

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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: | JOSE CASTELLAN |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 31/07/2021 |
| CORRESPONDE AL MES DE: | JULIO |

| NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS DE PIDACHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 EN CAJAS RECEPTORAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 608.43 | TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 44581181 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS DE VERI CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 680.47 | Q SOCIEDAD ANONIMA | 5076986 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE TOBILLERAS ACE , PARA JUGADORA MIEMBRO DEL EQUIPO DE LA SEGUNDA DIVISION FEMENINO DE BALONCESTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 280.00 | MARIN,SANDOVAL,,JUSVIN,FABRICIO | 53377338 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMISION POR RECAUDO DE LAS MULTAS DE TRANSITO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 93.80 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 697656 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR 41 REPARACIONES DE LAMPARAS COMPLETAS,8 REPARACIONES DE LAMPARAS SENCILLAS Y 3 INSTALACIONES DE LAMPARAS NUEVAS DE ALÑUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q7,400.00 | JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO, | 42116473 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUD EN TERRENO VIVIENDA KM 28.5 DE SAN LUCAS SAC, EL ESTUDIO DE SUELOS PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL TERRENO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 12,051.00 | VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE | 16046986 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 690.00 | JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO, | 42116473 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 50.00 | SERVICAT, SOCIEDAD ANONIMA | 8290962 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 100 SOKET DE PORCELANA ROSCA MOGUL IMPORTADO PARA REPARACIONES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,425.00 | ALVAREZ,LEIVA,,KARLA,MARIA | 26277026 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PAN PARA PARA USO DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 360.50 | MARQUEZ,SOTO,,OSMIN,DARIO | 8289077 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO + DERECHO A REACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. UBICADO EN TELESECUNDARIA DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 275.00 | SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA | 8343292 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 949.50 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO TECNICO DE REVISION DE POZO MECANICO NO.1 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 2,500.00 | GUTIÉRREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE | 76771210 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO TECNICO DE INTALACION DE TANQUE HIDRONEOMATICO Y COMPRA DE 1 TANQUE HIDRONEUMATICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,800.00 | GUTIÉRREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE | 76771210 |
| 01.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS DE 6 CURSOS QUE SE IMPARTEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 5,400.00 | INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 3440710 |
| 02.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 800 MARCHAMO CABLE SEAL 1.5MM X 300MM ROJO INDENTIFICADOS, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS CORTADOS NUMERADOS DEL 201 AL 1,000, PARA CORTE DE AGUA QUE SE REALIZARAN A LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN MOROSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 5,320.00 | ALTERNATIVAS EN IMPORTACION Y EXPORTACION, SOCIEDAD ANONIMA | 67999824 |
| 02.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO TECNICOS DE RADIOS DE 1-25KMS DE COMPLETO Y SERVICIO TECNICO DE INTERNET DE 1-25KMS Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,200.00 | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 27018504 |
| 02.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA LAS DISTINTAS REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 425.00 | EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA | 4553012 |
| 02.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS PARA LA REALIZACION DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL DEL CASCO URBANO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 120.00 | TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2839113 |
| 02.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPERMEABILIZANTE SILICONIZER BLANCO CUBETA, PARA IMPERMEABILIZAR LOSA DE CENTRO DE SALUD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 799.00 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 02.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR 9 EVALUACIONES PSICOMETRICAS A LOS ASPIRANTES A LA PLAZA POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,800.00 | GAYTAN,MONZON,,MARIA,ANTONIETA | 24314889 |
| 02.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR 10 EVALUACIONES PSICOMETRICAS A LOS ASPIRANTES A LA PLAZA COORDINADOR DE RELACIONES LABORALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 2,000.00 | GAYTAN,MONZON,,MARIA,ANTONIETA | 24314889 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 116.00 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 332917 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 120.00 | OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO | 6330576 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE COLLAR,CADENA Y BANDOLAS PARA EL TRASLADO DE PERROS ABANDONADOS EN EL MUNICIPIO HACIA ALMACEN MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 131.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, | 997508K |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 821.59 | F. P. K., SOCIEDAD ANONIMA | 667277 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 12 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION PARA SEÑALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 886.32 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 2,000.00 | XIA,XINIC,GALINDO,MIRNA,ELIZABETH | 68820925 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y 1 VALVULA DE FLOTE PARA ENTRADA DE TANQUE ELEVADO DE RESIDENCIALES EL ENSUEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 5,200.00 | GUTIÉRREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE | 76771210 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 75 MEGAS FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,875.00 | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 72243589 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 20 MEGAS FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 595.00 | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 72243589 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL ECONOMICO,MARCA SATELITE DE 70 GALONES O 265LITROS POR PERIODO DE 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 950.00 | AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 83584129 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 530.00 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 330.00 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 133.00 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 909.00 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 2,000.00 | DE LEON,CADENAS,,OMAR,NOMELY | 22468137 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 450.00 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|----------------------------------------------|----------|
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 2,878.00 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 4,851.00 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 230.00 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 40.00 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 438.00 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 LUBRICANTES PARA LA REPARACION DE MOTOCICLEETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 90.00 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 05.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO POR REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 45.00 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 700.00 | ESPAÑA,MORALES,,JUAN,CARLOS | 8453675 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MICROBUS MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 165.00 | AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA | 16898796 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO MENSUAL DE REPETIDORA EXCLUSIVA SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 3,200.00 | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 27018504 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 75 TIMBRES NOTARIALES Y 75 TIMBRES FISCALES, PARA UTILIZARLOS EN LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE LA LEY EXIGE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,200.00 | CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA | 268135 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL MICROBUS MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 425.00 | CRUZ,GODOY,NAJARRO,ENMA,ALICIA | 38667401 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO PARA REPARACION DE MICROBUS MUNICIPAL ASIGNADO A DEPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 80.00 | REJOPACHI,CHO,,ELWIN, | 8289026 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 30.00 | PELAEZ,BARRIOS,,NADIA,CAROLINA | 12355488 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE SEGUNDO SERVICIO DE KILOMETRAJE DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 275.00 | OROZCO,SALGUERO,,LESLYE,STAYLOS | 12467405 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 25.00 | IMPORTADORA DE RODAMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 68059647 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 605.00 | GRUPO ANDRE & ALISH SOCIEDAD ANONIMA | 65612639 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 100.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VECINA DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 711.20 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | 77110897 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PINTURA EN POLVO AMARILLO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 77.25 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 285.68 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 467.98 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 568.14 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 819.10 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 328.92 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 735.58 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 1,016.46 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 570.38 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 1,165.66 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 4,196.88 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 812.32 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 1,617.32 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR EXTRACCION E INSTACION DE 560 PIES DE TUBERIA , 2 WELL CLAEANER,MATERIAL DE EMPLAME Y AMARRE,2 HORAS DE LIMPIEZA CEPILLADO,PISTOLEADO Y CUBETEADO Y PROGRAMACION DE ARRANCADOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 23,212.00 | SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA | 75265478 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR RECOLECCION FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 Y RECOLECCION VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 2,079.00 | CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA | 9515321 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR PRIMA DE SEGURO DEL BUS MITSUBISHI | 1 | 1 | Q 16,624.10 | SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | 321737 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 608.40 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR PUBLICACION DE ACTA MUNICIPAL NO.51-2021, PUNTO OCTAVO.TIENE UNA MEDIDA DE 2 PAGINAS EN DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIMBRE DE PRENSA, COTIZACION Y SOLICITUD. | 1 | 1 | Q 16,401.60 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 07.jul..2021 00:00:00 | PAGO PÒR 1/4 DE PAGINA LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,COTIZACION. | 1 | 1 | Q 2,050.20 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 07.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 20.00 | AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA | 16898796 |
| 07.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CARNES,CHORIZOS Y LONGANIZAS PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 658.00 | MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR | 10523332 |
| 07.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 TUBOS 1" PVC, PARA LA REPARACION DE AGUA POTABLE QUE REALIZA LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 104.00 | AICHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 07.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,043.50 | AICHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 07.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA MAGNUM PARA VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 980.00 | CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 26673347 |
| 07.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1088 TARUGOS PARA COLOCACION DE BOYAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 544.00 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 07.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 15 VALVULAS DE AIRE REPLAST 3/4,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q1,650.00 | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 07.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 CHEQUE 2 1/2 CON ADAPTADOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 575.00 | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 07.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CHEQUE 2" BRONCE, 2 ADAPTADOR MACHO 2" PVC, 5 PEGAMENTO TANGIT 1/4 Y 1 BROCA 1/2 PARA METAL TRUPER,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,269.00 | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 07.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE QUE REALIZA LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,451.00 | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 07.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 5 PINTURA CHEM TRAFICO AMARILLO,1 RAPID DRY ROJO GALON,15 PINTURA TOTAL ACEITE VERDE CROMO GALON Y 4 PINTURA VALUE EXPRESS VERDE TURQUEZA CUBETA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 5,985.00 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 08.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR 1 CILINDRO DE GAS DE 35 LIBRAS PARA REALIZACION DE ALIMENTOS EN CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 168.00 | TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2839113 |
| 08.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q5,250.00 | GUTIERREZ,,RITO,RIGOBERTO | 35304782 |
| 08.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 3 TEE PVC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q156.00 | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 08.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA MAGNUM B42-400 ,PARA REPARACION DE VEHICULOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q775.00 | CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 26673347 |
| 08.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q600.00 | MONTEZUMA,REYES,,MARIO,RENE | 41069269 |
| 08.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 6 KIT DE PREFILTROS SEDIMIENTO Y CARBON 10", 6 BULBOS DE LUZ ULTRAVIOLETA 2GPM PHILIPS Y 6 SERVICIOS DE MANO DE OBRA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 4,320.00 | HERNÁNDEZ,MOLINA,,WERNER,ROLANDO ANTONIO | 6457592 |
| 08.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 60 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO, 250 METROS. HOJA DOBLE TEXTURA EMBOZADA , EN PRESENTACION DE 12 ROLLOS POR CAJA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 7,754.40 | PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 12772801 |
| 08.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 TONER 56F4X00 PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,772.00 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 4863461 |
| 09.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO PARA LA REPARACION DE CAMION HINO MUNICIPAL,FACTURA,SOLICITUD Y INFORME. | 1 | 1 | Q 1,993.84 | FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | 1335073 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 09.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 3 MANGUERA DE JARDIN 5/8" VERDE REFORZADA CON CONEXIONES , PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 602.10 | PRODUCTOS HIDRAULICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 47284110 |
| 09.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR CERTIFICACION DE HISTORIAL COMPLETO,PARA USO EXCLUSIVO EN EL DEPARTAMENTO DE IUSI PARA INVESTIGACIONES VARIAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 50.00 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |
| 09.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE 4 EVALUACIONES PSICOMETRICAS A LOS ASPIRANTES A LA PLAZA PROCURADOR,3 EVALUACIONES PSICOMETRICAS A LOS ASPIRANTES A LA PLAZA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y 3 EVALUACIONES PSICOMETRICAS A LOS ASPIRANTES A LA PLAZA SUPERVISOR DE OBRAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 2,000.00 | GAYTAN,MONZON,,MARIA,ANTONIETA | 24314889 |
| 09.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES Y SANITARIAS DE PROPIEDAD UBICADA EN MERCADO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,353.30 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 09.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 619.70 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 10.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR 105 DESODORIZANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 4,462.50 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 96683503 |
| 10.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR 79 DISPENSER AROMATIZADOR ,PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRAS UNIDADES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 5,372.00 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 96683503 |
| 10.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR 4 ALFOMBRAS Y 20 MOPAS MOD DOBLE TRATAMIENTO UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q1,180.00 | EMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANON | 96683503 |
| 10.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR 16 DISPENSADOR DE HIGIENE FEMENINA UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,120.00 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 96683503 |
| 12.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 33 TEJA ESPAÑOLA ROJO8004 8.07PIE Y 33 TEJA ESPAÑOLA ROJO8004 13.98PIE,PARA RENOVAR EL TECHO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,SOLICITUD Y INFORME DE FACTURA. | 1 | 1 | Q21,429.29 | TERNIUM INTERNACIONAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 813099K |
| 12.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR CERTIFICACION DE HISTORIAL COMPLETO,PARA USO EXCLUSIVO EN EL DEPARTAMENTO DE IUSI PARA INVESTIGACIONES VARIAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q75.00 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |
| 12.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 36 LIBRAS DE POLLO AMARILLO ,14 LIBRAS DE CARNE MOLIDA Y 4 LIBRAS DE POSTA DE CERDO,PARA REALIZACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR DEL CASCO URBANO Y CASCO URBANO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q968.00 | MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR | 10523332 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 12.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR 1 TERMOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA DE VACUNAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q1,243.00 | ANDRADE,TENI,,FERNANDO,ROBERTO | 589543K |
| 12.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 28 LLANTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA LA REPARACION DE CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 21,180.00 | CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 26673347 |
| 13.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA DIVERSAS REPARACIONES QUE SE REALIZARAN POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 881.00 | LOPEZ,MORALES,,JUAN,FERNANDO | 25075098 |
| 13.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURA DE ESTADO SOLIDO DE 960GB KINGSTON,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,310.00 | MURALLES,BARRAZA,,WENDY,PAOLA | 38970767 |
| 13.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR MANTENIMIENTO EN MINI MUNI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q1,720.60 | CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA | 80596126 |
| 13.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR IMPARTIR 8 CURSOS TECNICOS A JOVENES DE LA COMUNIDAD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q9,100.00 | INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 3440710 |
| 14.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE DESARMADORES DE 20 PIEZAS + 10 PUNTAS Y 2 ALICATES MANGOS AISLADOS PARA ELECTRICISTA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q445.00 | ALVAREZ,LEIVA,,KARLA,MARIA | 26277026 |
| 14.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 CABLE SVGA MACHO 10 PIES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q80.00 | JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO | 38096889 |
| 14.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q34.43 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 14.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q3,000.00 | CIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEM | 3132978 |
| 14.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 75 REMATE PREFORMADO NO.4, 15 REMATE PREFORMADO 1/0 Y 15 REMATE PREFORMADO 2/0, PARA MANTENER EN STOCK DE ALMACEN MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q1,335.00 | ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 106057995 |
| 14.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 GLED-PINTURA TRAFICO ROJO, PARA PINTAR BORDILLOS EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q981.92 | GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA | 5492343 |
| 14.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS DE LIQUIDACION DE COMERCIO POR CONCEPTO DE COBROS EN LINEA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q127.18 | CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1118676 |
| 14.jul..2021 00:00:00 | PAQUETE BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ESTUDIO | 1 | 1 | Q2,100.00 | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 974250 |
| 14.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q642.51 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 14.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 08 DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q2,000.00 | POZUELOS,HERNANDEZ,,RENE,WALDEMAR | 8593361 |
| 14.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA MAGNUM BNS 70ZL PARA LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q985.00 | CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 26673347 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 14.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO T3/T4/TSH PARA VECINA DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q120.00 | IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO | 82698589 |
| 14.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 190.00 | IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO | 82698589 |
| 15.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VESINA DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q157.50 | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 4751124 |
| 15.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR 3 SERVICIOS DE ARBITRAJE,FACTURA,SOLICITUD Y INFORME. | 1 | 1 | Q2,850.00 | BRAN,CAMEY,,ALEJANDRO, | 8582483 |
| 15.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE MOVIMIENTO DE POSTE DE MADERA EN CANTON CHITUC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q5,500.00 | JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO, | 42116473 |
| 16.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CAJA CAPACIDAD 25 LITROS MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TERMICO, USO CADENA DE FRIO, MARCA THERMOBOX INCLUYE TERMOMETRO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q3,500.00 | CORPORACION MUNDO AZUL, SOCIEDAD ANONIMA | 41474422 |
| 16.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS DE LIQUIDACION DE COMERCIO POR CONCEPTO DE COBROS EN LINEA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 210.09 | CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1118676 |
| 16.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 409.06 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 16.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 TANQUE BICAPA 10,000 NM ROTOPLAS,PARA EL TANQUE DE CAPTACION DENOMINADO EBENEZAR EL CUAL ESTA UBICADO EN ZONA 6 DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 12,440.00 | JAN CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA | 100606431 |
| 16.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 2,000.00 | DE LEON,CADENAS,,OMAR,NOMELY | 22468137 |
| 16.jul..2021 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 1 | Q 590.99 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 19.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR INSCRIPCION DE LA CATEGORIA JUVENIL A DEL EQUIPO ADM SAN LUCAS EN EL TORNEO JUVENIL Y PAGO POR INSCRIPCION DE LA CATEGORIA JUBENIL B DEL EQUIPO ADM SAN LUCAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q5,200.00 | CAMPOS,SALGUERO,,FREDY,RENE | 1714079K |
| 19.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 190 BOMBILLA LED 50W TECNOLITE, PARA MANTENER EN STOCK EN ALMACEN MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q18,810.00 | ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 106057995 |
| 20.jul..2021 00:00:00 | PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA PARA REALIZAR UNA PUBLICACION DE LICITACION MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN HACIA CASERIO EL MANZANAL EST 0 780 ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 1 | 1 | Q2,050.20 | CCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIO | 57313008 |
| 20.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q6.00 | MULTISERVICIOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 97167614 |
| 20.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR 2 CERTIFICACIONES ANTE EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q100.00 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---------------------------------------------------|----------|
| 20.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 GLED- PINTURA TRAFICO ROJO, PARA PINTAR BORDILLOS EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q981.92 | GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA | 5492343 |
| 20.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE BOMBA DE 2" PARA LIMPIEZA DE POZO Y CAJAS UBICADAS A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q600.00 | CONTRERAS,,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 21.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 54 CORTINAS PARA UTILIZARLAS EN EL HOTEL SENDEROS DE ALUX, PARA SU EQUIPAMIENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q8,772.46 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 32375913 |
| 21.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 10 CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE 2000 GALONES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 720.00 | AGUAS DE SAN LUCAS SOCIEDAD ANONIMA | 8442657 |
| 21.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 4 TAPAGOTERAS SISTA DE CINTA POR ROLLO, PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE TECHO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL EL MONUMENTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q709.56 | FFAC, SOCIEDAD ANONIMA | 22216235 |
| 21.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR FORMULARIO DE DECLARAGUATE DE IMPUESTO DE CIRCULACION PARA CAMION FREIGHLINER CON PLACA C-809BJH,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q410.00 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 16693949 |
| 21.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE FORMULARIO DE DECLARAGUATE DE IMPUESTO DE CIRCULACION PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q144.83 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 16693949 |
| 21.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE FURMLARIO DE DECLARAGUATE DE IMPUESTO DE CIRCULACION PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q144.83 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 16693949 |
| 21.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR FORMULARIO DE DECLARAGUATE DE IMPUESTO DE CIRCULACION PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q75.00 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 16693949 |
| 21.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR CUENTADANCIAS Y CERTIFICACIONES VARIAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q27.50 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 21.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO EN POZO MECANICO FLORENTINA Y REVISION Y FUNCIONAMIENTO EN TABLERO DE CONTROL DE POZO DE ALDEA ZORZOYA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q2,000.00 | GUTIÉRREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE | 76771210 |
| 22.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE PRORRATEO DE DIAS PARA DAR DE BAJA EL MODEM NUMERO 42143456,FACTURA,SOLICITUD Y INFORME. | 1 | 1 | Q 3,800.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 22.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE BASES PARA SEÑALES DE TRANSITO PARA COLOCARLAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 9,008.90 | PERFILES Y LAMINAS, SOCIEDAD ANONIMA | 7130007 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 22.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 5 ENSANBLE MARCO - TAPADERA CHR82EL LIGHT, PARA COLOCACION DE TAPADERAS EN POZOS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,SOLICITUD Y INFORME. | 1 | 1 | Q6,085.00 | GRUPO MOBIUS, SOCIEDAD ANONIMA | 94088691 |
| 22.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION PARA BUS MITSUBISHI DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q1,412.00 | ARREDONDO,REYES,,GELEN,VIRGINIA | 10821996 |
| 22.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR ELABORACION DE 4 DENSIDADES DE CAMPO,1 ENSAYO DE PROCTOR,3 RUPTURAS DE CILINDROS DE CONCRETO,3 ENSAYOS DE ADOQUINES,REALIZADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q2,645.00 | VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE | 16046986 |
| 23.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL,RECIBO, SOLICITUD Y INFORME. | 1 | 1 | Q 300.00 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 23.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR PUBLICIDAD INCLUIDA EN LA REVISTA EL SANLUQUEÑO CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO DE 2021, PARA INFORMAR A LA POBLACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,500.00 | PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE | 129542 |
| 23.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 4 GALONES DE THINNER ENVASADO PARA TRABAJOS DE PINTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 180.00 | GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA | 5492343 |
| 23.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 TONER CANON GPR54 PARA FOTOCOPIADORA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE INFRAESTRUCTURA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q1,580.00 | MPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANON | 4863461 |
| 23.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR CERTIFICACION DE LA PROPIEDAD EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q20.00 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |
| 23.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR 1 CERTIFICACION ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q20.00 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |
| 23.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMRPA DE 13 METROS DE ARENA DE RIO PARA MANTENER EN STOCK MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 1,950.00 | AICHE,TUCH,,FRANCISCO, | 4127188 |
| 26.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 UPS CDP 750VA Y 1 COMBO DE PC COREi3/ MONITOR 19.5" LED AOC 20E1H 1600X900/ PROCESADOR INTEL COREi3-10100F@3.6GHZ/8GB MEMORIA RAM/480GB SSD,PARA LA UNIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q5,800.00 | MURALLES,BARRAZA,,WENDY,PAOLA | 38970767 |
| 27.jul..2021 00:00:00 | LIQUIDACIONES DE COMERCIO POR CONCEPTO DE COBROS EN LINEA DE LA MUNICIPALIDAD | 1 | 1 | Q 235.26 | CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1118676 |
| 27.jul..2021 00:00:00 | PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO 1/4 DE PAGINA FULL COLOR VERSION EXONERACION DEL 100% DE MULTAS DE IUSI HASTA EL 31 DE JULIO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | 1 | Q 2,250.00 | HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON | 9543961 |

