

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:	12/31/2020
CORRESPONDE AL MES DE:	DICIEMBRE

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS						
FECHA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 CANDADO DE 60MM,1 CINTA DE MEDICION 8M/26 Y 1 CAJA DE HERRRAMIENTAS PLASTICA 23 PULGADAS TRUPER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 330.00	Q 330.00	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 301.98	Q 301.98	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	62443224
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 BAYFOLAN FORTE 12* 1L BOT GT, 2 15-15-15 QUIMICO YARAMILA 100 LIBRAS Y 2 UREA YARA (46%N) SACO 100 LIBRAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX , SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,202.50	Q 1,202.50	LA CORNETA SOCIEDAD ANONIMA	12115363
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 100,000 IMPRESION FORMULARIOS FORMA 31-B EN PAPEL BOND A UN COLOR CON NUMERACION ROJO,PARA COBROS DE PIZO DE PLAZA EN MERCADOS MUNICIPALES,FACTURA,SOLICITUD Y INFORMED DE FACTURA.	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	FIGUEROA,MARROQUIN,MARROQUIN,MARIA,MAGDALENA	7036299
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL A LA VICTIMAFATURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 326.15	Q 326.15	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS PLASTICA DE UNA TONELADA ,200 BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 24*35 Y 200 BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 20*20FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 440.00	Q 440.00	TOC,RENOJ,,CECILIO,	3486303
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 20 MOPAS MOD DOBLE TRATAMIENTO Y 4 ALFOMBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,044.52	Q 1,044.52	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 64 DESODORIZANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS DISTINTAS AREAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	1	Q 3,520.00	Q 3,520.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K

01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 58 DISPENSER AROMATIZADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS DISTINTAS AREAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	1	Q	4,060.00	Q	4,060.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 15 DISPENSADOR HIGIENICO FEMENINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,275.00	Q	1,275.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR BECA ESCOLAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITUD, INFORME, RECIBO, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION .	1	Q	215.35	Q	215.35	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR BECA ESCOLAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITUD, INFORME, RECIBO, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION .	1	Q	250.00	Q	250.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR BECA ESCOLAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITUD, INFORME, RECIBO, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION .	1	Q	255.82	Q	255.82	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR BECA ESCOLAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITUD, INFORME, RECIBO, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION .	1	Q	213.00	Q	213.00	CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO	6900593
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BARANDA PASA MANOS, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD, REQUISICION, RECEPCION DE BIENES.	1	Q	5,644.00	Q	5,644.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD, FOTOGRAFIAS, REQUISICION, RECEPCION DE BIENES.	1	Q	2,470.00	Q	2,470.00	SANTIZO,PINZON,,ELSA,MERCEDES	42719267
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE LIBROS DE ACTAS PARA SER UTIÑLIZADOS EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGAS DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	178.00	Q	178.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANER DUPLEX DE DOCUMENTOS A COLOR WORKFORCE DS-530 SKU ID530EPS95 NUMERO DE PARTE:B11B236201,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	6,735.00	Q	6,735.00	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	26432617
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TAPIZADO PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	3,750.00	Q	3,750.00	AGUILAR,PEREZ,,MARIA,EUGENIA	28030818
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REGLAS DE MADERA, FACTURA , INFORME DE FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA, FOTOGRAFIAS.	1	Q	1,372.00	Q	1,372.00	MASELLI,DE LA ROCA,,RAUL,JOSE	647454
01.dic..2020 00:00:00	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 MINI MUNI LOCAL 109 CENTRO COMERCIAL LAS PUESTAS, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTRGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	1,720.60	Q	1,720.60	CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA	80596126
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR MONITOREO + DERECHO DE REACCION DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020. UBICADO EN TELESECUNDARIA DE ALDEA CHOACORRAL SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	275.00	Q	275.00	SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	8343292
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 TIJERA HOTECHÉ 10" Y 2 TIJERA GOMY 19M PARA DOVERSOS USOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DMP,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	145.00	Q	145.00	GIRON,RODAS,,LUIS,FERNANDO	1889834
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE APOYO EN SANITIZACION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	400.00	Q	400.00	QUINA,GABRIEL,,EDWIN,YOVANI	34764755

01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA FLEXIBLE Z-1/4X18 CON ABRAZADERA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	190.00	Q	190.00	MORALES,MAZARIEGOS,,HUGO,RENE	984967K
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 PLANCHAS DE MATAL MAPLE 4*6-16mm PARA LA ELABORACION DE LOS MUEBLES DE LA COCINA ,EN EL EDIFICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y OTRAS OFICINAS MUNICIPALES.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	418.00	Q	418.00	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	81766173
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 3 GO-ON JERINGA PRELLENADA 1% 2.50 ml. POR APOYO A VECINA DE EXCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,920.15	Q	1,920.15	POR SU SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	49098330
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 14 VARILLAS DE ACERO DE 1/2" Y 15 VARILLAS DE ACERO DE 1/4" PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE POZOS, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION	1	Q	781.00	Q	781.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y DE ACEITE PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS MUNICIPALES, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA, REQUISICION, RECEPCION DE BIENES Y FOTOGRAFIAS.	1	Q	6,629.00	Q	6,629.00	CALDERON,ROSADO,,JUAN,MANUEL	91382025
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CONCRETERA POR 1 DIA Y ALQUILER DE ROTOMARTILLO SDS PLUS QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL MUNICIPIO, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECPECION	1	Q	475.00	Q	475.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	220.00	Q	220.00	CALDERON,ROSADO,,JUAN,MANUEL	91382025
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET NO. DE REF. 11719986.UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	948.00	Q	948.00	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
01.dic..2020 00:00:00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE GENERADORA SOLDADORA POR UN MES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	4,200.00	Q	4,200.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	297.00	Q	297.00	VELASQUEZ,ZAPETA,,CECILIA,	3348873
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE WHITE BANNER 13 ONZAS 54 PULGADAS GLOSS 1.37X50MT PARA ELABORACION DE PUBLICIDAD MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	5,035.00	Q	5,035.00	TUBELITE, SOCIEDAD ANONIMA	36122114
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100,000 IMPRESIONES DE TIQUIT DE PARQUEO MUNICIPAL PAPEL BOND FULL COLOR,PARA EL COBRO DE IMGRESO AL PARQUEO EM MERCADOS MUNICIPALES,FACTURA ,SOLICITUD Y INFORME.	1	Q	14,000.00	Q	14,000.00	FIGUEROA,MARROQUIN,MARROQUIN,MARIA,MAGDALENA	7036299

02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 100,000 RECIBOS COMPRABANTES DE PARQUEO MUNICIPAL IMPRESOS EN PAPEL BOND TINTA COLOR VERDE NUMERADOS ROJO PARA UTILIZARSE EN PARQUEO EN MERCADOS MUNICIPALES,FACTURA,SOLICITUD Y INFORME DE FACTURA.	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	FIGUEROA,MARROQUIN,MARROQUIN,MARIA,MAGDALENA	7036299
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 100,000 IMPRESION RECIBOS FORMA-3-MUNISANLUCAS-SAC-CCC-SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL,EN PAPEL BOND A FULL COLOR, NUMERADOS PARA COBRO DE INGRESO A SERVICIOS SANITARIOS EN MERCADOS MUNICIPALES Y KIOSCO MUNICIPAL,FACTURA,SOLICITUD Y INFORME DE BODEGA.	1	Q	14,000.00	Q	14,000.00	FIGUEROA,MARROQUIN,MARROQUIN,MARIA,MAGDALENA	7036299
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	225.00	Q	225.00	AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO	1448145
02.dic..2020 00:00:00	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, FACTURA, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, REQUISICION, RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	MORENO,ABREGO,,JOSE,WALDEMAR	17464951
02.dic..2020 00:00:00	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACION DE UNA DESBROZADORA, FACTURA, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, REQUISICION, RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,040.00	Q	1,040.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPEADORAS,DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	2,250.00	Q	2,250.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESOS EN GENERAL PARA REPARACION DE CHAPEADORAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,958.00	Q	1,958.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CHAPEADORAS ACARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,495.00	Q	1,495.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CHAPEADORAS ACARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,585.00	Q	1,585.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CHAPEADORAS ACARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,978.00	Q	1,978.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CHAPEADORAS ACARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,495.00	Q	1,495.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570

02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CHAPEADORAS ACARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,620.00	Q	1,620.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CHAPEADORAS ACARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	745.00	Q	745.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CHAPEADORA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS / CONSERVACION DEL ORNATO SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BIENE Y RECEPCION	1	Q	590.00	Q	590.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CHAPEADORA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS / CONSERVACION DEL ORNATO SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BIENE Y RECEPCION	1	Q	809.00	Q	809.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 500 IMPRESIONES ACTAS DE MATRIMONIO TAMAÑO OFICIO BOND 80 GMS FULL COLOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	FIGUEROA,MARROQUIN,MARROQUIN,MARIA,MAGDALENA	7036299
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DE UNA BICICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	230.00	Q	230.00	PEREZ,TUBAC,,OSCAR,PEDRO	24112704
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES DE PM Y PMT CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	3,200.00	Q	3,200.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	27018504
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMRPA DE 2 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA CHAPEADORA, QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	100.00	Q	100.00	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	74752537
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE HILO 3.3 150 METROS PARA CHAPEADORA FS 220,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	245.99	Q	245.99	COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	351725
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 TUBOS RECTANGULAR 1 1/2 X 1" CH 16 Y 1 ANGULAR 1/8 X 1 1/4 MM PARA ELABORACION DE PASAMANOS, EN EL EDIFICIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	470.00	Q	470.00	PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA	56635494
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 SUFREXAL GEL VAGINAL EN APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	483.09	Q	483.09	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124
02.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	178.16	Q	178.16	VANN SOCIEDAD ANONIMA	83289399
02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	135.00	Q	135.00	CALDERON,ROSADO,,JUAN,MANUEL	91382025

02.dic..2020 00:00:00	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 , ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA 90537 MALLA C/B NEGRA EJECUTIVA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	15817164
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 PARES DE BATERIAS RAYOVAC C 2U PARA DISPENSADOR DE GEL AUTOMATICO QUE POSEE PARA USO DE LOS VECINOS Y PERSONAL AL INGRESO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,SOLICITU Y INFORME DE FACTURA.	1	Q	351.40	Q	351.40	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PANTALLA DE PROYECCION PARA USO DE CPACITACIONES PARA EL PERSONAL DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX, SOLICITUD, INFORME, FACTURA.	1	Q	899.00	Q	899.00	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	73317284
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE UPS PARA LA PROTECCION DE EQUIPOS, SOLICITUD, INFORME Y FACTURA.	1	Q	9,298.68	Q	9,298.68	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	100837697
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIO PUBLICOS/ CONSERVACION DEL ORNATO, SOLICITUD, INFORME Y FACTURA	1	Q	1,490.00	Q	1,490.00	JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO	38096889
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ESTACION TOTAL CX-55, PARA REALIZACION DE TOPOGRAFIAS SOLICITUD, INFORME Y FACTURA	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA	8094446
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 18 CHORROS DE 1/2" METAL CON PALANCA ROJA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	720.00	Q	720.00	DISTRIBUCIONES EFECTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	98115685
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA LA UNIDAD DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,FACTURA,OFICIO,	1	Q	537.40	Q	537.40	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO LED VIDRIO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION DE LOS DOS MERCADOS, SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BINES Y RECEPCION.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA, REQUISICION, RECEPCION DE BIENES Y FOTOGRAFIAS.	1	Q	547.56	Q	547.56	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	62443224
03.dic..2020 00:00:00	PAGO DE DIFERENTES CURSOS IMPARTIDOS A LA POBLACION EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, RECIBO, INFORME DE RECIBO, SOLICITUD.	1	Q	3,900.00	Q	3,900.00	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	3440710
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	649.00	Q	649.00	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	75913461
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN OFICINA DE MERCADOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	361.01	Q	361.01	SOMOCURCIO,RAMOS,,JULIA,STEPHANIE	49012339

03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 AZADON,5 PALAS,5 PIOCHAS,5 BIELDOS,5 MACHETES CUTA,5 CUCHARAS DE ALBAÑIL,3 CARRETILLA DESARMADA Y 5 MARTILLO UÑA CURVA .PARA UTILIZARSE EN PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	3,610.00	Q	3,610.00	DISTRIBUCIONES EFECTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	98115685
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA, REQUISICION, FOTOGRAFÍAS, RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,729.00	Q	1,729.00	DISTRIBUCIONES EFECTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	98115685
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	359.10	Q	359.10	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN INSTALACIONES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	600.00	Q	600.00	ZEGO SERVICIOS Y PRODUCTOS, SOCIEDAD ANONIMA	73006017
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 ESCOBAS METALICAS REFORZADA 22D CON MANGO Y 8 MACHETES PULIDO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	812.00	Q	812.00	DISTRIBUCIONES EFECTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	98115685
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 9 ARQUITEJA C26 (0.40MM) 4.33 METROS, 7 CANAL T/AMERICANO ROJO TEJA C26 (0.54X3M) Y 150 TORNILLOS AUTRPLUS (A+5) 5/16X 2 1/2 ROJO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	4,740.00	Q	4,740.00	DISTRIBUCIONES EFECTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	98115685
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCION FIJA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBE Y VARIABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE PAERA ENVIO DE VALORES CORRSPONDIENTE A LAS CAJAS RECEPYORAS, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION	1	Q	2,500.47	Q	2,500.47	CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA	9515321
03.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DEL ALCALDE MUNICIPAL SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION	1	Q	380.00	Q	380.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
04.dic..2020 00:00:00	POR PUBLICACION DE ACTA NO 94-2020 PUNTO CUARTO PARA EXONERACION DE IUSI	1	Q	3,075.30	Q	3,075.30	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
04.dic..2020 00:00:00	PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 5, 10 Y 2.5 LIBRAS, FACTURA, INFORME, SOLICITUD, REQUISICION.	1	Q	1,045.00	Q	1,045.00	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	94543100
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POE COMPRA DE 85 AGRIGRO LITRO PARA EL TRATAMIENTO Y REDUCCION DE OLOR EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	24,862.50	Q	24,862.50	SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	75265478
04.dic..2020 00:00:00	PAGO DE LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS Y PARA CADENA, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD, REQUISICION	1	Q	495.00	Q	495.00	VELA,QUIÑONEZ,,SELVYN,ROLANDO	30080916
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE RADIOS PORTATIL DIGITAL PARA EL PERSONAL DEL PARQUE ECOLOGIXO SENDEROS DE ALUX SOLICITUD, INFORME, FACTURA.	1	Q	11,340.00	Q	11,340.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	27018504
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE TRASPORTES, SOLICITUD, INFORME Y FACTURA.	1	Q	280.54	Q	280.54	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	62443224

04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE CHORROS DE 3/4" Y 1/2" PARA DIFERNTES TOMAS DE AGUA, SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTRE DE BINES Y RECEPCION.	1	Q	319.20	Q	319.20	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	22216235
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD, FOTOGRAFIAS, REQUISICION, RECEPCION DE BIENES.	1	Q	864.00	Q	864.00	PEREZ,LOPEZ,,MIGUEL,	3635406
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE HILO COLOR NEGRO LISO DE 3.3 M PARA CHAPEADORA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS / CONSERVACION DEL ORNATO SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BIENE Y RECEPCION	1	Q	855.00	Q	855.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE CORTE, SOLICITUD, INFORME, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BANCA DE 4 METROS DE LARGO Y 6 BANCAS DE 2.40 METROS DE LARGO, SOLICITUD, INFORME FACTURA Y RECEPCION	1	Q	17,966.00	Q	17,966.00	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	20207263
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,SALONES DE CAPACITACION Y OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	10,836.00	Q	10,836.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERIVICO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS FUMIGADORAS, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD, REQUISICION, FOTOGRAFIAS, RECEPCION DE BIENES.	1	Q	2,410.00	Q	2,410.00	TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	4445570
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BOCINA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSAS ACTIVIDADES, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA, REQUISICION, FOTOGRAFIAS, RECEPCION DE BIENES.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	101259247
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR PRIMA DE SEGURO COBERTURA DE INCENDIO Y PRIMA DE SEGURO OTRAS COBERTURAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	9,405.30	Q	9,405.30	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 24 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE APOYO EN LIMPEZA EN LOS BUNGALOS DEL CERRO ALUX, SAN LUCAS SAC.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	480.00	Q	480.00	QUINA,GABRIEL,,EDWIN,YOVANI	34764755
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 METROS DE PIEDRA BOLA DE 14 PULGADAS, PARA LA COLOCACION DE LOS FILTROS DEL NACIMIENTO LA CIENEGA CASERIO CHIPABLO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	3,900.00	Q	3,900.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y 8 FRASCOS DE NESCAFE PARA CONSUMO DE AGENTES DE LA JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	664.00	Q	664.00	CASTRO,CAC,,BERNARDO,ESTUARDO	85176451
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 20 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE APOYO EN SANITIZACION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	400.00	Q	400.00	QUINA,GABRIEL,,EDWIN,YOVANI	34764755

04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 150 PIRUJOS GRANDES PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	150.00	Q	150.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	15.00	Q	15.00	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	58647597
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIOS Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE TRES BICICLETAS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	86.00	Q	86.00	CHAY,YAC,,SACARIAS,	10696857
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MARTILLO PERFORADOR, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA, REQUISICION, RECEPCION DE BIENES, FOTOGRAFIAS.	1	Q	6,150.00	Q	6,150.00	SOLIS,HERNÁNDEZ,,IRIS,YANIRA	43771653
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 BOLSAS DE GABACHA BLANCA JUMBO DE 19X24X1NMPARA USO EN EL DESPACHO DE SUMINISTROS EN ALMACEN MUNICIPAL, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.		Q	240.00	Q	240.00	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	29512905
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR HORAS DE ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA, FACTUA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD DE PAGO, FOTOGRAFIAS.		Q	2,500.00	Q	2,500.00	MATEO,MONTERROSO,,BYRON,DOMINGO	37596578
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 80 BOMBILLA LED DE 70W MARCA SULVANIA, PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q	19,920.00	Q	19,920.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 200 BOMBILLAS LED 60W E27/E40 PARA MANTENER STOCK EN ALMACEN MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 400 DIFUSORES PARA LAMPARA TIPO CANASTA PARA STOCK EN BODEGA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE VERI CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,076.29	Q	1,076.29	Q SOCIEDAD ANONIMA	5076986
04.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	952.06	Q	952.06	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	728.70	Q	728.70	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET NO.7830-8142. UBICADO EN INFORMÁTICA, EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	639.00	Q	639.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	1,234.70	Q	1,234.70	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	1,023.66	Q	1,023.66	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	439.12	Q	439.12	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	221.82	Q	221.82	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	679.26	Q	679.26	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	208.06	Q	208.06	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	684.04	Q	684.04	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	4,208.68	Q	4,208.68	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	687.85	Q	687.85	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	270.22	Q	270.22	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290

04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,INFORME Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,346.73	Q	1,346.73	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	1038982
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 90 CAMISAS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	16,560.00	Q	16,560.00	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	52143759
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 90 PANTALONES PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL ,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	14,220.00	Q	14,220.00	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	52143759
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 50 PARES DE BOTAS PARA POLICIA MUICIPAL DE TRANSITO, SOLICITUS, INFORME DE FACTURA, FACTURA , ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	52143759
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 45 CHUMPAS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	16,785.00	Q	16,785.00	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	52143759
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 90 GORRAS PARA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUE, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	52143759
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 100 PANTALONES COLOR AZUL MARINO CON LATERALES REFLECTIVO DE 3M DE UNA PULGADA AMBOS LADOS, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION	1	Q	15,800.00	Q	15,800.00	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	52143759
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 GORRAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	52143759
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 CHUMPAS PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	18,650.00	Q	18,650.00	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	52143759
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 CAMISAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	18,400.00	Q	18,400.00	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	52143759
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 40 JUEGOS DE CALCETINES,40 TOALLAS DE PLAYA,40 JUEGOS DE TAZAS CON PORCELANA,40 JUEGOS DE TAZAS BOLA Y 40 SET DE PICHEL CON VASOS,	1	Q	5,800.00	Q	5,800.00	XILOJ,UTUY,,JULIO,CESAR	11985933
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	272.00	Q	272.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	982.00	Q	982.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	445.00	Q	445.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
04.dic..2020 00:00:00	PAGO PO COMPRA DE 12 LIBRAS DE LOMO DE MARRANO ,PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	240.00	Q	240.00	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	10523332
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 30 MASTER PLUS PINT VIN ACRIL MATE V3 19 LTS.PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	22,439.70	Q	22,439.70	COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA	80043224

04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DOMESTIC GLOS ACCENT BAS (10057-0174-05) PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	12,336.00	Q	12,336.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 DOMESTIC ULTRA CALIDAD BLANCO A ACEITE (10057-0000-05),PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	3,574.00	Q	3,574.00	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5492343
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE FOTOCELDA, FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA, INFORME DE FACTURA, FOTOGRAFIA, RECEPCION DE BIENES.	1	Q	17,832.00	Q	17,832.00	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	98607154
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS LED, REFLECTORES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, SOLICITUD DE COMPRA, INFORME DE FACTURA, FACTURA, RECEPCION DE BIENES.	1	Q	7,269.75	Q	7,269.75	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	98607154
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLAS LED CLASICA, SOLICITUD DE COMPRA, INFORME DE FACTURA, FACTURA, REQUISICION, RECEPCION DE BIENES.	1	Q	789.00	Q	789.00	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	98607154
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 80 LAMPARA TIPO CANASTA COM BOMBILLA LED 40W,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	22,800.00	Q	22,800.00	ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA	106057995
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 8 BASES PARA PROTECCION PARA LAMPARAS CUADRADAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,404.00	Q	1,404.00	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	5247969
04.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 45 PARES DE BOTAS PARA POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	13,500.00	Q	13,500.00	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	52143759
05.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 21 PRES DE GUATES DE HULE Y 21 PARES DE BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX, SOLICITUD, INFORME, FACTUERA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	1,707.51	Q	1,707.51	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	22216235
05.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 600 TORNILLOS PARA LAMINA 1/4+*4 CON EMPAQUE PARA TECHAR LAS CHURRASQUERAS DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	384.00	Q	384.00	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	22216235
07.dic..2020 00:00:00	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE KIOSCO INFORMATIVO, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD.	1	Q	10,315.00	Q	10,315.00	MIRANDA,FUENTES,,WILSON,ISAAC	26502232
07.dic..2020 00:00:00	PAGO DE MATERIALES DE MADERA Y FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE KIOSCO INFORMATIVO, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD.	1	Q	13,500.00	Q	13,500.00	MIRANDA,FUENTES,,WILSON,ISAAC	26502232
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TUBOS CUADRADOS DE 4*2 CHAPA 14 PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE TECHO EN MERCADO CENTRAL, SOLICITUD, INFORME Y FACTURA.	1	Q	1,121.33	Q	1,121.33	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 ELECTRODOS WELDMAX 2.5MM (6013) 3/32 PARA ELABORAR LA ESTRUCTURA PARA LA COLOCACION DE TECHO AREA EXTERIOR EN MERCADO CENTRAL,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	112.00	Q	112.00	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290

07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 25 TUBOS CUADRADOS DE 4*2 CHAPA 14 PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE TECHO EN MERCADO CENTRAL, SOLICITUD, INFORME Y FACTURA.	1	Q	7,050.68	Q	7,050.68	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SE USARA PARA DIFERENTES REPARACIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	4,408.91	Q	4,408.91	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 146.40 MTS DE MAXILUM C26 (0.46MM) E25 G80 MDA,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	8,401.72	Q	8,401.72	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 317.20 METROS DE COLORALUM CALIBRE 26 (0.40) E25 G80 MDA PARA DIFERENTES REPARACIONES DENTRO DEL PROGRAMA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	22,950.05	Q	22,950.05	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE LA UNIDAD DE OFICINA DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	447.50	Q	447.50	ALARCON,MENDEZ,BORRAYO,AURA,ANTONIA	20401760
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PISTOLA PARA RIEGO, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD, FOTOGRAFIAS.	1	Q	175.41	Q	175.41	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DE CARGADORES PARA RADIOS, CLIPS, MICROFONOS, ATENA, CARGADOR, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA.	1	Q	6,890.00	Q	6,890.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	27018504
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOCICLETA SUZUKI GIXXER DF MODELO 2020,MOTOR BGA1-717143, CHASIS MB8EDL3V6L8103432,COLOR NEGRO GRIS CROMO,ASIENTOS 2, CILINDRO 1,DESPLAZAMIENTO 155 CC, POLIZA 322-0714281,EJES 2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	17,370.00	Q	17,370.00	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	1198416
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 LLANTAS MEXICANAS 9" CON DOBLE COJINETE PARA REEMPLAZAR LLANTAS EN MAL ESTADO DE TROCKETS DEL PERSONAL DEL TREN DE ASEO QUE SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE CASCO URBANO,ALDEAS Y CASERIOS DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1 KILO,100 TOALLAS PARA TRAPEAR GRUESA Y 150 ESCOBAS PLASTICAS CON MANGO DE MADERA,,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	3,508.50	Q	3,508.50	TOC,RENOJ,,CECILIO,	3486303
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 BICICLETAS PANTERA # 24 PARA LA UNIDAD DE AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	4,780.00	Q	4,780.00	VEHICULOS CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	337749
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 6 BANNERS ACTUALIZADOS DE 80 X 210 CON LOGOS DE LA DIRECCIÓN MUNIICPAL DE LA MUJER Y OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA CON INFORMACIÓN MUNICIPAL. SOLICITUD,INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	2,280.00	Q	2,280.00	ARREDONDO,REYES,,GELEN,VIRGINIA	10821996

07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO,20 LIBRAS DE CAFE PARA HERVIR Y 80 LIBRAS DE AZUCAR PARA UTILIZARSE EN DELEGACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,070.00	Q	1,070.00	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	2247286K
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 KIT DE ROBOTICA EDUCATIVA 1BOT, INCLUYE CHASIS,MICROCONTROLADOR,2 MOTORES DC,SENSOR ULTRASONIDO DE DISTANCIA,SENSOR INFRAROJO SIGUE LINEAS,CABLES Y ACCESORIOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	7,250.00	Q	7,250.00	1 BOT, SOCIEDAD ANONIMA	101849168
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 18 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE UBICADO EN DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	5,400.00	Q	5,400.00	ORELLANA,DE PAZ,,MARLON,ALEJANDRO	33467188
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR GRABACION Y EDICION DEL INFORMATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS	44265581
07.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE PIDACHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,256.90	Q	1,256.90	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	44581181
08.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS TIPO TEJA, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD, REQUISICION.	1	Q	9,160.20	Q	9,160.20	TERNIUM INTERNACIONAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	813099K
08.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE 5, 6, 8, 9 Y 12 PIES, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA.	1	Q	14,515.44	Q	14,515.44	TERNIUM INTERNACIONAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	813099K
08.dic..2020 00:00:00	PAGO DE COMPRA DE LAMINAS DE 5 PIES, FACTURA, INFORME DE FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA.	1	Q	11,901.10	Q	11,901.10	TERNIUM INTERNACIONAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	813099K
08.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES SERA UTILIZADO PARA 5 PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN EL MES DE DOCIEMBRE DE 2020, QUE ESATAN ACARGO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	8,100.00	Q	8,100.00	ECOSISTEMAS PROYECTOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	53410351
08.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 ARCHIVADOR GENIAL TAMAÑO CARTA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	235.00	Q	235.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
08.dic..2020 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION A ZONA 1 DE LA CIUDAD CAPITAL EN APOYO A SECRETARIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	15.00	Q	15.00	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	32255233
08.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 ARCHIVADORES TAMAÑO 1/2 CARTA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	91.25	Q	91.25	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
08.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MESA DE DICIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,875.00	Q	1,875.00	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	72243589
08.dic..2020 00:00:00	PAGO POR REVISION Y REPARACION DE CERCA ELECTRICA DAÑADA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	RED EXTEL, SOCIEDAD ANONIMA	67961215

08.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 6 GALONES DE PINTURA ATICORROSIVA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,425.00	Q	1,425.00	DISTRIBUCIONES EFECTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	98115685
08.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS Y REPARACIONES EN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	2,520.00	Q	2,520.00	DISTRIBUCIONES EFECTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	98115685
08.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 METROS DE LAZO DE 3/4 Y 50 METROS DE LAZO DE 1/2,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	374.00	Q	374.00	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	22216235
08.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION MUNICIPAL, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	3,839.05	Q	3,839.05	DISTRIBUCIONES EFECTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	98115685
09.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	60.00	Q	60.00	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	58647597
09.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION MUNICIPAL, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION.	1	Q	8,577.23	Q	8,577.23	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	22216235
09.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	534.14	Q	534.14	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
10.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 50 TUBOS EST GHT 14 (1.20MM) CUAD 2" G72 PARA ELABORAR LA ESTRUCTURA Y COLOCACION DE TECHO AREA EXTERIOR EN MERCADO CENTRAL,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	8,987.24	Q	8,987.24	FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	30514290
10.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO S-524 PARA USO DE MINI MUNI,FACTURA,OFICIO Y INFORME	1	Q	105.00	Q	105.00	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	49587048
10.dic..2020 00:00:00	PAGO POR CUOTA ORDINARIA OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE SACATEPEQUEZ DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	28979435
10.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 43 TABLONCILLOS DE MADERA TRATADA DE 2" X 4" X 10",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	3,936.65	Q	3,936.65	CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA	72600683
10.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA IR-1435 SERIE RYX01576,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	955.36	Q	955.36	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325619
11.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 1 ENSAYO A COMPRESION DE 9 CILINDROS DE CONCRETO, PROPORCIONADOS POR EL INTERESADO PROCEDENTES DEL PROYECTO: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE RESIDENCIALES LOS ALPES,CASCO URBANO,ZONA 1 DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	900.00	Q	900.00	VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE	16046986
14.dic..2020 00:00:00	PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO 1/4 DE PAGINA FULL COLOR VERSION SALUDO NAVIDEÑO ,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	2,250.00	Q	2,250.00	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON	9543961
14.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS BACTERIOLOGICAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	974250

14.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS BACTERIOLOGICAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA	1	Q	9,800.00	Q	9,800.00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	974250
14.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	113.17	Q	113.17	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
14.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	617.34	Q	617.34	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
15.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	10,968.75	Q	10,968.75	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
15.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	5,330.00	Q	5,330.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
15.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	2,619.50	Q	2,619.50	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
15.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	1,870.00	Q	1,870.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
16.dic..2020 00:00:00	PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASOCIAACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, SOLICITUD, INFORME DE RECIBO, RECIBO.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
16.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	4,459.50	Q	4,459.50	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	62443224
16.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	5,007.50	Q	5,007.50	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	62443224
16.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	3,901.50	Q	3,901.50	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	62443224
16.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	2,752.75	Q	2,752.75	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	62443224
16.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 150 CD-R IMPRIMIBLE Y 150 DVD-R IMPRIMIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	532.50	Q	532.50	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	62443224
16.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 2500 FORMULARIOS DE CONSTRUCCION DOBLE CARA PAPEL BOND FULL COLOR TIRO Y RE TIRO, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA Y FACTURA	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	FIGUEROA,MARROQUIN,MARROQUIN,MARIA,MAGDALENA	7036299
16.dic..2020 00:00:00	PAGO POR DE 10 UBICACONES GEOGRAFICAS DE PROYECTOS ADMINISTRATIVOS DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q	500.00	Q	500.00	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	6632580
17.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	533.72	Q	533.72	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
17.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	344.00	Q	344.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
17.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	598.00	Q	598.00	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	72243589

17.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	595.00	Q	595.00	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	72243589
18.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET NO.42143456 UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA , ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION .	1	Q	837.00	Q	837.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
18.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 12 POSTES DE MADERA,CLASE 7 DE 30 PIES DE LARGO Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MANTENER STOCK DE BODEGA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	17,888.00	Q	17,888.00	ALEVON,GUILLEN,,JOSE,LUIS	61727911
18.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES EN EL PROGRAMA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	2,507.81	Q	2,507.81	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
18.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 COMBO DE BATERIAS DE JUEGOS PIROTECNICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	VARGAS,Y VARGAS,,LUBIA,ESPERANZA	5384761
18.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 90 REFACCIONES SERVIDAS EL DIA 18 DE DICIEMBRE EN REUNION DE CODEDE, SOLICITUD, INFOFRME DE FACTURA Y FACTURA.	1	Q	2,250.00	Q	2,250.00	JERONIMO,PABLO,,CARMELINA,ESPERANZA	14635453
18.dic..2020 00:00:00	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	1	Q	16,625.00	Q	16,625.00	CANCINOS,CALDERON,,GENESIS,MARIA DEL MAR	83533052
18.dic..2020 00:00:00	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	1	Q	14,900.00	Q	14,900.00	CANCINOS,CALDERON,,GENESIS,MARIA DEL MAR	83533052
18.dic..2020 00:00:00	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	1	Q	23,317.50	Q	23,317.50	CANCINOS,CALDERON,,GENESIS,MARIA DEL MAR	83533052
18.dic..2020 00:00:00	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	1	Q	7,457.50	Q	7,457.50	CANCINOS,CALDERON,,GENESIS,MARIA DEL MAR	83533052
18.dic..2020 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	60.00	Q	60.00	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	58647597
19.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET NO.4214-3456.UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	837.00	Q	837.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
21.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 CALENTADOR PARA AGUA 80 GAL,4500W 240V PARA INSTALAR EN MODULOS DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579
21.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 300 TORNILLOS TIRABUZON PUNTO DE BROCA DE 1/4" X 2 1/2",FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	186.00	Q	186.00	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	63102676
21.dic..2020 00:00:00	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	1	Q	803.14	Q	803.14	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
22.dic..2020 00:00:00	PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION TIENE UNA MEDIA DE (1/4) ,COTIZACION	1	Q	2,050.20	Q	2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
22.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	1,816.00	Q	1,816.00	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	62443224
22.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	7,620.00	Q	7,620.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425
22.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA PURA Y 4 LITROS DE LECHE QUE SE UTILIZO EN REUNION DE CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA Y FACTURA.	1	Q	440.00	Q	440.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101

22.dic..2020 00:00:00	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	1	Q	11,825.00	Q	11,825.00	CANCINOS,CALDERON,,GENESIS,MARIA DEL MAR	83533052
22.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 PARES DE BATERIAS DOBLE AA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	100.00	Q	100.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
22.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMERGENCIA EN NACIMIENTO LOS CHOCOYOS,NACIMIENTO EL PEROL,POZO EL INSTITUTO,ESCUELA MIXTA DE CENTRO AMERICA Y SALON MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
23.dic..2020 00:00:00	PAGO POR ALIMENTACION PARA PILOTO POR COMISION DE DAFIM EN ZONA 4 Y ZONA 6 DE LA CIUDAD CAPITAL SOLICITUD, INFORME DE FACTURA Y FACTURA	1	Q	43.00	Q	43.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	68142463
23.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 7 DOCENAS DE BOMBA NORMAL DE 3 PULGADAS,5 DOCENAS DE BOMBAS DE COLOR DE 3 PULGADAS Y 1 DOCENA DE BATERIA DE JUEGOS PIROTECNICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,965.00	Q	1,965.00	ACCIONES DIVERSAS DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	97489549
26.dic..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET NO.5834-7108,UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q	837.00	Q	837.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
28.dic..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240
28.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CEDAZO, FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA, INFORME DE FACTURA, FOTOGRAFIAS, REQUISICION, RECEPCION DE BIENES.	1	Q	90.00	Q	90.00	FFAC, SOCIEDAD ANONIMA	22216235
28.dic..2020 00:00:00	PAGO POR ALQUILER DE TAZAS DE PORCELANA,CHUCHARITAS,SOBREMANTELES AZUL MARINO Y MANTELES BLANCOS PARA USO EN ACTIVIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC, FACTURA.	1	Q	1,140.00	Q	1,140.00	PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL	8583102
28.dic..2020 00:00:00	PAGO POR 4 AUDIO Y GRABACION CODEDE DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020,FACTURA.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO	9529446
29.dic..2020 00:00:00	PAGO POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL EN GEL Y 100 GALONES DE ACOHOL LIQUIDO DE 96%, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS DIFERNTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SOLICITUS, INFORME DE FACTURA Y FACTURA.	1	Q	7,150.00	Q	7,150.00	DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	6367003
29.dic..2020 00:00:00	PAGO POR EL SERVICIO FUNERARIO DEL SEÑOR JOSE MARIANO DE LEON CHO, SOLICITUD, INFORME DE FACTURA, FACTURA, ENTREGA DE BIENES Y RECEPCION	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240
29.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE EPSON MODELO MT88A Y SERIE: MT-U220A PARA LA UNIDAD DE MINI MUNI,FACTURA.	1	Q	2,749.00	Q	2,749.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412
29.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A CIUDAD CAPITAL ,FACTURA.	1	Q	210.00	Q	210.00	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	35355913
29.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MUNICIPAL,FACTURA	1	Q	1,700.00	Q	1,700.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
30.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE BICICLETAS # 24, FACTURA	1	Q	4,780.00	Q	4,780.00	VEHICULOS CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	337749

30.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CAJAS CON TAPADERA ESTIBABLE MULTIBOX COLOR AZUL,FACTURA,OFICIO Y INFORME.	1	Q 9,980.00	Q 9,980.00	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	29512905
30.dic..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 3,000 PROTECTOR PARA HOJAS TAMAÑA CARTA,FACTURA.	1	Q 840.00	Q 840.00	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425