

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>ENTIDAD:</b>                    | Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez |
| <b>DIRECCIÓN:</b>                  | 6a calle 4a avenida zona 1, San Lucas Sacatepéquez                    |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>        | 8:00 a 17:00 horas  |
| <b>TELÉFONO:</b>                   | 7873-1333   |
| <b>DIRECTOR:</b>                   | Carlos Alfonso Barrera Giron  |
| <b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> | Ruben Aguilar   |
| <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>     | 18/07/2019  |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE:</b>      | JUNIO   |

### NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA                 | DESCRIPCIÓN DE COMPRA   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR   | NIT      |
|-----------------------|---|----------|-----------------|--------------|---|----------|
| 01.jun..2019 00:00:00 | PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE AGUA DEL LOCAL DE LA MINI MUNI, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION           | 1        | Q 174.64        | Q 174.64     | VANN SOCIEDAD ANONIMA   | 83289399 |
| 01.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL LOCAL QUE OCUPA LA MINI MUNI , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION | 1        | Q 1,720.60      | Q 1,720.60   | CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA  | 80596126 |
| 01.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL LOCAL QUE OCUPA LA MINI MUNI, FACTURA, OFICIO, SOLCITUD Y RECEPCION   | 1        | Q 11,576.25     | Q 11,576.25  | PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA                                   | 69709564 |
| 01.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR MONITOREO MAS DERECHO A REACCION DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019 UBICADO EN TELESECUNDARIA DE CHOACORRAL    | 1        | Q 275.00        | Q 275.00     | SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA  | 8343292  |
| 01.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO VERI CHEQUE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1        | Q 803.66        | Q 803.66     | Q SOCIEDAD ANONIMA  | 5076986  |
| 01.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ALIMENTACION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1        | Q 108.00        | Q 108.00     | GARCIA,,CAMEY,ADA,RUBI  | 47002336 |
| 01.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1        | Q 925.50        | Q 925.50     | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 |
| 01.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                  | 1        | Q 14,426.57     | Q 14,426.57  | DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA                          | 66855071 |
| 02.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR FACTURACION TELEFONICA DE LA LINEA 3294, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                          | 1        | Q 1,607.00      | Q 1,607.00   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                         | 9929290  |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE TERMINALES 3/8, FACTURA, OFICIO, SOLCITUD Y RECEPCION                                       | 1        | Q 16.00         | Q 16.00      | REJOPACHI,CHO,,ELWIN,   | 8289026  |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA JUVENTUD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                          | 1        | Q 2,800.00      | Q 2,800.00   | SIAN,SAC,,MARVIN,RODRIGO  | 10442006 |
| 03.jun..2019 00:00:00 | pago por servicio de arbitraje, factura, oficio, solicitud y recepcion  | 1        | Q 2,820.00      | Q 2,820.00   | RUYAN,BORRAYO,,LESTER,ANDRE   | 31685684 |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ALIMENTACION, SOLCITUD FACTURA, OFICIO, Y RECEPCION  | 1        | Q 371.00        | Q 371.00     | INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA  | 3718069  |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE RESIDUOS HIGIENE FEMENINA, OFICIO, FACTURA, SOLCITUD Y RECEPCION                  | 1        | Q 1,275.00      | Q 1,275.00   | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 576937K  |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE POLVO, FACTURA, OFICIO, SOLCITUD Y RECEPCION                                      | 1        | Q 1,044.52      | Q 1,044.52   | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 576937K  |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                             | 1        | Q 4,060.00      | Q 4,060.00   | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 576937K  |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL DE OLORES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                         | 1        | Q 3,520.00      | Q 3,520.00   | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                                  | 576937K  |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.       | 1        | Q 60.00         | Q 60.00      | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818  |

|                       |   |   |             |             |   |          |
|-----------------------|---|---|-------------|-------------|---|----------|
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONNER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 2,345.10  | Q 2,345.10  | KEMSKI,MARTINEZ,,DAVID,MIGUEL                       | 87673835 |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006, FACTURA, OFICIO   | 1 | Q 18,710.00 | Q 18,710.00 | ECOSISTEMAS PROYECTOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA | 53410351 |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ELABORACION DE GAFETES,Y DEMAS ACCESORIOS PARA LA PM, COTIZACION Y OFICIO  | 1 | Q 4,260.00  | Q 4,260.00  | COTUC RUBIO JUAREZ LTDA                             | 1530828  |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.             | 1 | Q 2,220.00  | Q 2,220.00  | PLASTIHOJAR, SOCIEDAD ANONIMA                       | 29512905 |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO DE CAJILLA PERCIBIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, OFICIO, INFORME, SOLICITUS Y RECEPCION   | 1 | Q 600.00    | Q 600.00    | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA         | 21965218 |
| 03.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES RESPECTO A ESCRITURA PUBLICA No 22, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 5,250.00  | Q 5,250.00  | PINEDA,SALAZAR,,ROSARIO,ELIZABETH                   | 12646075 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BLOCK ADHESIVO Y BOLÍGRAFOS PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ                               | 1 | Q 2,020.65  | Q 2,020.65  | GONZALEZ,GUERRA,,HENRY,JONATAN                      | 32017979 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE FOLDER COLGANTE Y FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS UNIDADES DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ                                 | 1 | Q 3,974.95  | Q 3,974.95  | GONZALEZ,GUERRA,,HENRY,JONATAN                      | 32017979 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PRENDAS PARA LA LLUVIA, OFICIO, COTIZACION   | 1 | Q 9,024.00  | Q 9,024.00  | ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA                   | 3377091  |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE LINTERNAS Y TONFAS, OFICIO Y COTIZACION  | 1 | Q 10,068.00 | Q 10,068.00 | BOLLAT,HERRERA,,DANIEL,EDUARDO                      | 42723825 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR PARQUE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 10.00     | Q 10.00     | ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA                           | 22281614 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REPROGRAMACION DE PLANTA TELEFONICA. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 575.00    | Q 575.00    | OVANDO,SANCHEZ,,CLAUDIA,VERONICA                    | 16913116 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 300.00    | Q 300.00    | TUCH,SACTIC,,EDGAR,RENE                             | 31876862 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMUPRE, FACTURA, OFICIO, SOLICITU Y RECEPCION   | 1 | Q 2,520.00  | Q 2,520.00  | LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO                          | 20210892 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ALMUERZOS SERVIDOS PARA PERSONAL DE LA PMT, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RFECEPCION  | 1 | Q 400.00    | Q 400.00    | LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO                          | 20210892 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REFACCIONES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 911.25    | Q 911.25    | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA                    | 42477891 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE SILLAS , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 200.00    | Q 200.00    | PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL              | 8583102  |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE STARTER DE PICK UP CONPLACAS O-0754BBD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                    | 1 | Q 1,230.00  | Q 1,230.00  | MENDEZ,,COJULUN,FLORIDALMA,ELIZABETH                | 30078253 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COPIAS DE LLAVES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 20.00     | Q 20.00     | BORRAYO,DIAZ,,JORGE,LUIS                            | 31684947 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 1,334.00  | Q 1,334.00  | TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA             | 2839113  |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 5,652.50  | Q 5,652.50  | NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE                           | 14261561 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLCIITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 4,000.00  | Q 4,000.00  | NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE                           | 14261561 |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS PARA REUNION COMUDE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 100.00    | Q 100.00    | PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL              | 8583102  |

|                       |  |   |             |             |  |           |
|-----------------------|--|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA CENTRO DE ADULTO MAYOR Y GUARDERIA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                         | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 | AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH          | 2732106   |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE OCUPA CENTRO DE ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS CHOACORRAL, MES DE JUNIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION | 1 | Q 3,600.00  | Q 3,600.00  | VELASQUEZ,GARCIA,,BALDEMAR,                      | 93397879  |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE CINCHOS DE GASOLINA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 260.00    | Q 260.00    | VELA,QUIÑONEZ,,SELVYN,ROLANDO                    | 30080916  |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE MESAS, SILLAS, ETC, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 323.00    | Q 323.00    | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,                             | 997508K   |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE CLIP DE RADIO, ANTENA LARGA, CARGADOR RAPIDO PARA RADIO, RADIO PORTATIL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION            | 1 | Q 14,913.00 | Q 14,913.00 | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA        | 27018504  |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR DIFERENTES VICERES PARA USO EN ADULTO MAYOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 6,387.75  | Q 6,387.75  | VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA     | 6260683   |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES VIVERES PARA LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                  | 1 | Q 6,669.00  | Q 6,669.00  | VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA     | 6260683   |
| 04.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE INSTALACION DEPORTIVA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 2,160.00  | Q 2,160.00  | DIAZ,CHOCON,,JONATHAN,GIOVANNI                   | 46207023  |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA  | 1 | Q 842.50    | Q 842.50    | GONZALEZ,GUERRA,,HENRY,JONATAN                   | 32017979  |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS PARA GUARDERIA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA  | 1 | Q 1,075.00  | Q 1,075.00  | GONZALEZ,GUERRA,,HENRY,JONATAN                   | 32017979  |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES Y OTROS PARA USO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   | 1 | Q 1,908.45  | Q 1,908.45  | GONZALEZ,GUERRA,,HENRY,JONATAN                   | 32017979  |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO PIDA CHEQUE DE MAYO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 1,391.04  | Q 1,391.04  | TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 44581181  |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO SERVICIO DE REPETIDORA EXCLUSIVA DE RADIOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 3,200.00  | Q 3,200.00  | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA        | 27018504  |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES. OFICIO Y COTIZACION   | 1 | Q 990.00    | Q 990.00    | SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA                | 12777935  |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN REVISTA EL SANLUQUEÑO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE                       | 129542    |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REFACCIONES PARA PERSONAL MUNICIPAL PARA CAPACITACION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 1,572.00  | Q 1,572.00  | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY                  | 40911101  |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CLORO LIQUIDO, FACTURA, OFICIO  | 1 | Q 1,312.00  | Q 1,312.00  | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA                          | 25917579  |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE JABON PARA MANOS, OFICIO, FACTURA   | 1 | Q 3,390.00  | Q 3,390.00  | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA                          | 25917579  |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO QUE SERVIRA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, OFICIO,FACTURA   | 1 | Q 625.00    | Q 625.00    | C&C OFICINA Y HOGAR                              | 10381230K |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE AGUA POTABLE, FACTURA, OFICIO  | 1 | Q 2,680.00  | Q 2,680.00  | C&C OFICINA Y HOGAR                              | 10381230K |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA USO DE ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR, FACTURA, OFICIO   | 1 | Q 1,100.00  | Q 1,100.00  | C&C OFICINA Y HOGAR                              | 10381230K |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS , FACTURA, OFICIO  | 1 | Q 1,125.00  | Q 1,125.00  | C&C OFICINA Y HOGAR                              | 10381230K |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVO TIPO ARMARIO DE METAL, FACTURA, OFICIO   | 1 | Q 1,290.00  | Q 1,290.00  | C&C OFICINA Y HOGAR                              | 10381230K |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE REJILLA, FACTURA, OFICIO,SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 12,350.00 | Q 12,350.00 | VELASQUEZ,CARDENAS,,FRANCISCO,                   | 7517165   |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE LAVANDERIA PARA UNIFORMES DE FUTBOL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                      | 1 | Q 639.60    | Q 639.60    | LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA             | 2530295   |

|                       |  |   |             |             |   |          |
|-----------------------|--|---|-------------|-------------|---|----------|
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR RENDICION DE CUENTAS, DEPOSITO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 100.00    | Q 100.00    | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  | 637672K  |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACION DE PDM-OT, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                         | 1 | Q 600.00    | Q 600.00    | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY   | 40911101 |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PARA PROYECTO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 6,799.78  | Q 6,799.78  | INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 6763324  |
| 05.jun..2019 00:00:00 | COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 49.60     | Q 49.60     | FFAC SOCIEDAD ANONIMA   | 22216235 |
| 05.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR PARQUEO EN APOYO A RRHH POR COMISION A CGC, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 5.00      | Q 5.00      | COXAJ,CUYUCH,,SANTOS,OBISPO   | 59270586 |
| 06.jun..2019 00:00:00 | pago por conferencia sobre la reforma fiscal decreto 04-2019, FACTURA, OFICIO  | 1 | Q 3,570.00  | Q 3,570.00  | CHILE MONROY Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL                                  | 34763090 |
| 06.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE AUDITORIA INTERNA  | 1 | Q 2,875.57  | Q 2,875.57  | LOPEZ,FIGUEROA,,GIOVANI,HUMBERTO  | 788866K  |
| 06.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REPARACION DE ESTUFAS EN LA DMM, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 1,400.00  | Q 1,400.00  | PORRAS,BUCARO,,MARIO,EUGENIO  | 15978907 |
| 06.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 822.00    | Q 822.00    | LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA                                      | 2530295  |
| 06.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE ENCUADERNACION DE LIBRO CONCILIACION BANCARIA AÑO 2017-2018. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 480.00    | Q 480.00    | CABRERA,CASTILLO,,LENIN,ADONAI  | 95800050 |
| 06.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE PULIDORA PROFESIONAL Y DISCO DIAMANTADO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                  | 1 | Q 2,395.00  | Q 2,395.00  | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,  | 4127188  |
| 06.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADORA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 90.00     | Q 90.00     | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,  | 4127188  |
| 06.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE CANCHA DEL MES DE JUNIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 1,200.00  | Q 1,200.00  | CHIGUICHON,FLORES,,MARIO,ENRIQUE  | 20212801 |
| 06.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PINTURA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 178.00    | Q 178.00    | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,  | 997508K  |
| 06.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION         | 1 | Q 440.00    | Q 440.00    | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,  | 997508K  |
| 06.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                       | 1 | Q 20,172.00 | Q 20,172.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA    | 76790398 |
| 06.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR RECOLECCION FIJA Y VARIABLE DE VALORES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 3,056.96  | Q 3,056.96  | CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA  | 9515321  |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE PARQUEO POR COMISION A LA CAPITAL. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.                            | 1 | Q 42.00     | Q 42.00     | EMETRA  | 835782K  |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARQUEO POR CAPACITACION EN LA CAPITAL. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.           | 1 | Q 60.00     | Q 60.00     | ESTACIONAMIENTO IC, SOCIEDAD ANONIMA                                      | 27406458 |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.  | 1 | Q 60.00     | Q 60.00     | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818  |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL ELECTRICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 13,153.46 | Q 13,153.46 | PALACIOS,RAMIREZ,,LOURDES,ALEJANDRA                                       | 69205604 |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE JABON LIQUIDO.FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 400.00    | Q 400.00    | HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA                                    | 65063228 |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 925.50    | Q 925.50    | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA | 74859005 |

|                       |   |   |             |             |   |           |
|-----------------------|---|---|-------------|-------------|---|-----------|
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO   | 94137609  |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                  | 1 | Q 5,400.00  | Q 5,400.00  | ORELLANA,DE PAZ,,MARLON,ALEJANDRO   | 33467188  |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR ESTADIO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 510.00    | Q 510.00    | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,  | 997508K   |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANASPORTE PARA JOVENES DE PAPIFUT, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 350.00    | Q 350.00    | BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO   | 94137609  |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 3,600.00  | Q 3,600.00  | DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA                          | 66855071  |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE CONSTRUCCION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 5,828.68  | Q 5,828.68  | INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 6763324   |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO DE PARQUEO POR MOTIVO DE PASAR A MFP, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 42.00     | Q 42.00     | EMETRA  | 835782K   |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO DE PARQUEO EN CAPACITACION, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 60.00     | Q 60.00     | ESTACIONAMIENTO IC, SOCIEDAD ANONIMA                                      | 27406458  |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SILLONES PARA VEHICULO JMC, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 800.00    | Q 800.00    | TEXAJ,TAX,,JULIO,CESAR  | 16165829  |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE COHETES, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 700.00    | Q 700.00    | VARGAS,Y VARGAS,,LUBIA,ESPERANZA  | 5384761   |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REFACCIONES PARA REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 350.00    | Q 350.00    | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY   | 40911101  |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE REMACHES PARA LA CONSERVACION Y MANT. DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION | 1 | Q 18.00     | Q 18.00     | CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA                                     | 63102676  |
| 07.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS DE JORNADAS MEDICAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                   | 1 | Q 800.00    | Q 800.00    | BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO   | 94137609  |
| 10.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PURIFICADOR, OFICIO,COTIZACION   | 1 | Q 4,000.00  | Q 4,000.00  | HERNANDEZ,MOLINA,,WERNER,ROLANDO ANTONIO                                  | 6457592   |
| 10.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA. RECIBO, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.                                 | 1 | Q 60.00     | Q 60.00     | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818   |
| 10.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                           | 1 | Q 621.00    | Q 621.00    | TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                   | 2839113   |
| 10.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACION PDM-OT PARA EL PERSONAL DE LA DMP, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION      | 1 | Q 585.00    | Q 585.00    | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY   | 40911101  |
| 10.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LAS COMPRAS DE BOLSAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 510.00    | Q 510.00    | PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO   | 4349849   |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS, COTIZACION Y OFICIO   | 1 | Q 900.00    | Q 900.00    | YOS,YOS,,VIVIAN,MARISOL   | 29839459  |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REFACCIONES PARA EL TALLER DE ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA DE LA OMAIV, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                     | 1 | Q 390.00    | Q 390.00    | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA  | 42477891  |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A EDUCACION DE EQUIPO DE FUTBOL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                            | 1 | Q 700.00    | Q 700.00    | RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI   | 8584133   |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA LIMPIEZA DE POZOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                     | 1 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA                                  | 104270993 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BLOCK PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 385.00    | Q 385.00    | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA    | 76790398  |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE SELECTO PARA PROYECTO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 2,464.00  | Q 2,464.00  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA    | 76790398  |

|                       |  |   |            |            |  |          |
|-----------------------|--|---|------------|------------|--|----------|
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 9,000.00 | Q 9,000.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRIN PARA P'ROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 6,720.00 | Q 6,720.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                      | 1 | Q 2,839.00 | Q 2,839.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 1,600.00 | Q 1,600.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA ADULTO MAYOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 1,123.50 | Q 1,123.50 | VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA                               | 20207778 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD , RECEPCION   | 1 | Q 3,750.00 | Q 3,750.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICIUD Y RECEPCION   | 1 | Q 385.00   | Q 385.00   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 5,500.00 | Q 5,500.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE 'PIEDRIN PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 3,840.00 | Q 3,840.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR MTS DE PIEDRIN 1/2  | 1 | Q 6,720.00 | Q 6,720.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR METS DE SELECTO   | 1 | Q 7,392.00 | Q 7,392.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR MTS DE ARENA DE RIO   | 1 | Q 2,400.00 | Q 2,400.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALLEJON LA BENDICION ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 1 | Q 3,661.00 | Q 3,661.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO TIPO PORTLAND 4060  | 1 | Q 3,750.00 | Q 3,750.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE PIEDRIN PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 6,720.00 | Q 6,720.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 1,600.00 | Q 1,600.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE SELECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 4,928.00 | Q 4,928.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO TIPO PORTLAND, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 3,150.00 | Q 3,150.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 2,664.00 | Q 2,664.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 11.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICINA A VECINA DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 403.41   | Q 403.41   | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA                           | 77110897 |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE FLAUTA NUEVA PARA FORD, OFICIO, COTIZACION   | 1 | Q 1,200.00 | Q 1,200.00 | PEREZ,GONZALEZ,,JOSE,ANTONIO   | 50025732 |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL M426 PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  | 1 | Q 2,740.00 | Q 2,740.00 | MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA   | 73317284 |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ESCANER, OFICIO, FACTURA  | 1 | Q 4,998.90 | Q 4,998.90 | SURTECS, SOCIEDAD ANONIMA  | 62965433 |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL PARQUE ECOLOGICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 2,450.00 | Q 2,450.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,   | 997508K  |

|                       |  |   |             |             |  |           |
|-----------------------|--|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE SENDEROS DE ALUX, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                       | 1 | Q 2,250.00  | Q 2,250.00  | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,   | 997508K   |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR , OFICIO,FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 1,075.00  | Q 1,075.00  | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,   | 997508K   |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 1,000.00  | Q 1,000.00  | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA                                       | 104270993 |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA                                       | 104270993 |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA                                       | 104270993 |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR PARQUEO POR COMISION AL PPEM, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 5.00      | Q 5.00      | CORPORACION INTEGRAL DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA                           | 2411037K  |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR PARQUEO EN COMISION A CGC, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 5.00      | Q 5.00      | ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA  | 22281614  |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR INGRESO DE CAMION EN RELLENO SANITARIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 60.00     | Q 60.00     | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN      | 7803818   |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CONTAC Y PAPEL LUSTRE   | 1 | Q 79.50     | Q 79.50     | PAZ,ASTURIAS,,JORGE,LUIS   | 71859233  |
| 12.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019 | 1 | Q 20,000.00 | Q 20,000.00 | ISMATUL,LAZ,,WILLIAN,RENE  | 4101898   |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION , COTIZACION   | 1 | Q 12,450.00 | Q 12,450.00 | INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | 2360837   |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR PAQUETE DE ENTRADAS AL PARQUE ACUATICO XOCOMIL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, COTIZACION   | 1 | Q 13,050.00 | Q 13,050.00 | INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | 2360837   |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PARQUE SENDEROS DE ALUX, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 693.75    | Q 693.75    | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA   | 42477891  |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR IMPRESION DE MILLARES DE RECIBOS PARQUE ECOLOGICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 6,000.00  | Q 6,000.00  | SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA  | 40689476  |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE PLIEGOS ARCOIRIS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 72.00     | Q 72.00     | PAZ,ASTURIAS,,JORGE,LUIS   | 71859233  |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL PARA PINTURA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 2,798.24  | Q 2,798.24  | SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA  | 5531209   |
| 13.jun..2019 00:00:00 | COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE DIA DEL PADRE EN CENTRO DE ATENCION DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION           | 1 | Q 310.00    | Q 310.00    | DIAZ,VASQUEZ,ESTRADA,MARINA,ELIZABETH  | 7725744   |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 224.00    | Q 224.00    | MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA   | 5365651   |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REPARACION DE LLANTA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 20.00     | Q 20.00     | OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO  | 6330576   |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ESPARRAGO PARA PICK UP, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 80.00     | Q 80.00     | REJOPACHI,CHO,,ELWIN,  | 8289026   |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CABLES DE VELOCIDAD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 350.00    | Q 350.00    | MONTEZUMA,REYES,,MARIO,RENE  | 41069269  |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 170.00    | Q 170.00    | IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO                           | 82698589  |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA DMM Y RRHH, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 1,350.00  | Q 1,350.00  | INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | 2360837   |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR RESERVACION DE 1 NOCHE PARA 2 ADULTOS , RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 725.00    | Q 725.00    | INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | 2360837   |

|                       |  |   |             |             |  |          |
|-----------------------|--|---|-------------|-------------|--|----------|
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 725.00    | Q 725.00    | INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | 2360837  |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR HOSPEDAJE, OFICIO, RECIBO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 725.00    | Q 725.00    | INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | 2360837  |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 725.00    | Q 725.00    | INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | 2360837  |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ALIMENTACION POR COMISION A MFP, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 171.00    | Q 171.00    | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA                                  | 5686865  |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REMODELACION DE REJILLA METALICA E INSTALACION  | 1 | Q 2,350.00  | Q 2,350.00  | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER   | 20207263 |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                         | 1 | Q 848.73    | Q 848.73    | P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                      | 16897560 |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS DFE INSTALACION DE 108 MTS DE COSTANERA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                     | 1 | Q 5,302.00  | Q 5,302.00  | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER   | 20207263 |
| 13.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE A PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE ASISTE AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 258.72    | Q 258.72    | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA                                   | 77110897 |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAPADERAS PLASTICAS PARA USO DE LOS GARRAFONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.           | 1 | Q 610.00    | Q 610.00    | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA  | 29512905 |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, OFICIO, FACTURA                                      | 1 | Q 122.10    | Q 122.10    | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SOBRES MANILA TAMANO OFICIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, OFICIO, FACTURA                       | 1 | Q 276.75    | Q 276.75    | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA, OFICIO                            | 1 | Q 162.00    | Q 162.00    | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE GRAPAS PRECISION, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA Y OFICIO                             | 1 | Q 338.80    | Q 338.80    | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                               | 1 | Q 2,700.00  | Q 2,700.00  | MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO   | 7453620  |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                      | 1 | Q 10,613.00 | Q 10,613.00 | PALACIOS,RAMIREZ,,LOURDES,ALEJANDRA  | 69205604 |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA DRENAJES DEL MUNICIPIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                             | 1 | Q 190.00    | Q 190.00    | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA         | 76790398 |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REFACCIONES PARA REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 280.00    | Q 280.00    | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY  | 40911101 |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TUERCAS Y WASHAS, OFICIO, FACTURA, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 72.00     | Q 72.00     | RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA   | 2021300K |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA UNIDAD DE GUARDERIA MUNICIPAL, FACTURA. OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                            | 1 | Q 3,248.50  | Q 3,248.50  | VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA                                   | 6260683  |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES VIVERES PARA LA UNIDAD DE GUARDERIA HOGAR DE LOS ANGELES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION      | 1 | Q 1,267.00  | Q 1,267.00  | VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA                                   | 6260683  |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 50.00     | Q 50.00     | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,   | 997508K  |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR INGRESO DE CAMION EN RELLENO SANITARIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 60.00     | Q 60.00     | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN      | 7803818  |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR INGRESO Y ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN PARQUE XOCOMIL, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                            | 1 | Q 225.00    | Q 225.00    | INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | 2360837  |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 1,370.00  | Q 1,370.00  | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA   | 325619   |



|                       |  |   |            |            |   |          |
|-----------------------|--|---|------------|------------|---|----------|
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 900.00   | Q 900.00   | YOS,YOS,,VIVIAN,MARISOL   | 29839459 |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR PAQUETE BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 1,400.00 | Q 1,400.00 | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-                                    | 974250   |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR PAQUETE BACTERIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 2,100.00 | Q 2,100.00 | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-                                    | 974250   |
| 14.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA POLICIA MUNICIPAL   | 1 | Q 463.00   | Q 463.00   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                         | 9929290  |
| 15.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 9291, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 1,116.00 | Q 1,116.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                         | 9929290  |
| 15.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA PROYECTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 1,607.20 | Q 1,607.20 | INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 6763324  |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO DE IVA CONTRATO PAGO DIRECTO DE DONACION DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE ENTRE VIVOS EN FORMA PURA Y SIMPLE A TITULO GRATUITO, BOLETA DECLARAGUATE, OFICIO | 1 | Q 120.00   | Q 120.00   | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA                               | 21965218 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ESCUELA DE PADRES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 420.00   | Q 420.00   | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA  | 42477891 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PROGRAMA DE KEMPO KARATE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 2,400.00 | Q 2,400.00 | CHUN,CHAY,,FLORENCIO,ERNESTO  | 46913440 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE SELLO FECHADOR AUTOMATICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 135.00   | Q 135.00   | OCHOA,PUAC,,ALICIA,   | 49587048 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE OCUPA LA PM, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 4,000.00 | Q 4,000.00 | CORONADO,SANTA CRUZ,,VICTOR,MANUEL  | 744948   |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE DAFIM, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 540.00   | Q 540.00   | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY   | 40911101 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR INGRESO DE CAMION EN RELLENO SANITARIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 60.00    | Q 60.00    | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818  |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 1,311.00 | Q 1,311.00 | SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA   | 5531209  |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS SELLOS , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 1,295.00 | Q 1,295.00 | OCHOA,PUAC,,ALICIA,   | 49587048 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BOLSAS TIPO GABACHO PARA LA UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL  | 1 | Q 110.00   | Q 110.00   | CARRILLO,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA   | 13609211 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS 19*16 PARA USO EN UNIDADES SEGUN LISTADO ADJUNTO   | 1 | Q 3,516.00 | Q 3,516.00 | CARRILLO,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA   | 13609211 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO DE LAS UNIDADES SEGUN LISTADO ADJUNTO   | 1 | Q 4,688.00 | Q 4,688.00 | CARRILLO,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA   | 13609211 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA USO DE UNIDADES SEGUN LISTADO ADJUNTO  | 1 | Q 5,500.00 | Q 5,500.00 | CARRILLO,LOPEZ,,ROSA,ANGELICA   | 13609211 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ELABORACION DE TROFEOS Y MEDALLAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 2,700.00 | Q 2,700.00 | DE MATA,MAZARIEGOS,,JOSE,BAUDILIO   | 17857503 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, OFICIO, SOLICITUD, RECEPCION, CORRELATIVO  | 1 | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 | ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA       | 3132978  |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TAPONES HEMBRA DE DIFERENTES PRESIONES LISO   | 1 | Q 1,465.00 | Q 1,465.00 | P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                 | 16897560 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UNIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS  | 1 | Q 6,472.40 | Q 6,472.40 | P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                 | 16897560 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CODOS PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUAS   | 1 | Q 2,270.35 | Q 2,270.35 | P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                 | 16897560 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TUBO PRESION DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO DE LA OFICINA DE AGUAS  | 1 | Q 9,847.30 | Q 9,847.30 | P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                 | 16897560 |

|                       |   |   |             |             |   |          |
|-----------------------|---|---|-------------|-------------|---|----------|
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE COPLAS PARA USO DE LA OFICINA DE AGUAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ                                 | 1 | Q 1,108.80  | Q 1,108.80  | P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                 | 16897560 |
| 18.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE GEO TEXTIL NO TEJIDO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 2,737.90  | Q 2,737.90  | P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                 | 16897560 |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE TRACTOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 20.00     | Q 20.00     | OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO   | 6330576  |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR INGRESO DE CAMION EN RELLENO SANITARIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 60.00     | Q 60.00     | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818  |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE CEDAZO PARA USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                             | 1 | Q 410.00    | Q 410.00    | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,  | 997508K  |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES VIVERES PARA LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                         | 1 | Q 5,257.75  | Q 5,257.75  | VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA                              | 6260683  |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES VIVERES PARA LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR , FACTURA, OFICIO,SOLICITUD Y RECEPCION                         | 1 | Q 1,690.00  | Q 1,690.00  | VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA                              | 6260683  |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES VIVERES PARA LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                         | 1 | Q 5,768.00  | Q 5,768.00  | VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA                              | 6260683  |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REJILLAS METALICAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 24,000.00 | Q 24,000.00 | VELASQUEZ,CARDENAS,,FRANCISCO,  | 7517165  |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TIPO TURBINA ESTOPERERO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                | 1 | Q 600.00    | Q 600.00    | GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE  | 76771210 |
| 19.jun..2019 00:00:00 | SERVICIO TECNICO DE EMERGENCIA TABLERO ELECTRICO DE POZO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 600.00    | Q 600.00    | GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE  | 76771210 |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS Y COPAS,FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 4,385.00  | Q 4,385.00  | MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA  | 4605586  |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA de rollos de ALAMBRE DE PUAS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 2,365.00  | Q 2,365.00  | FUENTES,AGUILAR,,MARIO,EDUARDO  | 57327815 |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ                            | 1 | Q 690.00    | Q 690.00    | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,  | 997508K  |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS Y OASIS OSTER   | 1 | Q 2,150.00  | Q 2,150.00  | PINEDA,LOPEZ,LOPEZ,EDNA,GLADYS  | 5848687  |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE CARRUAJE PARA USO EN GUARDERIA MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                  | 1 | Q 800.00    | Q 800.00    | DE LA ROSA,MORALES,,LUIS,ERNESTO  | 8140243  |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PRA CAMION ISUZU PLACAS O-963BBJ, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                  | 1 | Q 1,700.00  | Q 1,700.00  | CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA                      | 26673347 |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA REJILLA METALICA, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION                                   | 1 | Q 10,400.00 | Q 10,400.00 | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER  | 20207263 |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE REJILLA METALICA FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 10,400.00 | Q 10,400.00 | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER  | 20207263 |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE LA UNIDAD DE GUATECOMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.              | 1 | Q 75.00     | Q 75.00     | PAZ,ASTURIAS,,JORGE,LUIS  | 71859233 |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN COMISION A CIUDAD CAPITAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES                              | 1 | Q 169.00    | Q 169.00    | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA                                | 4521587  |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS EN COMISION A CIUDAD CAPITAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES                   | 1 | Q 86.00     | Q 86.00     | CAFE BAR, SOCIEDAD ANONIMA  | 12519375 |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 COJINETES NACHI/NSK PARA LA UNIDAD DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 60.00     | Q 60.00     | AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA                                   | 16898796 |
| 19.jun..2019 00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 COJINETES NACHI/NSK UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 30.00     | Q 30.00     | AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA                                   | 16898796 |

|                          |  |   |            |            |  |          |
|--------------------------|--|---|------------|------------|--|----------|
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 5 BASUREROS PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 224.95   | Q 224.95   | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA                                     | 32375913 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 596.75   | Q 596.75   | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA                                    | 38231425 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE METROS DE ARENA DE RIO PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.                       | 1 | Q 1,200.00 | Q 1,200.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PLANCHA DE ELECTROMALLA 9/9 AG PARA UTILIZAR EN LOS PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.                       | 1 | Q 1,530.00 | Q 1,530.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BLOCK PARA UTILIZAR EN PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.  | 1 | Q 550.00   | Q 550.00   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE METROS DE CEMENTO PARA USO DISTINTOS TRABAJOS DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.              | 1 | Q 4,928.00 | Q 4,928.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 4 MTS DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 400.00   | Q 400.00   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA DE HIERRO Y ALAMBRE DE AMARRE PARA USO DE TRABAJOS DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 1,476.00 | Q 1,476.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PIEDRIN PARA USO DE TRABAJOS DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.   | 1 | Q 7,440.00 | Q 7,440.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 100 BLS DE CEMENTO UGC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 7,500.00 | Q 7,500.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 13 METROS DE PIEDRIN,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 3,120.00 | Q 3,120.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 37 MTS DE SELECTO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 3,256.00 | Q 3,256.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 50 BLOCK,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 275.00   | Q 275.00   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 6 MTS DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 600.00   | Q 600.00   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 15 VARILLAS DE HIERRO 1/4,4 PLANCHAS ELECTROMALLAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES                                       | 1 | Q 980.00   | Q 980.00   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 19.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 100 BLS DE CEMENTO UGC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 7,500.00 | Q 7,500.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | 76790398 |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CARRETERA DE LIMPIEZA DE 36 LITROS  | 1 | Q 2,000.00 | Q 2,000.00 | PEREZ,LARA,,AMOS,OLIVERIO  | 5384974  |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES   | 1 | Q 5,561.50 | Q 5,561.50 | PEREZ,LARA,,AMOS,OLIVERIO  | 5384974  |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 1,200.00 | Q 1,200.00 | CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA                                   | 268135   |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMISION DE TIMBRES NOTARIALES Y FORENCES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 80.00    | Q 80.00    | CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA                                   | 268135   |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 525.00   | Q 525.00   | IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO                   | 82698589 |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE PLACA DE ALUMINIO IMPRESA , FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 40.00    | Q 40.00    | INDUSTRIAS AGUAMARINA, SOCIEDAD ANONIMA                                | 12101958 |

|                          |   |   |            |            |   |          |
|--------------------------|---|---|------------|------------|---|----------|
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 2,345.10 | Q 2,345.10 | KEMSKI,MARTINEZ,,DAVID,MIGUEL   | 87673835 |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMISION DE CHEQUES RECHAZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019, OFICIO, REPORTE, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 25.00    | Q 25.00    | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA                               | 21965218 |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA ALUMNA CINDY GABRIELA CHOMAN, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 465.00   | Q 465.00   | AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO  | 1448145  |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA ALUMNA EVELYN YOHANA CRUZ, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 465.00   | Q 465.00   | AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO  | 1448145  |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL PARA EL ALUMNO LUIS ANTONIO LAZ, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 810.00   | Q 810.00   | AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO  | 1448145  |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA ALUMNA ALISON JAZMIN TOMAS, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 750.00   | Q 750.00   | AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO  | 1448145  |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DEL ALUMNO JOSHUA EFRAIN JUAREZ, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 840.00   | Q 840.00   | AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO  | 1448145  |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL PARA LA ALUMNA MIRIAM JOHANA CIRIACO, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 420.00   | Q 420.00   | AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO  | 1448145  |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA ALUMNA LEVY SKEE GONZALEZ, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 420.00   | Q 420.00   | AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO  | 1448145  |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL PARA EL ALUMNO ALVARO JOEL RODRIGUEZ, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 840.00   | Q 840.00   | AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO  | 1448145  |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL PARA LA ALUMNA LAURA JIMENA ARREAGA, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 420.00   | Q 420.00   | AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO  | 1448145  |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA CAJAS DE CONCRETO PARA CONTADOR DE AGUA   | 1 | Q 3,895.00 | Q 3,895.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA    | 76790398 |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | pago por elaboracion de densidades de campo y ensayos de proctor, factuira, oficio, solicitud y recepcion   | 1 | Q 1,250.00 | Q 1,250.00 | LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA                               | 77440978 |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR ELABORACION DE DENSIDADES DE CAMPO Y ENSAYO DE PROCTOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 2,050.00 | Q 2,050.00 | LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA                               | 77440978 |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA ELABORACION DE DENSIDADES DE CAMPO Y ENSAYOS DE PROCTOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 2,950.00 | Q 2,950.00 | LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA                               | 77440978 |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA ELABORACION DE DENSIDADES DE CAMPO Y ENSAYOS DE PROCTOR, OFICIO, SOLICITUD, FACTURA Y REEPCION  | 1 | Q 1,250.00 | Q 1,250.00 | LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA                               | 77440978 |
| 20.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CAJA DE CONCRETO PARA CONTADOR DE AGUA. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.   | 1 | Q 3,895.00 | Q 3,895.00 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA    | 76790398 |
| 21.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR REFACCIONES PARA REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 315.00   | Q 315.00   | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY   | 40911101 |
| 21.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y AGUA PURA PARA ACTIVIDAD DE BALLET FOLKLORICO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 4,054.00 | Q 4,054.00 | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY   | 40911101 |
| 21.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR PUBLICACION DE 1/2 ANUNCIO PAGINA VERSION 50% DE DESCUENTO EN REMISIONES DE TRANSITO EN ED.200 EN EL METROPOLITANO. FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION | 1 | Q 4,500.00 | Q 4,500.00 | HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON  | 9543961  |
| 21.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR INGRESO DE CAMION EN RELLENO SANITARIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 60.00    | Q 60.00    | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818  |
| 21.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR REFACCIONES PARA REUNION AMSA, OFICIO, FACTURA, SOLCIITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 300.00   | Q 300.00   | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY   | 40911101 |
| 21.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR Y MIS AÑOS DORADOS CHOACORRAL.  | 1 | Q 5,290.00 | Q 5,290.00 | AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA   | 96032375 |

|                          |   |   |             |             |   |          |
|--------------------------|---|---|-------------|-------------|---|----------|
| 21.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR ELABORACION DE DENSIDADES DE CAMPO Y ENSAYOS DE PROCTOR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUS Y RECEPCION  | 1 | Q 3,150.00  | Q 3,150.00  | LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA                               | 77440978 |
| 21.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 655.50    | Q 655.50    | SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA   | 5531209  |
| 23.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET UBICADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.                        | 1 | Q 1,116.00  | Q 1,116.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                         | 9929290  |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES   | 1 | Q 4,763.00  | Q 4,763.00  | PEREZ,LARA,,AMOS,OLIVERIO   | 5384974  |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES  | 1 | Q 9,210.00  | Q 9,210.00  | PEREZ,LARA,,AMOS,OLIVERIO   | 5384974  |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR INGRESO DE CAMION EN RELLENO SANITARIO, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 60.00     | Q 60.00     | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818  |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 525.00    | Q 525.00    | INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA  | 3718069  |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR RENTA DE 2 TORRES DE ILUMINACION POR 1 NOCHE, JARDINES DE SAN LUCAS IV. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.                   | 1 | Q 900.00    | Q 900.00    | CONTRERAS,,JORGE,LUIS   | 46207414 |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA USO DE TRABAJO EN PROYECTO. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.                            | 1 | Q 3,375.00  | Q 3,375.00  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA    | 76790398 |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MTS DE PIEDRIN PARA USO DE TRABAJO DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.                                | 1 | Q 3,120.00  | Q 3,120.00  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA    | 76790398 |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA USO DE TRABAJOS DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.                            | 1 | Q 300.00    | Q 300.00    | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA    | 76790398 |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BLOCK PARA TRABAJOS DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.   | 1 | Q 165.00    | Q 165.00    | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA    | 76790398 |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE TRABAJO DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.                    | 1 | Q 194.00    | Q 194.00    | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA    | 76790398 |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE METROS DE TIERRA DE ARENA DE RIO PARA USO DE TRABAJOS DE PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES. | 1 | Q 1,200.00  | Q 1,200.00  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA    | 76790398 |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA USO DE TRABAJOS EN PROYECTOS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.              | 1 | Q 12,879.62 | Q 12,879.62 | INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA                        | 6763324  |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR RENTA DE ROTOMARTILLO POR UNA SEMANA MEJORAMIENTO BANQUETA INGRESO VILLAS DE LA MESETA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES        | 1 | Q 600.00    | Q 600.00    | CONTRERAS,,JORGE,LUIS   | 46207414 |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR RENTA DE GENERADOR ELECTRICO POR 1 DIA JERDINES DE SAN LUCAS IV,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES                               | 1 | Q 250.00    | Q 250.00    | CONTRERAS,,JORGE,LUIS   | 46207414 |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 4 SEMANAS. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.                                      | 1 | Q 6,600.00  | Q 6,600.00  | CONTRERAS,,JORGE,LUIS   | 46207414 |
| 24.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 7 MTS DE ARENA DE RIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 700.00    | Q 700.00    | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA    | 76790398 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO CON BECA PARA LA ALUMNA MARIA LAURA MACHACA CAR, RECIBO, OFICIO, FOTO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 576.00    | Q 576.00    | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO  | 7477317  |

|                          |   |   |            |            |   |          |
|--------------------------|---|---|------------|------------|---|----------|
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA DE LA ALUMNA BERTA GREGORIA QUEX,<br>RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 576.00   | Q 576.00   | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO          | 7477317  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL A NOMBRE DE JACKELINE<br>MARLENY RODAS, RECIBO, OFICIO, FOTOGRAFIA, SOLICITUD Y<br>RECEPCION                                      | 1 | Q 579.00   | Q 579.00   | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO          | 7477317  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA ALUMNA ANA WALWSKA<br>PAIZ BATRES, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 576.00   | Q 576.00   | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO          | 7477317  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL A LA ALUMNA DANIELA VANESA<br>RAXON. RECIBO, OFICIO, RECEPCION Y SOLICITUD  | 1 | Q 825.00   | Q 825.00   | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO          | 7477317  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA PARA LA ALUMNA PAHOLA KELECY QUAN,<br>RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 516.00   | Q 516.00   | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO          | 7477317  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA PARA ESTUDIANTE EVELYN ROCIO DELEON ,<br>RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 630.00   | Q 630.00   | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO          | 7477317  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | pago por apoyo a beca estudiantil del alumno jorge emanuel canton , recibo ,<br>oficio, solicitud y recepcion   | 1 | Q 516.00   | Q 516.00   | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO          | 7477317  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA ALUMNA ANA SOFIA<br>MENDOZA, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 825.00   | Q 825.00   | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO          | 7477317  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE LA NIÑA MERCY DANIELA<br>SIAN, RECIBO , OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 516.00   | Q 516.00   | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO          | 7477317  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA ESTUDIANTIL DE EL ALUMNO JEFERSON<br>ARODY AGULAR, RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 516.00   | Q 516.00   | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO          | 7477317  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECA PARALA ALUMNA ANNGY SOFIA VEGA SOSA,<br>RECIBO, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 825.00   | Q 825.00   | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO          | 7477317  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | pago por apoyo a beca estudiantil de la alumna ximena alessandra carcha,<br>recibo, oficio, solicitud y recepcion   | 1 | Q 516.00   | Q 516.00   | LICARDIE,ARMAS,,CAMILO,ALFREDO          | 7477317  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS DOCTORES DE<br>LA ASOCIACION THE GRAT COMMISSION POR LA JORNADA REALIZADA<br>EL DIA MIERCILES 26 Y 27 DE JUNIO          | 1 | Q 1,099.00 | Q 1,099.00 | MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA          | 4605586  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS Y<br>PARA SANITARIOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 410.00   | Q 410.00   | AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,                  | 4127188  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS Y JOVENES DE LA<br>ACADEMIA DE FUTBOL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 600.00   | Q 600.00   | RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI       | 8584133  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LAS<br>INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL. FACTURA, OFICIO,<br>SOLICITUD Y RECEPCION                              | 1 | Q 185.00   | Q 185.00   | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,                    | 997508K  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA INSTACION<br>DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y<br>RECEPCION                                | 1 | Q 1,587.00 | Q 1,587.00 | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,                    | 997508K  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA<br>MERCADOS, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 4,234.00 | Q 4,234.00 | CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO         | 15471799 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EDIFICIO<br>MUNICIPAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 630.91   | Q 630.91   | SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA             | 5531209  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 FAJA DENTADA SUPER BELT ,PARA USO DEL<br>MICRO BUS MITSUBISHI CON PLACAS<br>O.0093BB,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES          | 1 | Q 76.00    | Q 76.00    | PELAEZ,BARRIOS,,NADIA,CAROLINA          | 12355488 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNIONES QUE SE<br>REALIZARAN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS<br>SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE<br>BIENES | 1 | Q 270.00   | Q 270.00   | EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA | 4553012  |

|                          |  |   |            |            |  |          |
|--------------------------|--|---|------------|------------|--|----------|
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO<br>AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 60.00    | Q 60.00    | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y<br>DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO<br>AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 60.00    | Q 60.00    | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y<br>DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE LA<br>PMT,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 1,713.25 | Q 1,713.25 | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA   | 42477891 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 ALMOHADILLA PRECISION Y 1 TINTA<br>TACTO,PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA Y<br>BIBLIOTECA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 10.25    | Q 10.25    | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE<br>OFICINA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 1,373.95 | Q 1,373.95 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE<br>OFICINA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 410.55   | Q 410.55   | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE<br>OFICINA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 395.30   | Q 395.30   | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE<br>OFICINA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 319.00   | Q 319.00   | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE<br>OFICINA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 160.00   | Q 160.00   | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE<br>OFICINA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 323.00   | Q 323.00   | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE<br>OFICINA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 875.45   | Q 875.45   | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE<br>OFICINA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 394.00   | Q 394.00   | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  | 38231425 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR PAGO DE BECAS CURSANTE DE PRIMERO BAASICO   | 1 | Q 465.00   | Q 465.00   | ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN<br>JERONIMO EMILIANI     | 6945503  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 390.00   | Q 390.00   | ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN<br>JERONIMO EMILIANI     | 6945503  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 600.00   | Q 600.00   | ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN<br>JERONIMO EMILIANI     | 6945503  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECAS<br>ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 585.00   | Q 585.00   | ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN<br>JERONIMO EMILIANI     | 6945503  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECAS<br>ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 390.00   | Q 390.00   | ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN<br>JERONIMO EMILIANI     | 6945503  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECAS<br>ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 690.00   | Q 690.00   | ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN<br>JERONIMO EMILIANI     | 6945503  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECAS<br>ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 390.00   | Q 390.00   | ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN<br>JERONIMO EMILIANI     | 6945503  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO A BECAS<br>ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 780.00   | Q 780.00   | ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN<br>JERONIMO EMILIANI     | 6945503  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE VINIL BLANCO GLOSSY ADHESIVO PARA<br>ELABORACION DE PUBLICIDAD MUNICIPAL. FACTURA, INFORME,<br>REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.         | 1 | Q 9,544.70 | Q 9,544.70 | TUBELITE, SOCIEDAD ANONIMA   | 36122114 |

|                          |   |   |             |             |  |          |
|--------------------------|---|---|-------------|-------------|--|----------|
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE METROS DE CONCRETO ,<br>CORTE Y SELLO. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE<br>BIENES.   | 1 | Q 23,181.25 | Q 23,181.25 | PREMEZCLADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                  | 93153783 |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECAS ESCOLARES   | 1 | Q 345.00    | Q 345.00    | ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN<br>JERONIMO EMILIANI     | 6945503  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 690.00    | Q 690.00    | ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN<br>JERONIMO EMILIANI     | 6945503  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL PAGO<br>DE LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION<br>Y RECEPCION DE BIENES                          | 1 | Q 390.00    | Q 390.00    | ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN<br>JERONIMO EMILIANI     | 6945503  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES                               | 1 | Q 465.00    | Q 465.00    | ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN<br>JERONIMO EMILIANI     | 6945503  |
| 25.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL<br>MAESTRO EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES                             | 1 | Q 232.00    | Q 232.00    | DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                       | 73999504 |
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE CONTROL DE RONDAS PARA LA PM,<br>FACTURA,OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 15,350.00 | Q 15,350.00 | BOLLAT,HERRERA,,DANIEL,EDUARDO   | 42723825 |
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS GATORADE PARA FINALES DE<br>TORNEO ESCOLAR, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 150.00    | Q 150.00    | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA   | 42477891 |
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 500 FOLDER TAMAÑO OFICIO FULL COLOR EN<br>PAPEL TEXTCOTE DOBLADOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES                                  | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU  | 9450904  |
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 TROMPETAS COMBINADAS,PARA USO DEL<br>CAMION FORD L-8000 ASIGNADO A SERVICIOS<br>PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES            | 1 | Q 190.00    | Q 190.00    | CASTILLO,ZAMORA,,EDGAR,MANOLO  | 4475844  |
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL DE<br>DAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 188.00    | Q 188.00    | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA   | 42477891 |
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR PAGO DE<br>HEMATOLOGIA,CREATININA,BUMNAK,AB, GLICOSILODA,T3,T4,TSH,T60,<br>TOP, A VECINA DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION<br>Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 690.00    | Q 690.00    | ALDANA,CASTRO,,ANA,MIRELY  | 14859424 |
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO<br>AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 60.00     | Q 60.00     | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y<br>DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818  |
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO<br>AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 60.00     | Q 60.00     | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y<br>DEL LAGO DE AMATITLAN | 7803818  |
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR GRABACION Y EDICION DEL INFORME MUNICIPAL CON<br>INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS<br>SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES            | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS   | 44265581 |
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 10 JUGOS DEL FRUTAL PARA PARTICIPANTES<br>EN EL FESTIVAL GASTRONOMICO , DE SAN LUCAS<br>SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES           | 1 | Q 40.00     | Q 40.00     | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA   | 42477891 |
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR UNA REPARACION DE LLANTAS TRASERA DE CAMION KIA<br>ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES                             | 1 | Q 20.00     | Q 20.00     | OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO  | 6330576  |
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN EL TALLER DE<br>ESCUELA PARA PADRES DE LA OMAIV EL DIA<br>21/06/2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES          | 1 | Q 607.50    | Q 607.50    | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA   | 42477891 |



|                          |   |   |            |            |  |           |
|--------------------------|---|---|------------|------------|--|-----------|
| 26.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE CINTAS EPSON PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL   | 1 | Q 3,500.00 | Q 3,500.00 | COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 4863461   |
| 27.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR LA COMPRA DE FRANCES Y FRIJOL PARA COMUDE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION  | 1 | Q 190.00   | Q 190.00   | MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA                                  | 33510997  |
| 27.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARAS REUNION EXTRA ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES                     | 1 | Q 245.00   | Q 245.00   | GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY                                  | 40911101  |
| 27.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES                              | 1 | Q 332.50   | Q 332.50   | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA                                   | 904945    |
| 27.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE LIBRO DE ACTAS 100 H,PARA LLEVAR LA BITACORA DE ACTIVIDADES DE CONSERVACION DEL ORNATO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES                          | 1 | Q 76.00    | Q 76.00    | GIRON,CALLEJAS,,GABRIELA,ALEJANDRA                               | 35991569  |
| 27.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE DOCENA DE ROSAS BLANCAS PARA USO EN ACTO CIVICO ROSA DE LA PAZ ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 60.00    | Q 60.00    | VELASQUEZ,MARTINEZ,JUAREZ,MARIA,OLIVIA                           | 102238006 |
| 27.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L4150 PARA USO DE BODEGA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 1,541.00 | Q 1,541.00 | MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA                                  | 26434946  |
| 27.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA,2ACOPLES,6 ALMAS 1/4,6 GOLLETES DE 1/4, 2 TEE EN BRONCE Y 1 LLAVE DE PASO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES                            | 1 | Q 195.00   | Q 195.00   | MORALES,MAZARIEGOS,,HUGO,RENE                                    | 984967K   |
| 27.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE 2 PUSH,PARA LOS CAMIONES CISTERNA FORD L-8000Y CAMION DE VOLTEO FORD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 56.00    | Q 56.00    | MEJIA,LOPEZ,,AMANDA,DEL CARMEN                                   | 32215983  |
| 27.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A CIUDAD CAPITAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 100.00   | Q 100.00   | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA     | 68142463  |
| 27.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE LA ESCUELA DE CHICAMEN, POR ACTIVIDAD CIVICO DEL ROSA DE LA PAZ. FACTURA, INFORME, REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.                    | 1 | Q 540.00   | Q 540.00   | URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA                                 | 42477891  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE JUNIO DEL TECNICO AMBIENTAL, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 4,000.00 | Q 4,000.00 | TOBAR,PIÑON,,PEDRO,LUIS  | 80598293  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS PARA COMUDE, FACTURA, OFICIO, SOLICITUD Y RECEPCION   | 1 | Q 100.00   | Q 100.00   | PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL                           | 8583102   |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 1,091.91 | Q 1,091.91 | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA                             | 4751124   |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DE UNIFICACION NO.04-2019, EN EL SALON DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DE FRAIJANES GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 120.00   | Q 120.00   | MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA                                       | 5365651   |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A GRUPO DE MAMAS A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE ANTIGUA GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES             | 1 | Q 250.00   | Q 250.00   | RAMIREZ,DUBON,,BENIGNA,  | 27368777  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DE UNIFICACION NO. 04-2019 ,EN EL SALON NUEVO PALACIO MUNICIPAL DE FRAIJANES GUATEMALA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES    | 1 | Q 89.00    | Q 89.00    | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA                                   | 904945    |

|                          |   |   |             |             |  |          |
|--------------------------|---|---|-------------|-------------|--|----------|
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES<br>ELECTRICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 55.00     | Q 55.00     | LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,   | 997508K  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO EN BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 550.00    | Q 550.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 475.00    | Q 475.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 475.00    | Q 475.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 475.00    | Q 475.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 550.00    | Q 550.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 550.00    | Q 550.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 550.00    | Q 550.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 550.00    | Q 550.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 800.00    | Q 800.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION<br>Y RECEPCION DE BIENES   | 1 | Q 400.00    | Q 400.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 550.00    | Q 550.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 550.00    | Q 550.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 700.00    | Q 700.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 350.00    | Q 350.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 550.00    | Q 550.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 675.00    | Q 675.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR APOYO DE BECA ESCOLAR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES  | 1 | Q 540.00    | Q 540.00    | CALDERON,DE LA VEGA,,AXEL,ANTONIO  | 6900593  |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMPRA DE PINTURA EN LA UNIDAD DE<br>UGAM,PORTONES,PUERTAS,BALCONES,Y BARANDA ,LOGOTIPO<br>MUNICIPAL,ROTULACION UGAM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y<br>RECEPCION DE BIENES                             | 1 | Q 6,352.00  | Q 6,352.00  | ASPUAC,MARTINEZ,,DIANA,YATHLANESI  | 34765360 |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN 8 BUSES LOS DIAS 20 Y 21 DE<br>JUNIO DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE<br>BIENES  | 1 | Q 24,900.00 | Q 24,900.00 | LOPEZ,MORALES,,JOSE,ANTONIO  | 25501992 |
| 28.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUCAS SAC. HACIA<br>SANTIAGO SACATEPEQUEZ CON EL GRUPO DE VIENTOS DE LA<br>ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE IDA Y<br>VUELTA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 150.00    | Q 150.00    | TUCH,SACTIC,,EDGAR,RENE  | 31876862 |
| 30.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR COMISION POR SERVICIO DE POS DEL MES DE JUNIO  | 1 | Q 2,885.45  | Q 2,885.45  | COMPANIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE<br>GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 20003447 |

|                          |   |   |          |          |  |          |
|--------------------------|---|---|----------|----------|--|----------|
| 30.jun..2019<br>00:00:00 | PAGO POR SERVICIO DE P.O.S CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO<br>DEL 2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES | 1 | Q 146.65 | Q 146.65 | COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA,<br>SOCIEDAD ANONIMA | 89534239 |
|--------------------------|---|---|----------|----------|--|----------|