCAS CABLE VERDE Y 40 SERIE TIPO CASCADA DE 300 LUCES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 13,731.00	Q 13,731.00	ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA	106057995
17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1,000 BOLSAS DE BASURA,6 AROMATIZANTES AMBIENTAL GLADE,12 LIMPIA MUEBLES,4 LIMPIADORES DE TELA Y 1 JOBON LIQUIDO PARA MANOS,PARA UTILIZARSE EN MINI MUNI,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 1,230.50	Q 1,230.50	PEREZ,LOPEZ,,MIGUEL,	3635406
17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 GALONES DE PINTURA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,328.25	Q 3,328.25	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 PIRUJOS PARA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PERSONAL MUNICIPAL ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 100.00	Q 100.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR 2 HORAS ,POR TRASLADO DE MATERIALES RESTANTES PIEDRIN SELECTO CON RETROEXCAVADORA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 550.00	Q 550.00	ROSALES,YANES,HERRERA,IRMA,YOLANDA	97444022
17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 45 MAGUERAS LED DE 10 METROS LUZ BLANCA PARA DECORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 13,410.00	Q 13,410.00	ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA	106057995
17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LIMPIEZA,PINTURA E INSTALACION DE VENIL ADHESIVO EN VALLAS DE PASARELA KILOMETRO 25.5 CARRETERA INTERAMERICANA SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 5,355.00	Q 5,355.00	PEÑALONZO,VICENTE,,JOSE,MANUEL	42011590
17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 82 VIDRIOS CLAROS DE 3 MM DE DIFERENTES MEDIDAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 1,662.99	Q 1,662.99	BOCHE,MAZATE,,VICENTE,	31898440
17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO A SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240
17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS VALVULAS DE HULE Y BALANCEO DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	26673347

17.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS A PERSONAL MUNICIPAL EN APOYO DE SANITIZACION A INTALACIONES MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 500.00	Q 500.00	QUINA,GABRIEL,,EDWIN,YOVANI	34764755
18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 7 RADIO PORTATIL DIGITAL CON PANTALLA 400-470 MHZ 5W 260CH NARCA KENWOOD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 13,930.00	Q 13,930.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	27018504
18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA BVSTDC3392-OSTER-PERCOLADORA DE 45 TAZAS,PARA USO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 599.00	Q 599.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767
18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 7 SELLOS DE HULE CON APARATO DE ENTINTADO AUTOMATICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 640.00	Q 640.00	CULAJAY,REYES,,JORGE,FERNANDO	24805092
18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, BOTE DE BASURA TAMAÑO MEDIANO, BOTE PARA BASURA TAMAÑO PEQUEÑO, FACTURA, SOLICITUD, INFORME, ENTREGA DE BIENES	1	Q 427.50	Q 427.50	TOC,RENOJ,,CECILIO,	3486303
18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE HILO NEGRO LISO 3.3 MM LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS CHAPEADORAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	DISTRIBUCIONES EFECTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	98115685
18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE ALUMINIO ,6 PARES DE GUANTES DE HULE TALLA 10,6 PARES DE GUANTES DE HULE TALLA 08,2 GALONES DE PINTURA,1/2 GALON DE ANTICORROSIVO Y 3 GALONES DE	1	Q 1,591.27	Q 1,591.27	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS QUE SE REPARTIRAN A PERSONAL DE APOYO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 190.00	Q 190.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 LIBRAS DE CARNE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 180.00	Q 180.00	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	10523332
18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 811.00	Q 811.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 BD1002B-BLACK Y DECKER ESTUFA ELECTRICA 2 HORNILLAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 538.00	Q 538.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767

18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 CALENTADOR LORENZETTI MAXI DUCHA PARA USO DE ASEO PERSONAL DE LOS AGENTES EN LA JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	299.66	Q	299.66	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE CEMENTERIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	51.00	Q	51.00	MARTINEZ,DIAZ,,FLOR,DE MARIA	5396522
18.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	725.93	Q	725.93	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
18.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	353.63	Q	353.63	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
18.nov..2020 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE COMPACADORA POR 3 DIAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	600.00	Q	600.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
19.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 TONER KYOCERA 1175 PARA FOTOCOPIADORA/IMPRESORA KYOCERA/L DE USO EN ALMACEN MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	728.00	Q	728.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
19.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 GALONES DE DESINFECTANTE,7 BOLSAS DE DETERGENTE , 3 GALONES DE CLORO , 3 GALONES DE CERA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	187.50	Q	187.50	PEREZ,LOPEZ,,MIGUEL,	3635406
19.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,072.50	Q	1,072.50	VELASQUEZ,ZAPETA,,CECILIA,	3348873
19.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOTIPO PICK UP ZX SOLICITUD, INFORME. FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	825.00	Q	825.00	DISTRIBUIDORA ROAN, SOCIEDAD ANONIMA	78429293
19.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 MANDRIL PARA BARRENO TIPO BOSCH,SERIE GBM 13 RE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	87.50	Q	87.50	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
19.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE IUSI POR MOITIVO DE NOTIFICACION A LA CIUDAD CAPITAL. SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BENES Y	1	Q	90.00	Q	90.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
19.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020,FACTURA.	1	Q	485.00	Q	485.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
19.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 INODOROS CON MANECILLA JAZMIN BLANCO Y 4 LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	5,010.00	Q	5,010.00	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579

19.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 8 ROLLOS DE ALAMBRE RAZON,EQUIVALENTES A 80 METROS LINEALES Y 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO,CALIBRE 16,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	813.26	Q	813.26	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
19.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 LIMPIAMUEBLES EN AEROSOL PLEDGE 378 ,ML Y 6 LIMPIADORES DE TELA IRIS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	294.00	Q	294.00	VELASQUEZ,ZAPETA,,CECILIA,	3348873
20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 BROCS, UPS DE 750VA/375 WATTS, 110V/60HZ,LINEA INTERACTIVA,FACTURA,INFORME Y SOLICITUD.	1	Q	347.00	Q	347.00	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	26434946
20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q	105.00	Q	105.00	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	16898796
20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA TOTAL ACEITE VERDE OSCURO PARA DISTINTOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL. SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCIÓN.	1	Q	495.00	Q	495.00	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	RIVERA,AC,,GARY,PABLITO	94864772
20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 216 BOYAS DE POLIETIRENO COLOR AMARILLO CON REFLECTIVOS MEDIDAS 19 CM X 6.5 CM DE ALTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	24,840.00	Q	24,840.00	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	76714543
20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 CINCEL PUNTA SDS PLUS 250MM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	810.00	Q	810.00	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	76714543
20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	300.00	Q	300.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	77654412
20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 FEREWALL UTM ZYXEL USG110- USO102F,PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	13,800.00	Q	13,800.00	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	26432617
20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS A COLOR WORKFORCE DS-530,1 IMPRESORA HP LASERJET 107w MONOCROMATICO Y 1 HIKVISION-STANDALONE DVR - 16 VIDEO CHANNELS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q	17,376.98	Q	17,376.98	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	26432617
20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 TONER PARA HP 26A HP GO926 PARA TODAS LAS IMPRESORAS LASER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,SOLICITUD Y INFORME.	1	Q	5,850.00	Q	5,850.00	AGUILAR,JIMENEZ,,SAMUEL,	9868291
20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 8 TONER PARA HP 17A HP_G0917 PARA TODAS LAS IMPRESORAS LASER DE TODAS LAS IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,SOLICITUD Y		Q	4,760.00	Q	4,760.00	AGUILAR,JIMENEZ,,SAMUEL,	9868291

20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 TONER PARA HP_GO980A PARA TODAS LAS IMPRESORAS LASER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,SOLICITUD Y INFORME,	1	Q 4,980.00	Q 4,980.00	AGUILAR,JIMENEZ,,SAMUEL,	9868291
20.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 8 TONER PARA HP 85A_G985 PARA TODAS LAS IMPRESORAS LASER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.FACTURA,SOLIDAD Y INFORME.	1	Q 3,560.00	Q 3,560.00	AGUILAR,JIMENEZ,,SAMUEL,	9868291
21.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 210 TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON 667 MAGENTA PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE TINTA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,SOLICITUD Y INFORME.	1	Q 14,101.50	Q 14,101.50	MORALES,CARIAS,,CARMEN,	37781251
21.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 210 TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON 667 NEGRO UNIDAD DE 70 ML. PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE TINTA DE TODAS LAS IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,SOLICITUD Y INFORME.	1	Q 15,900.00	Q 15,900.00	VELIZ,ORANTES,,KIMBERLY,ALEJANDRA	90340116
21.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 220 PARA TINTA PARA IMPRESORA EPSON 667 AMARILLO UNIDAD DE 70ML PARA LAS IMPRESORAS DE TINTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1	Q 14,575.00	Q 14,575.00	VELIZ,ORANTES,,KIMBERLY,ALEJANDRA	90340116
23.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA ITL i3 CORE 2.9GHz i3-9400 6/6 ,MEMORIA RAM VKR 8GB 2400MHz DDR4,DISCO DURO 1TB 7200RPM 64MB SATA3 , MOTHERBOARD MSI ,MONITOR 22" PLANE 19200 X 1080 VGA,FACTURA,SOLICITUD Y INFORME.	1	Q 5,998.65	Q 5,998.65	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	26432617
23.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 30 TIMBRED NOTARIALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 330.00	Q 330.00	CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA	268135
23.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUINICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q 71.15	Q 71.15	FIGUEROA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	445142
23.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS PARA USO DE BITACORA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN OFICINA Y EN INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE	1	Q 26.00	Q 26.00	JUAREZ,SALAZAR,,ALEXIS,ANTONIO	36140821
23.nov..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS (JUEGO DE 8 UNIDADES)PARA REPARACION DEL VEHICULO PICK UP FORD RANGER, SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q 200.00	Q 200.00	FIGUEROA,URIZAR,,OSCAR,ROLANDO	3296008
23.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240
23.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 600 BOLSAS PLASTICAS TAMAÑO JUMBO Y 500 BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,055.00	Q 1,055.00	TOC,RENOJ,,CECILIO,	3486303

23.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 GALONES DE CLORO LIQUIDO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y SANITARIOS DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL,	1	Q	110.00	Q	110.00	TOC,RENOJ,,CECILIO,	3486303
23.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES,AUTO PATRULLA Y EQUIPO DE OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	596.60	Q	596.60	TOC,RENOJ,,CECILIO,	3486303
23.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	900.00	Q	900.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
23.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE EMCAMISADO M-8 PARA CULATA POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	125.00	Q	125.00	REJOPACHI,CHO,,ELWIN,	8289026
23.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS A PERSONAL MUNICIPAL EN APOYO DE SANITIZACION A INTALACIONES MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	400.00	Q	400.00	QUINA,GABRIEL,,EDWIN,YOVANI	34764755
24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	COYOTE,TELEGUARIO,,JOSE,ANGEL	58383107
24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EN LA COLOCACION DE EMPAQUES A CILINDROS DE LA MANO DE MICA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310J. SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION	1	Q	2,344.00	Q	2,344.00	CALDERON,ROSADO,,JUAN,MANUEL	91382025
24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	225.00	Q	225.00	CULAJAY,REYES,,JORGE,FERNANDO	24805092
24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE 6,000 IMPRESIONES DE REVISTAS CON 16 PAGINAS EM PAPEL COUCHE DE 80 GRAMOS PORTADA Y CONTRAPORTADA CON BARNIZ TAMAÑO CARTA FULL COLOR Y 4,000 IMPRESIONES DE CALENDARIOS FULL COLOR EN PAPEL TEXTCOTE CALIBRE 18 TAMAÑO 18" 24" BARNIZ UV. BRILLANTE DISEÑO CALENDARIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	21,200.00	Q	21,200.00	GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	5354765
24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 PC DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 3.6 GHZ/ TECLADO Y MOUSE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	4,300.00	Q	4,300.00	MURALLES,BARRAZA,,WENDY,PAOLA	38970767
24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 MESAS PLASTICA PLEGABLE ESTRUCTURA METALICA; DIMINSIONES 180X74X74 CENTIMETROS ,COLOR BLANCO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	29512905

24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS COLOR BLANCO DE ALTA RESISTENCIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 350.00	Q 350.00	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	29512905
24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,080.00	Q 1,080.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 768.00	Q 768.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 640.00	Q 640.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 648.00	Q 648.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,080.00	Q 1,080.00	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	6945503
24.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 METROS DE TELA SUPER REFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TAMQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE LA LOTIFICACION MOCTEZUMA UBICADO EN CANTON REFORMA ZONA 2 DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 938.00	Q 938.00	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
25.nov..2020 00:00:00	PAGO POR PRIMA DE SEGURO POR GASTOS MEDICOS COLECTIVOS PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,COBERTURA DE LOS MESES DE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2020,FACTURA,SOLICITUD,INFORME.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 17,843.22	Q 17,843.22	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	321737
25.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 355.32	Q 355.32	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
25.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 560.00	Q 560.00	SALAZAR,GIRON,,JOEL,ARMANDO	7097573
25.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,100.00	Q 1,100.00	SALAZAR,GIRON,,JOEL,ARMANDO	7097573

25.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	500.00	Q	500.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA	69410453
25.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	500.00	Q	500.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA	69410453
26.nov..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	7,365.93	Q	7,365.93	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR GRABACION Y EDICION DEL INFORMATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS	44265581
26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE POLEA DE BOMBA HIDRAULICA DE FORD PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q	224.00	Q	224.00	CHACON,ZAZO,,MARIA,AZUCENA	41710061
26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR 2 CERTIFICACIONES ANTE EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q	100.00	Q	100.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 7 BOLSAS DE GANCHO DE ROPA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	98.00	Q	98.00	PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO	4349849
26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR 1 COPIA DE LLAVE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	10.00	Q	10.00	BORRAYO,SANTA CRUZ,BORRAYO,DORA,VIRGINIA	11900431
26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SELLADOR DE CULATA PARA LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q	75.00	Q	75.00	LINARES,MENENDEZ,ROSALES,INES,LETICIA	4566378
26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q	41.71	Q	41.71	LA CASA DEL TORNILLO SOCIEDAD ANONIMA	6844162
26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q	240.00	Q	240.00	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA	4950429
26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR 4 RESOLUCIONES QUE GENERO EL EQUIPO ADM SAN LUCAS SAC DE LA TERCERA DIVISION EN EL TORNEO DE APERTURA 2020-2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y	1	Q	1,175.00	Q	1,175.00	LIGA DE FUTBOL TERCERA DIVISION DE NO AFICIONADOS	76494519
26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR DERECHO DEPORTIVO DEL EQUIPO ADM SAN LUCAS SAC. Y IMPRESION DE DERECHO DEPORTIVO DE ADM SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	4,150.00	Q	4,150.00	LIGA DE FUTBOL TERCERA DIVISION DE NO AFICIONADOS	76494519
26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR 5 SERVICIOS DE ANALISIS ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006(EXCEPTO METALES Y CIANURO) A MUESTRAS DE AGUA Y 1 SERVICIO DE CAPTACION DE MUESTRAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q	8,100.00	Q	8,100.00	ECOSISTEMAS PROYECTOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	53410351

26.nov..2020 00:00:00	PAGO POR 2 SERVICIOS DE CHAPEADORA Y 1 SERVICIO DE SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
27.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA ,REPUESTOS Y LUBRICANTES Y MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 1,297.48	Q 1,297.48	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	1038982
27.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA LLEVAR ACABO DIFERENTES TRABAJOS DENTRO DEL PROGRAMA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 846.00	Q 846.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
27.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR DE CAMION MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 200.00	Q 200.00	RUCAL,XICON,,LEONARDO,	28807154
27.nov..2020 00:00:00	PAGO POR REVISION DE FOTOCOPIADORA IR1435 SERIE RYX01572 DE LA UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 445.00	Q 445.00	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325619
30.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 41 GUANTES TALLA 9 MEDIANO ,20 GUANTES DE TELA 10 L O XL.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,295.00	Q 2,295.00	DISTRIBUCIONES EFECTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	98115685
30.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 51 CHALECOS REFLECTIVOS POLIESTER CON ZIPER REFLECTIVO HORIZONTAL Y VERTICAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 2,295.00	Q 2,295.00	DISTRIBUCIONES EFECTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	98115685
30.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS NUEVAS MARCA STIHL M5-310 SERIE: 369204872 Y 369204898,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
30.nov..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO POR COMICION A CIUDAD CAPITAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 15.00	Q 15.00	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	32255233
30.nov..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE	1	Q 50.00	Q 50.00	SANCHEZ,BOLAÑOS,HEGEL,HILDA,MARIA	2238012
30.nov..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2020.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	ARRIAGA,AMADO,,JOSE,ANTONIO	67077781