



| | |
|------------------------------------|--|
| ENTIDAD: | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ |
| DIRECCIÓN: | 6TA CALLE Y 4TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ |
| HORARIO DE ATENCIÓN: | 8:00 a 17:00 HORAS |
| TELÉFONO: | 7873-1333 |
| DIRECTOR: | CARLOS ALFONSO BARRERA GIRÓN |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: | JOSE ANTONIO CASTELLÁN ECHEVERRÍA |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 31/03/2022 |
| CORRESPONDE AL MES DE: | MARZO |

| NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----------------|--------------|---|-----------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
| 01.mar..2022 00:00:00 | POR VISITAS TÉCNICAS Y REVISIÓN DE POZOS MUNICIPALES | | 20,815.00 | 20,815.00 | SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA | 75265478 |
| 01.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR REVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO Y 1 TRANSFORMADOR DE 220 A 110, PARA EL MA | | 1,520.00 | 1,520.00 | SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA | 75265478 |
| 01.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 2 CISTERNAS DE AGUA POTABLE, PARA SER DISTRIBUIDO EN CLUB TORINO UBICADO EN | | 750 | 750 | LOPEZ, PEREZ, EDDY GIOVANY | 65561686 |
| 01.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR MONITOREO + DERECHO A REACCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. I | | 275 | 275 | SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA | 8343292 |
| 01.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 150 FARDOS DE AGUA PARA LA ACADEMIA DE DEPORTES SAN LUCAS SACA | | 600 | 600 | RAMOS, RAMIREZ, MAVERIK, STEVENS | 72915765 |
| 01.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR CARGOS POR SERVICIOS VERI CHEQUE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022. | | 308.63 | 308.63 | Q SOCIEDAD ANONIMA | 5076986 |
| 02.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE MINI MUNI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. | | 1,720.60 | 1,720.60 | CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA | 80596126 |
| 02.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 100 VARILLAS DE HIERRO PLANO 1/8 X 1/2, PARA TRABAJOS EN PROYECTO | | 2,150.00 | 2,150.00 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 02.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 100 VARILLAS DE HIERRO PLANO 1/8 X 1/2", PARA TRABAJOS EN PROYECTO | | 2,150.00 | 2,150.00 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 02.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE SAN L | | 18,528.50 | 18,528.50 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 02.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 8 EVALUACIONES PSICOMETRICAS A LOS ASPIRANTES A LA PLAZA DE POLICIA MUNICI | | 1,600.00 | 1,600.00 | GAYTAN, MONZON, MARIA, ANTONIETA | 24314889 |
| 02.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 2 EVALUACIONES PSICOMETRICAS A LOS ASPIRANTES A LA PLAZA DE COBRADOR Y 4 EV | | 1,200.00 | 1,200.00 | GAYTAN, MONZON, MARIA, ANTONIETA | 24314889 |
| 02.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 9 EVALUACIONES PSICOMETRICAS A LOS ASPIRANTES A LA PLAZA POLICIA MUNICIPAL. | | 1,800.00 | 1,800.00 | GAYTAN, MONZON, MARIA, ANTONIETA | 24314889 |
| 02.mar..2022 00:00:00 | EVALUACIONES PSICOMETRICAS A LOS ASPIRANTES A LA PLAZA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO D | | 1,000.00 | 1,000.00 | GAYTAN, MONZON, MARIA, ANTONIETA | 24314889 |
| 02.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 4 TONER PRINOTON TK-3182. | | 1,960.00 | 1,960.00 | LOPEZ, FIGUEROA, GIOVANI, HUMBERTO | 788866K |
| 02.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS PIDA CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 | | 1,854.48 | 1,854.48 | TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 44581181 |
| 02.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 ANTE LA CO | | 100 | 100 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 20 ACEITE STIHL LITRO PARA MOTOR 2 TIEMPOS. | | 1,465.00 | 1,465.00 | COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 351725 |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA 10 MEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ | | 299 | 299 | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 72243589 |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA 20 MEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ | | 595 | 595 | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 72243589 |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA 75 MEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ | | 1,875.00 | 1,875.00 | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 72243589 |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE 1 CULETA ELECTRICA DE ALIMEN | | 15,227.00 | 15,227.00 | SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA | 75265478 |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA INTEGRANTES DE LA SELECCION SUB-23 DE FUTBO | | 150 | 150 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA | 73167762 |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE RX PIERNA AP Y LATERAL (TIBIA Y PERONE). | | 150 | 150 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA | 73167762 |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 4 ALFOMBRAS Y 20 MOPAS MOD DOBLE TRATAMIENTO PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MU | | 1,180.00 | 1,180.00 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD A | 96683503 |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 16 DISPENSADOR DE HIGIENE FEMENINA PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OTR | | 1,120.00 | 1,120.00 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD A | 96683503 |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 79 DISPENSER AROMATIZANTE PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRAS UNIDA | | 5,372.00 | 5,372.00 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD A | 96683503 |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRA | | 270.96 | 270.96 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 32375913 |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO PARA VECINA DE ESCASOS RECURSOS. | | 375 | 375 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA | 73167762 |
| 03.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS. | | 250 | 250 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA | 73167762 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO MENSUAL DE REPETIDORA EXCLUSIVA SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CORRESPO | | 3,200.00 | 3,200.00 | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 27018504 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO POR RESGUARDO DE VEHICULO MUNICIPAL. | | 40 | 40 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | 5049245 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO FUNERARIO EN APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS. | | 762 | 762 | MARROQUIN, OLAYO, EDGAR, ORLANDO | 10465251 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022. | | 2,000.00 | 2,000.00 | BÁMACA, PELICÓ, GLADIS, PAHOLA | 108836592 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1500 BLOCK PARA MEJORAMIENTO DE SALÓN COMÚNAL DE ALDEA ZORZO | | 7,500.00 | 7,500.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 30 METROS DE ARENA DE RIO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL MUNICIPI | | 3,750.00 | 3,750.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 75 BOLSAS DE CEMENTO PARA ME | | 6,850.00 | 6,850.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 8,151.14 | 8,151.14 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2021. | | 2,000.00 | 2,000.00 | MARROQUIN, OLAYO, EDGAR, ORLANDO | 10465251 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 798.02 | 798.02 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 627.56 | 627.56 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 627.56 | 627.56 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 704.16 | 704.16 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 429 | 429 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 663.02 | 663.02 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 396.68 | 396.68 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 975.7 | 975.7 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 872.42 | 872.42 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 577.36 | 577.36 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 471.72 | 471.72 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 375.34 | 375.34 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 04.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 585.32 | 585.32 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 06.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS. | | 94 | 94 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 06.mar..2022 00:00:00 | PAGO COMPRA DE ALIMENTACION. | | 92 | 92 | CORPORACION ROOSEVELT, SOCIEDAD ANONIMA | 104902892 |
| 07.mar..2022 00:00:00 | SELLOS EN APARTO AUTOMATICO SHINY S530 MEDIDAS DE 3X3CM | | 100 | 100 | CULAJAY, REYES, JORGE, FERNANDO | 24805092 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|-----------|-----------|--|-----------|
| 07.mar.2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 177.63 | 177.63 | VANN SOCIEDAD ANONIMA | 83289399 |
| 07.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 2 SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO CENTRAL | | 4,000.00 | 4,000.00 | MORALES,JOCOL,,JORGE,EDUARDO | 78791553 |
| 07.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 2 SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MONUM | | 3,600.00 | 3,600.00 | MORALES,JOCOL,,JORGE,EDUARDO | 78791553 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 22 TUBOS ALCATARRILLADO SUPRAFORT 6F-949 6M JR., PARA UTILIZAR EN | | 10,048.50 | 10,048.50 | JAN CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA | 100606431 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO DE DIFERENTES CALIBRE, PARA MEJORAMIENTO DE S | | 14,090.00 | 14,090.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO DE FORMULARIO DE DECLARAGUATE DE IMPUESTO DE CIRCULACION MOTOCICLETA MUNIC | | 75 | 75 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO DE FORMULARIO DE DECLARAGUATE DE IMPUESTO DE CIRCULACION MOTOCICLETA MUNIC | | 101.4 | 101.4 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO DE FORMULARIO DE DECLARAGUATE DE IMPUESTO DE CIRCULACION CAMION MUNICIPAL. | | 410 | 410 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO DE FORMULARIO DE DECLARAGUATE DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE MOTOCICLETA MU | | 101.4 | 101.4 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL. | | 523.41 | 523.41 | GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA | 100447317 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL. | | 15 | 15 | SANCHEZ,BOLANOS,HEGEL,HILDA, MARIA | 2238012 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TEJAS DE BIELA PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL. | | 105 | 105 | AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA | 16898796 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL. | | 990 | 990 | AEC REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 16904397 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS POR PERSONAL DE CAMPO. | | 187 | 187 | LOPEZ, LOPEZ, MIGUEL | 997508K |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. | | 3,000.00 | 3,000.00 | MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAC | 111544300 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR HABILITACION DE UN LIBRO DE CUENTA CORRIENTE, HOJAS MOVILES,ACTAS,REGISTRO | | 27.5 | 27.5 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR HABILITACION DE UN LIBRO DE CUENTA CORRIENTE, HOJAS MOVILES,ACTAS,REGISTRO | | 27.5 | 27.5 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR AUTORIZACION DE UN LIBRO , HOJAS MOVILES,ACTAS,REGISTRO U OTRAS. | | 55 | 55 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR AUTORIZACION DE UN LIBRO , HOJAS MOVILES,ACTAS,REGISTRO U OTRAS. | | 55 | 55 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR CERTIFICACION DE LA PROPIEDAD. | | 50 | 50 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR UBICACIONES GEOGRAFICAS. | | 50 | 50 | CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS | 6632580 |
| 08.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 4 AUTORIZACIONES DE IMPRESION DE HOJAS MOVILES. | | 22 | 22 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 09.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 PC MARCA DELL OPTIPLEX MICRO CORE I3 Y 2 UPS M | 1 | 16,957.60 | 16,957.60 | SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 89771125 |
| 09.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REALIZAF | 1 | 2,265.70 | 2,265.70 | MONTEPEQUE,ABAL,,ENIO,MAURICIO | 16769740 |
| 09.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 2 SISTERNAS DE AGUA POTABLE. | 1 | 750 | 750 | LOPEZ, PEREZ,,EDDY,GIOVANY | 65561686 |
| 09.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR DE VEHICULO MUNICIPAL. | 1 | 150 | 150 | RUCAL,XICON,,LEONARDO, | 28807154 |
| 09.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA DE 2 PIES X 3/8" CON ABRAZADERA PARA | 1 | 70 | 70 | MORALES,MAZARIEGOS,,HUGO,RENE | 984967K |
| 09.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE VENTILADOR COMPLETO PARA REPARACION DE VEHICU | 1 | 627.2 | 627.2 | MOTOS Y AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 14942089 |
| 09.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA SANITARIO Y 4 EMPAQU | 1 | 240 | 240 | LOPEZ, LOPEZ, MIGUEL | 997508K |
| 09.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 5 PLANCHAS DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO PARA OFICINAS DE EDIFI | | 550 | 550 | PEREZ,VILLANUEVA,,MIGUEL,ANGEL | 52416674 |
| 09.mar.2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 535.6 | 535.6 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 09.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 1126 METROS CUADRADOS DE APLICACION DE PINTURA LATEX COLOR VERDE MENTA, 2 | | 13,508.00 | 13,508.00 | NAZ,,IZMATUL,,WAGNER,CRISTOBAL | 112902340 |
| 09.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 624 METROS DE APLICACION DE PINTURA LATEX COLOR VERDE MENTA,305 METROS DE | | 8,042.00 | 8,042.00 | NAZ,,IZMATUL,,WAGNER,CRISTOBAL | 112902340 |
| 09.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICINA A VECINA DE ESCASOS RECURSOS. | | 193 | 193 | REYES,RUIZ,,JACOBO,BENJAMIN | 16344502 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 12 PEGAMENTO PARA LONAS. | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | NOVOCOLOR, SOCIEDAD ANONIMA | 26554739 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 4 HULE POLIURETANO BARRA TENSORA PARA REPARAC | 1 | 97 | 97 | GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA | 100447317 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE CARGA DE GAS Y TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO PA | 1 | 600 | 600 | CORDOVA,VALDEZ,,JHON,DANIEL | 34000828 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA PREPARACION DE ALIMENT | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA | 96032375 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 QUINTAL DE CONCENTRADO PARA PERRO FIEL AMIG | 1 | 340 | 340 | CHACAJ,MICULAX,,ABEL,ELIAS | 36559423 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 5 CERTIFICACION DE LA PROPIEDAD. | 1 | 250 | 250 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COOPERACION INTERI | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA | 15806065 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN C | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA | 15806065 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SEGUN CO | 1 | 3,750.00 | 3,750.00 | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA | 69410453 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SEGUN CO | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA | 15806065 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN CO | 1 | 3,750.00 | 3,750.00 | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA | 69410453 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 SEGUN CON | 1 | 3,750.00 | 3,750.00 | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA | 69410453 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 SEGUN CON | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA | 15806065 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR EXAMENES DE LABORATORIO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 500 | 500 | IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO | 82698589 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN CO | 1 | 3,750.00 | 3,750.00 | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA | 69410453 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN C | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA | 15806065 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGU | 1 | 3,750.00 | 3,750.00 | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA | 69410453 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGU | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA | 15806065 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN C | 1 | 3,750.00 | 3,750.00 | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA | 69410453 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN CO | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA | 15806065 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE JERINGAS PARA INSULINA. | 1 | 99.68 | 99.68 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | 77110897 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VECINA DE ESCASOS. | 1 | 70 | 70 | REYES,RUIZ,,JACOBO,BENJAMIN | 16344502 |
| 10.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VECINA DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 892.28 | 892.28 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | 77110897 |
| 11.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRAS DE 200 SACOS DE CEMENTO PARA DIFERENTES TRABAJOS | 1 | 15,400.00 | 15,400.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA | 104270993 |
| 11.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TORNO PARA TAMBORES Y FRICCIONES DE CAMION MI | 1 | 300 | 300 | LOPEZ,MARTINEZ,,RAMIRO,ANTONIO | 4961714 |
| 11.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS JARDINERAS DE 35X50 MEDIANAS DE | 1 | 3,637.50 | 3,637.50 | CANCINOS,CALDERON,,GENESIS,MARIA DEL MAR | 83533052 |
| 11.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOSIERRA MS 381 STIHL DE LA MUNI | 1 | 1,383.36 | 1,383.36 | AGROSERVICIOS S Y C, SOCIEDAD ANONIMA | 111428491 |
| 11.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOSIERRA MS 382 STIHL DE LA MUNI | 1 | 1,608.36 | 1,608.36 | AGROSERVICIOS S Y C, SOCIEDAD ANONIMA | 111428491 |
| 11.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS. | 1 | 49 | 49 | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA | 103319700 |
| 11.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS VETERINARIOS PROFESIONALES. | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | AZURDIA,MARROQUIN,,ANA,ARACELY | 11984244 |
| 12.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 50 TIMBRES NOTARIALES DE Q.10.00 , 50 TIMBRES FISC | 1 | 800 | 800 | CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA | 268135 |
| 12.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 CENAS. | 1 | 36 | 36 | INVERSIONES DAGI, SOCIEDAD ANONIMA | 108114929 |
| 13.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 CENAS. | 1 | 63 | 63 | INVERSIONES DAGI, SOCIEDAD ANONIMA | 108114929 |
| 13.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 ALMUERZOS. | 1 | 50 | 50 | INVERSIONES DAGI, SOCIEDAD ANONIMA | 108114929 |
| 14.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 3 BANDAS BORDADAS PARA SEÑORITAS, UTILIZADAS EN ACTIVIDAD | 1 | 300 | 300 | ROMERO,BENITO,,HILMA,JASMINE HAYDEE | 91986206 |
| 14.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS. | 1 | 40 | 40 | FLORES,GOMEZ,,AGEIRO,ANTONIO | 2014623K |
| 14.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 27 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA LOS JUAREZ PARA ACTIVIDAD D | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | CHIGUICHON FLORES,,MARIO,ENRIQUE | 20212801 |
| 14.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 29 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE REALIZO LA FERI | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | GONZALEZ,CALLEIAS,,NORMA,ELIZABETH | 46207619 |
| 14.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO. | 1 | 300 | 300 | IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO | 82698589 |
| 14.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 14 PAQUETE BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 974250 |
| 15.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTO SOLDADOR. | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | CONTRERAS,,JORGE,LUIS | 46207414 |
| 15.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO Y CAMION | 1 | 1,167.00 | 1,167.00 | ESQUIT,ESQUIT,,QUERVIN,NETALI | 84089539 |
| 15.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE COBRO CON TARJETA DE CREDITO | 1 | 978.43 | 978.43 | CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1118676 |
| 15.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE COBRO CON TARJETA DE CREDITO | 1 | 2,422.47 | 2,422.47 | CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1118676 |
| 15.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 2 SERVICIOS DE ARBITRAJE CON TRIPLITA PARA LA CATEGORIA SUB | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | TIU,SOL,,CARLOS,ENRIQUE | 37790501 |
| 15.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 2 SERVICIOS DE ARBITRAJE CON TRIPLITA PARA LA CATEGORIA SUB | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | TIU,SOL,,CARLOS,ENRIQUE | 37790501 |
| 15.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR 2 SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA LA CATEGORIA MOSCOS DEL EQUIP | 1 | 300 | 300 | TIU,SOL,,CARLOS,ENRIQUE | 37790501 |
| 15.mar.2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 648.04 | 648.04 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 15.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2022. | | 3,000.00 | 3,000.00 | ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPIALIDADES DE LA REPUBLICA DE G | 3132978 |
| 15.mar.2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 587.9 | 587.9 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 15.mar.2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | | 1,051.10 | 1,051.10 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 15.mar.2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VECINA DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 180 | 180 | REYES,RUIZ,,JACOBO,BENJAMIN | 16344502 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------------|------------|--|-----------|
| 16.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 29 BOLSAS DE MONOCAFA 40 KG GRIS. | 1 | 1,258.60 | 1,258.60 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TONER HP 105A NEGRO LASER ORIG | 1 | 8,400.00 | 8,400.00 | LOPEZ, FIGUEROA, GIOVANI, HUMBERTO | 788866K |
| 16.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CHAPA DORMITORIO, 100 TORNILLOS AUTO ENROSCAB | 1 | 130.75 | 130.75 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE BICICLETAS DE LA M | 1 | 1,685.00 | 1,685.00 | PEREZ, TUBAC, OSCAR, PEDRO | 24112704 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS COMPLETOS PARA REPARACION DE BICICLETAS MUNICIPI | 1 | 450 | 450 | PEREZ, TUBAC, OSCAR, PEDRO | 24112704 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO EN FORMA DE C DE 1.60 *2,37 MTS *1.6 | 1 | 10,055.91 | 10,055.91 | OFICINA & ESTILO, SOCIEDAD ANONIMA | 71136797 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 17 REFACCIONES | 1 | 374 | 374 | GONZALEZ, CALLEJAS, NORMA, ELIZABETH | 46207619 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 DUSTER GALON PARA UTILIZARLO EN EDIFICIO MUNI | 1 | 210 | 210 | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD A | 96683503 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA DARLE MANTENIMIENTO Y MEJOR | 1 | 498 | 498 | SICAJAU, YUCUTE, MARIO, | 5968828 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 4 LINKSYS BUSINESS LGS124 CONMUTADOR SIN GESTI | 1 | 14,741.72 | 14,741.72 | SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 89771125 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales (Art. 44 inciso e) | 1 | 123,500.00 | 123,500.00 | ESCOBAR, NOLASCO, JOSE, BENJAMIN | 91037565 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales (Art. 44 inciso e) | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | BARRAL, LOPEZ, SEFORA, | 81132832 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales (Art. 44 inciso e) | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | AVILA, CARDENAS, JOSSELINE, GABRIELA | 73226041 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales (Art. 44 inciso e) | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | ERIKA MARISOL CHO DE LEON | 100354416 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales (Art. 44 inciso e) | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | CHUB, CAAL,, HEIDI, MERI ESTHER | 37992171 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales (Art. 44 inciso e) | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | IVAN RENE BARRIOS REIOPACHI | 105908665 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales (Art. 44 inciso e) | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | FLORES, CHITAY, BARRIOS, SONIA, ISABEL | 38497689 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales (Art. 44 inciso e) | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | FLORES, MORALES, CESAR, PAULINO | 72263164 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales (Art. 44 inciso e) | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | LAZ, FLORES, LUIS, ESTUARDO | 10444866 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales (Art. 44 inciso e) | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | REYES, OBANDO, DIANA, ELOISA | 83652191 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales (Art. 44 inciso e) | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | VELASQUEZ, FLORES, OLGA, LUCRECIA | 51770547 |
| 16.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales (Art. 44 inciso e) | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | ZULETA, CALLEJAS, SULMY, JOHANA | 112544339 |
| 17.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE BICICLETAS MUNICI | 1 | 1,764.00 | 1,764.00 | CHAY, YAC,, SACARIAS, | 10696857 |
| 17.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS PARA REPARACION DE BICICLETAS MUNICIPALES. | 1 | 272 | 272 | CHAY, YAC,, SACARIAS, | 10696857 |
| 17.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VICILETAS MUNICI | 1 | 502 | 502 | CHAY, YAC,, SACARIAS, | 10696857 |
| 17.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR PUBLICACION INCLUIDA EN REVISTA EL SANLUQUEÑO, CORRESPON | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | PEREZ, CRUZ,, HECTOR, ENRIQUE | 129542 |
| 17.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SEGUN CO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA NOCT | 52899527 |
| 17.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN C | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA NOCT | 52899527 |
| 17.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 SEGUN CO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA NOCT | 52899527 |
| 17.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA | 1 | 60 | 60 | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAG | 7803818 |
| 18.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA E MATERIAL ELECTRIC PARA MANTENER EN STOCK EN EL | 1 | 7,760.00 | 7,760.00 | CELSA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 1539167 |
| 18.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 2 SERVICIOS DE ARBITRAJE CON TRIPLETA PARA LA CATEGORIA SUB | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | TIU, SOL,, CARLOS, ENRIQUE | 37790501 |
| 18.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 2 SERVICIOS DE ARBITRAJE DE LA CATEGORIA INFANTIL DEL EQUIPO | 1 | 300 | 300 | TIU, SOL,, CARLOS, ENRIQUE | 37790501 |
| 18.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DE SILLAS DE RUEDAS L | 1 | 1,260.00 | 1,260.00 | PEREZ, TUBAC, OSCAR, PEDRO | 24112704 |
| 18.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 18 COSTANERAS PARA INSTALACION DEL NUEVO TECH | 1 | 7,380.00 | 7,380.00 | LOPEZ, MENDEZ,, WALTER, ROCAEL | 20213077 |
| 18.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS. | 1 | 210 | 210 | CULAJAY, REYES,, JORGE, FERNANDO | 24805092 |
| 18.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA. | 1 | 40 | 40 | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAG | 7803818 |
| 18.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 217 | 217 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA | 73167762 |
| 18.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 375 | 375 | TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA | 73167762 |
| 18.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRAZO DE LIMITE MUNICIPAL UN MAPA1:50.000 ACTU | 1 | 361 | 361 | INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | 3440958 |
| 18.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR TRES CERTIFICACIONES VARIAS Y/O COPIAS DE INFORMACION CATA | 1 | 60 | 60 | INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | 3440958 |
| 20.mar..2022 00:00:00 | POR COMPRA DE GALONES DE THINER | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | ALVAREZ, LEIVA,, KARLA, MARIA | 26277026 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEL CORE I5-1040 | 1 | 17,025.00 | 17,025.00 | MURALLES, BARRAZA,, WENDY, PAOLA | 38970767 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA MARIMBA UNION SANLUQUEÑA E | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | PEREZ,, REYES, | 4774264 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 83 LAMPARAS TIPO CANASTA CON BOMBILLA LED DE 4 | 1 | 24,236.00 | 24,236.00 | PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 5247969 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 100 PARES DE GUANTES LATEX PERSONA AZUL Y 150 LI | 1 | 3,625.00 | 3,625.00 | ALVAREZ, LEIVA,, KARLA, MARIA | 26277026 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 4 TONER SANMSUNG, D6655SA GENERICO. | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA | 101259247 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA. | 1 | 40 | 40 | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAG | 7803818 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA | 1 | 10,950.00 | 10,950.00 | VELASQUEZ, ZAPETA,, CECILIA, | 3348873 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA LAMPARA DE POSTE | 1 | 20,560.00 | 20,560.00 | ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 106057995 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 1 | 4,046.77 | 4,046.77 | ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 106057995 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS | 1 | 4,360.13 | 4,360.13 | ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 106057995 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 1 | 13,359.50 | 13,359.50 | ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 106057995 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 1 | 7,312.50 | 7,312.50 | ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 106057995 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 6 RADIOS PORTATIL DIGITAL. | 1 | 10,200.00 | 10,200.00 | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 27018504 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | COMPRA DE SILLA TIPO SECRETARIAL | 1 | 775 | 775 | EQUISUM - SOCIEDAD ANONIMA | 110140869 |
| 21.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 697.28 | 697.28 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 85 CINTA DE AISLAR PARA MANTENER EN STOCK EN ALI | 1 | 4,238.10 | 4,238.10 | RAMIREZ, FLORES, EDY, | 83621490 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION Y VEHICUL | 1 | 577.36 | 577.36 | GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA | 100447317 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADOR PARA REPARACION DE VEHICULO M | 1 | 760 | 760 | AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA | 16898796 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 CARGADOR DE MOTOR PARA REPARACION DE VEHI | 1 | 180 | 180 | AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA | 16898796 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION PARA REPARACION DE C | 1 | 250 | 250 | MORALES, MAZARIEGOS,, HUGO, RENE | 984967K |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 TAPON PARA REPARACION DE TANQUE DE GASOLINA | 1 | 25 | 25 | MOTOS Y AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 14942089 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 CHICHARRA MECANICA PARA REPARACION DE CAMIO | 1 | 65 | 65 | SERVICAT, SOCIEDAD ANONIMA | 8290962 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M3650dn Y MAI | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 89771125 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 431 CONSULTAS A DISTANCIA DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPI | 1 | 998.2 | 998.2 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 2 DIAS DE ALQUILER DE COMPRESOR NEUMATICO Y 1 DIA DE ALQUI | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | CONTRERAS,, JORGE, LUIS | 46207414 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 15 GUANTE DE HULE Y 6 GUANTE DE NITRILLO LARGO P | 1 | 1,110.00 | 1,110.00 | RAMIREZ, FLORES, EDY, | 83621490 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 3 DIAS DE ALQUILER DE COMPRESOR NEUMATICO MAS 1 MAORTILLO | 1 | 4,075.00 | 4,075.00 | CONTRERAS,, JORGE, LUIS | 46207414 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL DELL INSPIRION 15 3501 | 1 | 13,434.00 | 13,434.00 | CABRERA, ESTRADA, BARRIOS, DELLY, | 29986621 |
| 22.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA POR DE SUMINISTROS PARA ALIMENTACION DE LOS ADUL | 1 | 5,380.00 | 5,380.00 | FLORES, AJAU,, MARIA, MAGDALENA | 89289786 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS P | 1 | 1,766.45 | 1,766.45 | ALVAREZ, LEIVA,, KARLA, MARIA | 26277026 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UN ELECTROLITICO PARA BATERIA GALON PARA REACT | 1 | 45 | 45 | PELAEZ, BARRIOS,, NADIA, CAROLINA | 12355488 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICI | 1 | 796.5 | 796.5 | GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA | 100447317 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE INTERRUPTOR DE LUCES PARA REPARACION DE VEHICU | 1 | 144.54 | 144.54 | SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1387529 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS. | 1 | 480 | 480 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA | 21056234 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 PARES DE PASTILLAS DE FRENO PARA REPARACION DE | 1 | 150 | 150 | CHAY YAC,, SACARIAS, | 10696857 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAY | 1 | 1,768.00 | 1,768.00 | MARTIN, CHOC,, EDWIN, AMILCAR | 10523332 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 15 METROS COMCRETO 4000 PSI CON AGREGADO 3/4 PARA REPAR | 1 | 24,900.00 | 24,900.00 | PREMEZCLADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 93153783 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 10 GATORADE Y 10 BOTELLAS DE AGUA PURA. | 1 | 130 | 130 | PERUCH, AIMAC,, JOSE, NEHEMIAS | 45657181 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS. | 1 | 53.05 | 53.05 | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA MANTENER EN STOCK | 1 | 5,955.00 | 5,955.00 | CARRILLO, LOPEZ, DIAZ, ROSA, ANGÉLICA | 13609211 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA MANTENER EN STOCK | 1 | 16,162.50 | 16,162.50 | CARRILLO, LOPEZ, DIAZ, ROSA, ANGÉLICA | 13609211 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA MANTENER EN STOCK | 1 | 23,760.00 | 23,760.00 | CARRILLO, LOPEZ, DIAZ, ROSA, ANGÉLICA | 13609211 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1,800 METROS DE CABLE TRIPLE #4 NEUTRO FORRADO | 1 | 23,310.00 | 23,310.00 | DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANON | 60390222 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA INTEL CORE I5 1010ST / GHZ, TECLAD | 1 | 12,894.25 | 12,894.25 | LOPEZ, FIGUEROA,, GIOVANI, HUMBERTO | 788866K |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------------|------------|---|----------|
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VE | 1 | 24,160.00 | 24,160.00 | CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 26673347 |
| 23.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 40 AUTORIZACION DE IMPRESION DE FORMULARIOS. | 1 | 220 | 220 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 24.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 FLASHER NOVITA 12 VOLT 2 ESPIGAS Y 4 BOMBILLAS | 1 | 55 | 55 | PELAEZ,BARRIOS,,NADIA,CAROLINA | 12355488 |
| 24.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 SOPORTE DE TRANSMISION NISSAN 4-WD, PARA REP | 1 | 130 | 130 | PELAEZ,BARRIOS,,NADIA,CAROLINA | 12355488 |
| 24.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2022. | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | DE LEON,CADENAS,,OMAR,NOMELY | 22468137 |
| 24.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 2 SERVICIOS DE REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL. | 1 | 420 | 420 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 24.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MUN | 1 | 78 | 78 | SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE | 75913461 |
| 25.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 15 DE MARZO DE 2022. | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | XIA,XINIC,GALINDO,MIRNA,ELIZABETH | 68820925 |
| 25.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA MANTENER EN STOC | 1 | 15,634.00 | 15,634.00 | CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR | 83533052 |
| 25.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE GATORADE Y BOTTELLAS DE AGUA. | 1 | 130 | 130 | PERUCH,AIMAC,,JOSE,NEHEMIAS | 45657181 |
| 25.mar..2022 00:00:00 | POR COMPRA DE REFACCIONES | 1 | 270 | 270 | QUINA,GABRIEL,,EDWIN,YOVANI | 34764755 |
| 25.mar..2022 00:00:00 | POR COMPRA DE QUINTAL DE FIEL AMIGO | 1 | 330 | 330 | CHACAJ,MICULAX,,ABEL,ELIAS | 36559423 |
| 25.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VECINO DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 275 | 275 | VISUALIZA,SOCIEDAD ANONIMA | 7235015 |
| 28.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTA NO.24-2022_PUNTO QUINTO. | 1 | 3,075.30 | 3,075.30 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA | 57313008 |
| 28.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 3 SERVICIOS DE REPARACION DE SILLAS DE RUEDAS. | 1 | 1,260.00 | 1,260.00 | PEREZ,TUBAC,,OSCAR,PEDRO | 24112704 |
| 28.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR GRABACION Y EDICION DEL INFORMATIVO MUNICIPAL CORRESPON | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS | 44265581 |
| 28.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ESTACION TOTAL MARCA SOK | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA | 8094446 |
| 28.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA MANTENER EN STOC | 1 | 14,127.50 | 14,127.50 | CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR | 83533052 |
| 28.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS | 1 | 540 | 540 | CUBUR,CHIQUITO,,FREDY,ORLANDO | 46744738 |
| 28.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 10 GATORADE Y 10 BOTTELLAS DE AGUA PURA. | 1 | 130 | 130 | PERUCH,AIMAC,,JOSE,NEHEMIAS | 45657181 |
| 28.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 250 CLAVO CONCRETO DE 1 1/2. | 1 | 67.5 | 67.5 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 28.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS PRESTADOS | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | AZURDIA,MARROQUIN,,ANA,ARACELY | 11984244 |
| 28.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO TRADICIONAL Y 2 | 1 | 2,950.00 | 2,950.00 | SICAN,DIAZ,,CARLOS,GERONIMO | 48362344 |
| 28.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR CERTIFICACION DE LA PROPIEDAD | 1 | 50 | 50 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |
| 28.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 4 CERTIFICACION DE LA PROPIEDAD. | 1 | 200 | 200 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |
| 29.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR EXAMENES DE LABORATORIO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 595 | 595 | IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO | 82698589 |
| 29.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR EXAMENES DE LABORATORIO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS. | 1 | 260 | 260 | IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO | 82698589 |
| 29.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 54 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA F6, Y 40 HORAS DE CANCHA F7 | 1 | 5,143.28 | 5,143.28 | MATEO,MONTERROSO,,BYRON,DOMINGO | 37596578 |
| 29.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL | 1 | 3,945.80 | 3,945.80 | SERVICAT, SOCIEDAD ANONIMA | 8290962 |
| 29.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 3 VARILLAS DE HIERRO PLANO. | 1 | 1,380.00 | 1,380.00 | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 63102676 |
| 29.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE LOS MECANICOS EN EL TAL | 1 | 24,882.00 | 24,882.00 | VASQUEZ,AITUN,,ALBERTO, | 708465K |
| 29.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA DE DONACION DE BIEN INMUEBLE RUS | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | XUYA,VELASQUEZ,,LAZARO,ALBERTO | 10442456 |
| 29.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA DE DONACION DE BIEN INMUEBLE RUS | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | XUYA,VELASQUEZ,,LAZARO,ALBERTO | 10442456 |
| 29.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 270,290.08 | 270,290.08 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 30.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS A | 1 | 1,721.00 | 1,721.00 | AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA | 96032375 |
| 30.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALIMENTACION DE LOS BENEFICIA | 1 | 3,445.00 | 3,445.00 | FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA | 89389786 |
| 30.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 10 GATORADE | 1 | 90 | 90 | PERUCH,AIMAC,,JOSE,NEHEMIAS | 45657181 |
| 30.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 500 TORNILLOS PARA EL NUEVO TECHO DEL SALON DE | 1 | 1,280.00 | 1,280.00 | RAMIREZ,FLORES,,EDY, | 83621490 |
| 30.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR EXAMENES DE LABORATORIO | 1 | 530 | 530 | IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO | 82698589 |
| 30.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 1 VIGUETA Y BOVEDILLA KIT LOSA PARA CARGA VIVA PARA MEJORA | 1 | 6,506.04 | 6,506.04 | PRESFORZADOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 4606779 |
| 30.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 4 CILINDROS DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALMEN | 1 | 682 | 682 | TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 2839113 |
| 30.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022. | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | DE LEON,CADENAS,,OMAR,NOMELY | 22468137 |
| 30.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 50,654.13 | 50,654.13 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 30.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO DE CCTV DEL MUNICIPIO D | 1 | 7,835.00 | 7,835.00 | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 72243589 |
| 30.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR REPARACIONES E INSTALACIONES DE CAMARAS EN CIRCUITO DE CCT | 1 | 17,400.00 | 17,400.00 | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 72243589 |
| 31.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR CONCIERTO DE MUSICA SACRA EN EL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | XIQUIN,SEQUEN,,LUIS,MIGUEL | 62026437 |
| 31.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 12 TUBO PVC 4" 250 PSI PARA MOVIMIENTO DE LINEA | 1 | 8,304.00 | 8,304.00 | DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA | 66855071 |
| 31.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMISION SOBRE LIQUIDACION DE COMERCIO CORRESPONDIENTE | 1 | 626.13 | 626.13 | COMPANIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIE | 89534239 |
| 31.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMISION SOBRE LIQUIDACION DE COMERCIO Y ADMINISTRACION | 1 | 5,595.17 | 5,595.17 | COMPANIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMAL | 20003447 |
| 31.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR 1 CERTIFICACION DE LA PROPIEDAD. | 1 | 20 | 20 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437 |
| 31.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR 2 LEGALIZACIONES DE FIRMAS Y SE | 1 | 350 | 350 | LAM,BALDA,,MARIA DE LOS ANGELES | 9860835 |
| 31.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 269,197.66 | 269,197.66 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 31.mar..2022 00:00:00 | Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) | 1 | 3,254.89 | 3,254.89 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 31.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMISION POR RECAUDO MULTAS MUNI DE SAN LUCAS SACATEPEQUE | 1 | 266.7 | 266.7 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |
| 31.mar..2022 00:00:00 | PAGO POR COMISION POR COBRO DE CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1 | 1,174.07 | 1,174.07 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA | 21965218 |