

ENTIDAD:	Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez
DIRECCIÓN:	6a calle 4a avenida zona 1, San Lucas Sacatepéquez
HORARIO DE ATENCIÓN:	8:00 a 17:00 horas
TELÉFONO:	7873-1333
DIRECTOR:	Carlos Alfonso Barrera Giron
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	Claudia Moreira
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	29/02/2020
CORRESPONDE AL MES DE:	FEBRERO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS						
FECHA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF. NO. 11719986. UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 948.50	Q 948.50	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	74859005
01.feb..2020 00:00:00	PAGO POR MONITOREO + DERECHO A REACCION DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020. UBICADO EN TELESECUNDARIA DE CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 275.00	Q 275.00	SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	8343292
01.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE ENTRE LOS EQUIPOS DE SAN LUCAS SAC VRS PALENCIA F.C CATEGORIA LIGA 3RA DIVISION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,940.00	Q 1,940.00	CHOLOTIO,YOJCOM,,CRISTOBAL,VICTOR	57011672
01.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE VERI CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,906.46	Q 1,906.46	Q SOCIEDAD ANONIMA	5076986
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS, PARA LOS NIÑOS ASISTENTES A GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 360.00	Q 360.00	TOHON,MARTINEZ,,MYNOR,LEONEL	11903449
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS ALUMNAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AEROBICOS HACIA MONTERICO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS EN REFACCIONES Y ALMUERZOS DIARIO, PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN A GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,776.25	Q 2,776.25	VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA	6260683
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE AMSA	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE AMSA	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818

03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE AMSA	1	Q 27.50	Q 27.50	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PARQUEO.	1	Q 10.00	Q 10.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	22281614
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOMBIM BASE PARA USO DEL BUS HYUNDAI	1	Q 480.00	Q 480.00	DEPARTAMENTO DE REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	52937623
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER ORIGINAL DE ALTO RENDIMIENTO.	1	Q 2,960.00	Q 2,960.00	VELIZ,ORANTES,,KIMBERLY,ALEJANDRA	90340116
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 136.00	Q 136.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE NOCHILAS Y LONCHERAS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A PARTICIPANTES A ELECCION Y CORONACION DE NIÑA Y SEÑORITA EMBAULADA SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 214.00	Q 214.00	PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO	4349849
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 TAPADERA METALICA DE MEDIDA 0.98X0.78 CON MATERIAL DE 3/16 DE ESPESOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,675.00	Q 1,675.00	GUILLEN,HERNANDEZ,,ERICK,IVAN	80129153
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS METALICAS CON SU RESPECTIVA TAPADERA DE MEDIDA 0.60X60X60,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,300.00	Q 7,300.00	GUILLEN,HERNANDEZ,,ERICK,IVAN	80129153
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 40 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDAS PARA PERSONAL DE LA PM,PMT Y PNC EL DIA 15 DE ENERO DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,400.00	Q 2,400.00	MENDEZ,MARTINEZ,MATEO,JUANA,CONCEPCION	4653300
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 200 CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA PARA LA ELABORACION DE LOS TARJETONES DE LAS RENOVACIONES Y LINEAS DEL TRANSPORTE AUTORIZADO POR LA MUNICIPALIDAD,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 220.00	Q 220.00	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	4149157
03.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 266.47	Q 266.47	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR DEL 16/12/2019 AL 30/01/2020 Y RENTA DE GENERADOR ELECTRICO POR 1 MES EN PAVIMENTACION 4TA. AVENIDA FINAL, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 8,400.00	Q 8,400.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA.	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIAJES DE PROYECTO.	1	Q 10,400.00	Q 10,400.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RAMOS PARA SEÑORITAS Y NIÑAS DE ELECCION Y CORONACION EMBAULADA.	1	Q 682.00	Q 682.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375

04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 36 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN EL PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1RA. CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.	1	Q 639.00	Q 639.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET UBICADO EN LA OFICINA DE INFORMATICA.	1	Q 639.00	Q 639.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 15 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN EL PROYECTO PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA EN 4TA. AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1RA. CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 22 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DENDE INGRESO AL CALLEJON LOS JORGES HACIA RESIDENCIALES MONTEZUMA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA DEL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, DE ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO	7453620
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR POLIZA DE ASEGURADORA RURAL PARA CONTINUAR CON LA CONTRATACION DEL SEGURO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 9,346.92	Q 9,346.92	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 25 VIAJES DE TIERRA DESDE EL PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE INGRESO A CALLEJON LOS JORGES RESIDENCIALES MONTEZUMA ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,250.00	Q 6,250.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 37 VIAJES DE TIERRA DESDE EL PROYECTO ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES HACIA BOTADERO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 9,250.00	Q 9,250.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 34 VIAJES DE TIERRA DESDE EL PROYETO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CALLE HILLARY, ZONA 2, SAN LUCAS SAC , HACIA BOTADERO EN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 8,500.00	Q 8,500.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993

04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 25 VIAJES DE ADOQUIN RETIRADO DEL PROYECTO PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA EN 4TA. AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1RA. CALLE ZONA 1, HACIA BODEGA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,250.00	Q 6,250.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 47 VIAJES DE TIERRA DESDE EL PROYECTO PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA DESDE CUATRO CAMINOS HASTA RESIDENCIALES LOS AZAHARES HACIA BOTADERO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 15,275.00	Q 15,275.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISPENSADOR AROMATIZADOR.	1	Q 4,060.00	Q 4,060.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE MOPA MOD DE 18 DOBLE TRATAMIENTO Y ALFOMBRAS.	1	Q 1,044.52	Q 1,044.52	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE DISPENSADOR HIGIENE FEMENINA	1	Q 1,275.00	Q 1,275.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DISTINTAS AREAS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,520.00	Q 3,520.00	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE PINTURA EN SALON COMUNAL DE ALDEA ZORZOYA, SECTOR II,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,380.00	Q 2,380.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE RENDICION DE CUENTAS	1	Q 100.00	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE AMSA	1	Q 176.00	Q 176.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE PLANTA ELECTRICA POR 1 DIA INSTALACION DE MAQUINAS EJERCITADORAS EN PARQUE LOS ALPES SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 250.00	Q 250.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA COMPACTADORA BAILARINA EN CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LA EMBAULADA DEL 07/11/2019 AL 23/12/2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE PLANTA ELECTRICA POR 1 DIA ,UTILIZADA EN PASARELA CERRO ALUX, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 250.00	Q 250.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE CONCRETERA DEL 17/12/2019 AL 15/01/2020 Y ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES , SAN LUCAS SAC, Y RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 2 SEMANAS DEL 12/12/2019 AL 28/012/2019,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 6,800.00	Q 6,800.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414

04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA POR 3 SEMANAS EN ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE CALLEJON LOS JORGES HACIA RESIDENCIAL MONTEZUMA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,400.00	Q 2,400.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA EN DRENAJES 4TA AVENIDA DESDE POLIDEPORTIVO HACIA CALLEJON LA TORTUGUITA.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TORRE DE ILUMINACION POR 1 NOCHE.	1	Q 500.00	Q 500.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE GENERADOR ELECTRICO INDRO DE DRENAJE DESDE CALLE HILARI HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO CHICHORIN.	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
04.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PRESTADOS A LA UNIDAD DE DEPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,650.60	Q 1,650.60	LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA	2530295
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR EN PAVIMENTACION 4TA. AVENIDA DEL 17/12/2019 AL 30/01/2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 11,000.00	Q 11,000.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE MARTILLO NEUMATICO MAS COMPRESOR POR 1 DIA EN PAVIMENTACION 4TA. AVENIDA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 850.00	Q 850.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE TORRE DE ILUMINACION DEL 17/12/2019 AL 23/12/2019 EN MAVIMENTACION 4TA AVENIDA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE PIDA CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,020.41	Q 4,020.41	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	44581181
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE CONCRETERA POR 1 MES Y 2 SEMANAS EN DRENAJE DE 4TA AVENIDA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE TORRE DE ILUMINACION CON GENERADOR DEL 27/12/2019 AL 03/02/2020 EN DRENAJE 4TA. AVENIDA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 8,550.00	Q 8,550.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 2 SEMANAS Y 1 DIA EN PAVIMENTACION CANTON REFORMA,RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR POR 1 MES,PAVIMENTACION EN CANTON REFORMA Y RENTA DE PLATO VIBRADOR POR 1 SEMANA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 9,550.00	Q 9,550.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE BOMBA PARA LODOS, INTRUDUCCION DE DRENAJE 4TA. AVENIDA ENTRE POLIDEPORTIVO Y LA TORTUGUITA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 250.00	Q 250.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414

05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE ROTOMARTILLO EN PAVIMENTACION EN CANTON REFORMA Y RENTA DE TORRE DE ILUMINACION POR 1 NOCHE EN PAVIMENTACION CANTON REFORMA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BANDAS BORDADAS PARA LA ELECCION Y CORONACION DE NIÑA EMBAULADA Y 3 BANDAS PARA SEÑORITA EMBAULADA.	1	Q 1,225.00	Q 1,225.00	CHUN,CHAY,,FLORENCIO,ERNESTO	46913440
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.	1	Q 2,079.00	Q 2,079.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARLOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 375.00	Q 375.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RECOLECCION FIJA DEL 01-29 DE FEBRERO Y RECOLECCION VARIABLE DEL 01-31 DE ENERO DEL 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,817.53	Q 2,817.53	CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA	9515321
05.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 400.00	Q 400.00	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA ARQUIDIOCESIS DE GUATEMALA	3224511
06.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE AMSA	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
06.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CABLE DE VELOCIDADES PARA MICROBUS	1	Q 850.00	Q 850.00	MONTEZUMA,REYES,,MARIO,RENE	41069269
06.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS NIÑAS Y SEÑORITAS ELECTAS EN EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE NIÑA Y SEÑORITA EMBAULADA 2020 - 2021,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,506.00	Q 1,506.00	COMERCIALIZADORA LOURDES, SOCIEDAD ANONIMA	82978077
06.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 672.00	Q 672.00	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	20207778
06.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE 1 PUBLICIDAD EN REVISTA EL SAN LUQUEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE	129542
06.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE ALUMNOS EN PROGRAMAS DE BECAS.	1	Q 2,462.00	Q 2,462.00	SALAZAR,HERNANDEZ,,CLEOPATRA,FLORINDA	68150660
06.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 27 CUADERNOS DE ESPIRAL PARA BENEFICIAR A LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	1	Q 270.00	Q 270.00	SALAZAR,HERNANDEZ,,CLEOPATRA,FLORINDA	68150660
06.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DECORACION DEL SALON MUNICIPAL,POR ACTIVIDAD MUNICIPAL,	1	Q 2,610.00	Q 2,610.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375

06.feb..2020 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CONTENIDO EN ESCRITURA NUMERO 26 DEL PROTOCOLO DEL AÑO 2019 DEL INMUBLE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	DESARROLLOS COMERCIALES JC, SOCIEDAD ANONIMA	96953497
07.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO DE AMSA.	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
07.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO DE AMSA	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
07.feb..2020 00:00:00	PAGO POR AUTORIZACION DE 500 HOJAS MOVILES ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 275.00	Q 275.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
07.feb..2020 00:00:00	PAGO POR AUTORIZACION DE UN LIBRO DE 500 HOJAS MOVILES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
07.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE VEHICULO HONDA V-MEN: 1 JUEGO DE EMPAQUES DE MOTOR Y 1 INSTALACION DE REPUESTOS.	1	Q 640.00	Q 640.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
07.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA SERVICIO GENERAL Y RESPUESTOS.	1	Q 615.00	Q 615.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
07.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA CBF: SERVICIO GENERAL, RELACION DE TRACCION, SPROCKET TRASERO, SPROCKET DELANTERO, CADENA DE MOTOCICLETA, 1 MANO DE OBRA EN INSTALACION DE REPUESTOS.	1	Q 1,658.00	Q 1,658.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
07.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPARACIÓN DE MOTO HONDA: JUEGO DE BALANCINES, EJE DE LEVAS, EMPAQUE DE CILINDRO, EMPAQUE DE CULATA, CADENA DE TIEMPO, ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS Y MANO DE OBRA.	1	Q 3,282.00	Q 3,282.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
07.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE 3 CUBETAS DE AW68 GULF.	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00	CALDERON,ROSADO,,JUAN,MANUEL	91382025
07.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DMP,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 490.00	Q 490.00	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	15817164
07.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 REFACCIONES EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 250.00	Q 250.00	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	42477891
07.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 CORONA GRANDE DE FLORES LA CUAL SERA UTILIZADA POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE EMPLEADO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 125.00	Q 125.00	YANES,SEQUEN,,RUTH,SARAI	91179971
08.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE KILOMETRAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 66.00	Q 66.00	COMALICU, SOCIEDAD ANONIMA	56315910
10.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240

10.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUCAS SAC. HACIA EL KM.18/ CARRETERA A EL SALVADOR SPORTA IDA Y VUELTA CON LOS JUGADORES DE LA TERCERA DIVISION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
10.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 ROLLOS DE ETIQUETAS	1	Q 1,463.00	Q 1,463.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412
10.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
10.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
10.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE STARTER Y COMPRA DE SELENOIDE VALEO 12V Y 1 KIT DE CARBONERA CALEO COMPLETA PARA REPARACION DE MINI CARGADOR JOHN DEERE 240 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 525.00	Q 525.00	REA ELECTROPARTES, SOCIEDAD ANONIMA	58439854
10.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO DE VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION HACIA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN ZONA 1 DE LA CIUDAD CAPITAL EN APOLLO A RECURSOS HUMANOS,	1	Q 15.00	Q 15.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	22281614
10.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CANECAS DE MEJORAPOST PARA USO DE EL TRATAMIENTO DE LOS LODOS QUE SON GENERADOS EN LAS PTARS DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	TERREAUX,CARCUZ,,JAMES,JURANDIR	28749456
10.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 30 BALONES DE FUTBOL PARA USO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	GO-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	87654067
10.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 CILINDROS DE GAS PARA USARSE EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS PARA LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 594.00	Q 594.00	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2839113
10.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES DE PEGAMENTO PARA PVC EN 1/4 PARA UTILIZAR EN PROYECTO DE 2DA. AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,650.00	Q 1,650.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
10.feb..2020 00:00:00	PAGO POR GRABACION Y EDICION DEL INFORMATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS	44265581
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 25.00	Q 25.00	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	58647597

11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR PARQUEO DE VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION HACIA LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN LA ZONA 1 DE CIUDAD CAPITAL EN APOYO A SECRETARIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 10.00	Q 10.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	22281614
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION HACIA LA TIPOGRAFIA NACIONAL EN LA ZONA 1, CIUDAD CAPITAL EN APOYO A SECRETARIA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 15.00	Q 15.00	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	32255233
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA BOMBA Y REPARACION DE INYECTORES.	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	ANDRADE,ARIANO,,SANDRA,LISETTE	3542181
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION: SERVICIO GENERAL Y RESPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL.	1	Q 690.00	Q 690.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA COBROS DE SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL.	1	Q 6,400.00	Q 6,400.00	FIGUEROA,MARROQUIN,MARROQUIN,MARIA,MAGDALENA	7036299
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 36 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN CALLEJON INTERIOR KM.27.3.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	PINEDA,SALAZAR,,EDWIN,ORLANDO	16093593
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 7 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN BOTADERO EN KM.32,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	PINEDA,SALAZAR,,EDWIN,ORLANDO	16093593
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 11.8 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE POR INCENDIO EN CAMINO A ALDEA LA EMBAULADA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,950.00	Q 2,950.00	PINEDA,SALAZAR,,EDWIN,ORLANDO	16093593
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 60 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN 4TA. AVENIDA CAMINO A ALDEA EL MANZANILLO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	PINEDA,SALAZAR,,EDWIN,ORLANDO	16093593
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 5 SIKABOOM PARA UTILIZARLO EN PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 640.00	Q 640.00	SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA	12676942
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE DENSIDADES Y ENSAYOS DE PROCTOR EN PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,950.00	Q 2,950.00	VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE	16046986
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE DENSIDADES Y ENSAYOS DE PROCTOR EN PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE	16046986
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE DENSIDADES Y ENSAYOS DE PROCTOR EN PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE	16046986
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818

11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR PINCHAZO Y VALVULA PARA LA REPARACION DE UNA LLANTA DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	90.00	Q	90.00	OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO	6330576
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TUBO DE MOTO Y CAMBIO DE LLANA PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	75.00	Q	75.00	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	58647597
11.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA REUNIONES DE UNIDADES MUNICIPALES Y CONCEJO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	195.00	Q	195.00	EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	4553012
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CARGADOR DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL PICK UP FORD F150 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.	1	Q	240.00	Q	240.00	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA	4950429
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q	275.00	Q	275.00	ESQUIT,ESQUIT,,QUERVIN,NEFTALI	84089539
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE DOS FAJAS UNICA DE MOTOR 6 PK 2005 PARA VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q	396.00	Q	396.00	ESQUIT,ESQUIT,,QUERVIN,NEFTALI	84089539
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q	589.00	Q	589.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARLOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q	1,672.00	Q	1,672.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA DISTINTOS AJUSTES Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q	150.00	Q	150.00	ESQUIT,ESQUIT,,QUERVIN,NEFTALI	84089539
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 20 VIAJES DE TIERRA DESDE EL PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA. AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1A. CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q	5,000.00	Q	5,000.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q	2,951.00	Q	2,951.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q	2,740.00	Q	2,740.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188

12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 30 LIBRAS DE WYPE COLOR BLANCO PARA LIMPIEZA DE TRABAJOS DE PINTURA DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 480.00	Q 480.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERVIRAN PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 793.00	Q 793.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 CANDADOS PARA COLOCAR EN CAJAS DE CONTADORES QUE TIENEN REJILLAS, ESTO PARA PROTEGER LAS LLAVES DE PASO Y QUE NO SEAN MANIPULADAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 340.00	Q 340.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,190.00	Q 1,190.00	HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA	65063228
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,820.00	Q 1,820.00	HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA	65063228
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 2,313.90	Q 2,313.90	HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA	65063228
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y ESTADIO MUNICIPAL(BAÑOS, VESTIDORES Y GRADERIO),FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,900.00	Q 1,900.00	HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA	65063228
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 2 SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGA EN EL MERCADO CENTRAL Y POR COMPRA DE VENENO PARA ROEDORES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 4,500.00	Q 4,500.00	MORALES,JOCOL,,JORGE,EDUARDO	78791553
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR PUBLICIDAD DE ANUNCIO 1/2 PAGINA FULL COLOR VERSION VOLETO DE ORNATO EN PERIODICO EL METROPOLITANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 4,500.00	Q 4,500.00	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON	9543961
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO POR COMISION HACIA EL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADO MUNICIPAL EN LA ZONA 1 DE LA CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 20.00	Q 20.00	LOPEZ,VALDIZON,,OSCAR,EMILIO	1222317
12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR UBICACION GEOGRAFICA, PARA COMPLETAR DUCUMENTO DE EXPEDIENTE DE PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 50.00	Q 50.00	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	6632580

12.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO, POR COMISION A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS ,GUATECOMPRAS,BIENES DEL ESTADO,CONTABILIDAD DEL ESTADO Y DAAFIM,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 37.50	Q 37.50	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	32255233
13.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 CARGADOR DE RESORTAJE AUXILIAR LA CUAL SERA USADA PARA LA REPARACION DEL CAMION TIPO CISTERNA MARCA FORD L 8,000 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 475.00	Q 475.00	GUEVARA,PINEDA,,ADELSON,ANTONIO	4744292
13.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE NOCHILAS Y LONCHERAS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A PARTICIPANTES A ELECCION Y CORONACION DE NIÑA Y SEÑORITA EMBAULADA SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 855.00	Q 855.00	XILOJ,UTUY,,YESICA,ELIZABETH	35991976
13.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 100 BOCK PARA CONSTRUCCION DE BROCALES DE PÓZOS DE ABSORCION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 550.00	Q 550.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
13.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE RIO PARA USAR EN PROYECTO DE LA DMP, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 600.00	Q 600.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
13.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 PLANCHAS ELECTROMAYA PARA USARSE EN PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 340.00	Q 340.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
13.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 14 METROS DE CELECTO PARA USO EN PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,232.00	Q 1,232.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
13.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 20 VARILLAS DE HIERRO 3/8 LEGAL PARA USO EN PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 510.00	Q 510.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
13.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y BOTELLAS DE AGUA PURA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 580.00	Q 580.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
13.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA BENEFICIAR A ALUMNOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,553.50	Q 1,553.50	ALARCON,MENDEZ,BORRAYO,AURA,ANTONIA	20401760
13.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA INTEL CORE i5, PARA USO DE PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y CATASTRO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 8,718.04	Q 8,718.04	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	26432617
13.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 12 METROS DE ARENA DE RIO PARA USO EN PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,200.00	Q 1,200.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398

14.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,940.00	Q 1,940.00	VASQUEZ,YAX,,WELLINTON,JOSUE	99955830
14.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 100 TORNILLOS , PARA COLOCACION DE BOYAS PLASTICAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 250.00	Q 250.00	RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA	2021300K
14.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA ANCLAJE DE TABLONES CON ESTRUCTURA METALICA DE MEZZANINE DE BODEGA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 3,621.25	Q 3,621.25	RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA	2021300K
14.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA BENIFICIAR A ALUMNOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,540.00	Q 1,540.00	ALARCON,MENDEZ,BORRAYO,AURA,ANTONIA	20401760
14.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA BENIFICIAR A ALUMNOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,740.00	Q 1,740.00	ALARCON,MENDEZ,BORRAYO,AURA,ANTONIA	20401760
14.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX		Q 15,430.00	Q 15,430.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
14.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 250.00	Q 250.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
14.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,250.00	Q 1,250.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
14.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA RECARGAR DEPOSITOS DE TINTA DE IMPRESORAS EPSON ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 10,140.50	Q 10,140.50	AGUILAR,JIMENEZ,,SAMUEL,	9868291
14.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
14.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
14.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS BACTERIOLOGICAS Y FISICOQUIMICAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,FACTURA,INFORME,SOLICITUD Y RECEPCION DE BIENES.		Q 9,800.00	Q 9,800.00	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	974250
16.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 15 DESAYUNOS POR ACTIVIDAD DE LA MARIMBA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 600.00	Q 600.00	INVERSIONES CARPALEX, SOCIEDAD ANONIMA	11994630

16.feb..2020 00:00:00	PAGO POR APOYO DE 3 PASAJES DE TRANSPORTE, PARA REPRESENTANTES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC PARA ALDEA LOS ESCLAVOS IDA Y VUELTA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 240.00	Q 240.00	JUAREZ,,,INES,DE JESUS	3547663
17.feb..2020 00:00:00	PAGO POR REVISION Y SERVICIO A FOTOCOPIADORA DE LA DMP,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 315.00	Q 315.00	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325619
17.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USARSE EN DISTINTOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 3,697.00	Q 3,697.00	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
17.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 2,669.25	Q 2,669.25	AJCHE,TUCH,,FRANCISCO,	4127188
17.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ESTRUCTURA DE RED DE DATOS E INTERNET EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD,UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 3,674.04	Q 3,674.04	GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO	26432617
17.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMISION POR RECHAZO DE CREQUE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 25.00	Q 25.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	21965218
17.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 112 LIBRAS DE CARNE PARA LA ALIMENTACION PARA ABUELITOS DE LA TERCERA EDAD QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 3,210.00	Q 3,210.00	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	10523332
17.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE COMPRASOR PARA UTILIZAR EN PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 450.00	Q 450.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR RENTA DE MOTOSOLDADORA POR 10 DIAS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 3,150.00	Q 3,150.00	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	46207414
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR ELABORACION DE DENSIDADES Y ENSAYOS DE PROCTOR EN PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,200.00	Q 1,200.00	VILLAGRAN,MADRID,,HECTOR,RENE	16046986
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TRES JUEGOS DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 8,320.00	Q 8,320.00	CHUN,CHAY,,FLORENCIO,ERNESTO	46913440
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS , PARA REFACCION Y ALMUERZOS DIARIOS DE NIÑOS QUE ASISTEN A GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 885.00	Q 885.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375

18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS , PARA REFACCION Y ALMUERZOS DIARIOS DE NIÑOS QUE ASISTEN A GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 149.00	Q 149.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN MURO EN CAFETERIA DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,200.00	Q 1,200.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 200 BLOCK PARA UTILIZAR EN MURO EN CAFETERIA DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,000.00	Q 1,000.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS DE EL EQUIPO DE LA ADM SAN LUCAS QUE PARTICIPA EN LIGA DE FUTBOL DE TERCERA DIVISION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 750.00	Q 750.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO DIARIO DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,440.00	Q 1,440.00	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	10523332
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COPRA DE RED PARA PORTERIA Y MALLA PERIMETRAL PARA USO DE LOS CAMPAMENTOS QUE ORGANIZA LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 2,945.00	Q 2,945.00	CHACON,,DUARTE,CLEYDI,VIVIANA	59728876
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF. NO. 42149291,UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,116.00	Q 1,116.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 25 ALMUERZOS PARA ALUMNOS DE EQUIPO DE LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 750.00	Q 750.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO EN EL AREA DE LA CAFETERIA QUE FUNCIONA EN EL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 2,205.00	Q 2,205.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	76790398
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 22 LIBRAS DE ESPINAZO PARA LA ALIMENTACION DE LO ABUELITOS QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 220.00	Q 220.00	CURUP,BARAN,,MARIA,TERESA	91318963

18.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 60 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN EL PROYECTO PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 4TA. AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1RA. CALLE ZONA 1,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 15,000.00	Q 15,000.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL MANZANILLO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 10,340.00	Q 10,340.00	BATEN,RAMIREZ,,SELVIN,RIGOBERTO	1557086K
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 4.0 HORAS DE MOVIMIENTO DE BASURA CARGANDO EN CAMIONES EN MERCADOS MUNICIPALES CON RETROEXCAVADORA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,100.00	Q 1,100.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 8.4 HORAS DE TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO DE ELABORACION DE TUMULOS ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 2,310.00	Q 2,310.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 14.8 HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO 4TA. AVENIDA NORTE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 4,070.00	Q 4,070.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 22 HORAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON RETROEXCAVADORA EN PROYECTO CALLEJON INTERIOR KM. 27.3,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 6,050.00	Q 6,050.00	TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	36896349
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 6 METROS DE CONCRETO 3000 DE 3/4" + ACELERANTE PARA USO EN PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 7,015.02	Q 7,015.02	PREMEZCLADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	93153783
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SUMINISTRO DE CONTACTOR Y CAPACITOR PARA BOMBA CENTRIFUGA Y SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y PRUEBAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,400.00	Q 1,400.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE CASCO URBANO Y DE ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,417.00	Q 1,417.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR CASCO URBANO Y DE ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 2,951.00	Q 2,951.00	AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA	96032375
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR REPARACION Y REPUESTOS DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 2,876.00	Q 2,876.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE PREVENCIÓN PARA VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,435.00	Q 1,435.00	VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO,	52312380

19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME POR APOYO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 260.00	Q 260.00	TEJAXUN,MUTZUMA,,EDWIN,FELIPE	17161886
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME POR APOYO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 457.00	Q 457.00	TEJAXUN,MUTZUMA,,EDWIN,FELIPE	17161886
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME POR APOYO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 365.00	Q 365.00	TEJAXUN,MUTZUMA,,EDWIN,FELIPE	17161886
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME POR APOYO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 382.00	Q 382.00	TEJAXUN,MUTZUMA,,EDWIN,FELIPE	17161886
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME POR APOYO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 457.00	Q 457.00	TEJAXUN,MUTZUMA,,EDWIN,FELIPE	17161886
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME POR APOYO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 350.00	Q 350.00	TEJAXUN,MUTZUMA,,EDWIN,FELIPE	17161886
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME POR APOYO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 420.00	Q 420.00	TEJAXUN,MUTZUMA,,EDWIN,FELIPE	17161886
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME PARA BENEFICIAR A ALUMNO POR PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 304.00	Q 304.00	TEJAXUN,MUTZUMA,,EDWIN,FELIPE	17161886
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,770.00	Q 1,770.00	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	10523332
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,980.00	Q 1,980.00	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	10523332
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 4 CILINDROS DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS QUE SE DAN EN GUARDERIA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 528.00	Q 528.00	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2839113
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA POR 56 HORAS EN ENCUENTROS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 5,040.00	Q 5,040.00	DIAZ,CHOCON,,JONATHAN,GIOVANNI	46207023

19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR DOS SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL AL MUNUMENTO AL CAMINERO ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 3,600.00	Q 3,600.00	MORALES,JOCOL,,JORGE,EDUARDO	78791553
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 555.00	Q 555.00	LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL,	997508K
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 9 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, PARA PINTAR LAS CASETAS,TAPADERAS DE LOS POZOS Y NACIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 4,275.00	Q 4,275.00	BATEN,RAMIREZ,,SELVIN,RIGOBERTO	1557086K
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 33 PLACAS PARA EL CAMION CISTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 2,700.00	Q 2,700.00	CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	26673347
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COLOCACION DE ENERGIA ELECTRICA Y DE ELUMINACION EN CAFETERIA DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 3,394.00	Q 3,394.00	HERNANDEZ,GAMARRO,,CONSUELO,ANAY	20210353
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SEFACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.RVICIO DE EMERGENCIA Y REVICION EN BOMBA CENTRIFUGA EN ESCUELA EL MANZANILLO,		Q 600.00	Q 600.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR A LA ALUMNA LAURA JIMENA ARREAGA AVELAR DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BACAS ESCOLARES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 405.00	Q 405.00	TEJAXUN,MUTZUMA,,EDWIN,FELIPE	17161886
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,823.79	Q 1,823.79	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	1038982
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 338.86	Q 338.86	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR PUBLICACION DE INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORIAS DE INFORMACION,PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 2,050.20	Q 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
19.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 70 CANECAS MICROORGANISMOS BENEFICOS A BASE DE BACTERIAS REDUCTORA DE OLORES , PARA EL TRATAMIENTO Y REDUCCION DE OLOR EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 24,500.00	Q 24,500.00	TERREAUX,CARCUZ,,JAMES,JURANDIR	28749456

20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 8 CILINDROS DE GAS PARA USO Y REALIZACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,056.00	Q 1,056.00	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2839113
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL CASCO URBANO Y DE ALDEA CHOACORRAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,350.00	Q 1,350.00	MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO	7453620
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 200 JUEGOS DE PLANILLA PARA EL APOYO DE ASOBASQUET SAN LUCAS SAC, PARA QUE PUEDAN REALIZAR SUS JORNADAS DE BALONCESTO 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 500.00	Q 500.00	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	9450904
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 630.00	Q 630.00	RUYAN,BORRAYO,,LESTER,ANDRE	31685684
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 3,000.00	Q 3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 88 SERVICIOS DE ARBITRJE EN LOS CAMPEONATOS QUE ORGANIZA LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 3,720.00	Q 3,720.00	ZELADA,OXOM,,JOSE,MANUEL	42742943
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION DE VOLTEO ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,225.00	Q 1,225.00	MORALES,LIMA,,MANUEL,DE JESUS	2613891
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL,ASIGNADO A DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,900.00	Q 1,900.00	SOLARES,ALVAREZ,,ESTUARDO,	6100155
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS Y WASHAS PARA LA REPARACION DE TRANSMISION DE LA RETROEXCAVADORA ASIGNADA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 48.56	Q 48.56	LA CASA DEL TORNILLO SOCIEDAD ANONIMA	6844162
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS LUBRICANTES Y MATERIALES , PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 914.00	Q 914.00	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	1038982
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 COPAS DE PRIMER LUGAR MASCULINO Y FEMENINO , PARA LA PREMIACION DE LA JORNADA DENOMINADA SUPER COPA ADM SAN LUCAS SAC.,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 700.00	Q 700.00	DE MATA,MAZARIEGOS,,JOSE,BAUDILIO	17857503

20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 23 VIAJES DE TRASLADO DE ADOQUIN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL 4TA. AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1RA. CALLE ZONA 1 , SAN LUCAS SAC, HACIA BODEGA MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 5,750.00	Q 5,750.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 93 VIAJES DE TIERRA CON CAMION DE VOLTEO DEL PTOYECTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL 4RA. AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1RA CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC, HACIA BOTADERO EN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 23,250.00	Q 23,250.00	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	104270993
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 250 FARDOS DE AGUA PURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 875.00	Q 875.00	RAMOS,RAMIREZ,,MAVERIK,STEVENS	72915765
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL EN EL NACIMIENTO LOS CHOCOYOS ,SAN LUCAS SAC,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,175.00	Q 1,175.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SUMINISTRO DE TEMPORIZADOR Y INSTALACION Y PROGRAMACION DE TEMPORIZADOR,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,100.00	Q 1,100.00	GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE	76771210
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR 5 SERVICIOS DE RECTIFICACION DE ROTULACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 350.00	Q 350.00	PEÑALONZO,VICENTE,,JOSE,MANUEL	42011590
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PM Y PMT CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,600.00	Q 1,600.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	27018504
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PM Y PMT CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 3,200.00	Q 3,200.00	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	27018504
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONSUMO DE PAN EN GUARDERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 75.00	Q 75.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONSUMO DE PAN EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 305.00	Q 305.00	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	33510997
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE BICICLETAS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 597.00	Q 597.00	CHAY,YAC,,SACARIAS,	10696857

20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE FUTBOL Y SU RETORNO DE CATEGORIAS INICIALES Y FORMATIVAS A LAS DIFERENTES ALDEAS CASERIOS Y CASCO URBANO,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 6,000.00	Q 6,000.00	BORRAYO,DIAZ,,CARLOS,LEONEL	27414655
20.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON EL GRUPO DE SEÑORAS DEL PROGRAMA DE AEROBICOS HACIA TECPAN DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,000.00	Q 1,000.00	BORRAYO,DIAZ,,CARLOS,LEONEL	27414655
21.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,940.00	Q 1,940.00	TOC,CHOLOTIO,,PABLO,ESVIN	92184022
21.feb..2020 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE STARTER 12V PARA CAMION MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 890.00	Q 890.00	MENDEZ,,COJULUN,FLORIDALMA,ELIZABETH	30078253
21.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
21.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENA SANITARIO AMSA.FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
24.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
24.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
25.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE GATORADES PARA ACTIVIDAD DE KILOMETRAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES ,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 20.00	Q 20.00	COMALICU, SOCIEDAD ANONIMA	56315910
25.feb..2020 00:00:00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD DE KILOMETRAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 264.50	Q 264.50	GUTIERREZ,DEL VALLE,GUEVARA,CATALINA,ANGELICA	6451535
25.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE GOTORADE POR ACTIVIDAD DE KILOMETRAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 10.00	Q 10.00	COMALICU, SOCIEDAD ANONIMA	56315910
25.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD DE KILOMETRAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 387.00	Q 387.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
25.feb..2020 00:00:00	PAGO POR PARQUEO POR COMISION HACIA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN LA ZONA 1 CIUDAD CAPITAL EN APOYO A RECURSOS HUMANOS,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 5.00	Q 5.00	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	22281614
26.feb..2020 00:00:00	PAGO POR REPARACION DE LLANTA A VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 75.00	Q 75.00	OCHOA,GOMEZ,,MARIO,RAYMUNDO	6330576
26.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE SELENOIDE PARA ESTARTER PARA LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 160.00	Q 160.00	AEC REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	16904397

26.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 1 TORNILLO DE CENTRO PARA LA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 35.00	Q 35.00	RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA	2021300K
26.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
26.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
26.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN LUCAS SAC., HACIA TECPAN GUATEMALA IDA Y VUELTA DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,000.00	Q 1,000.00	BORRAYO,DIAZ,,RUDY,FERNANDO	94137609
26.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET REF.NO.58347106.UBICADO EN EDIFICIO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,147.24	Q 1,147.24	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
26.feb..2020 00:00:00	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DE LA SEÑORA ROSALINA GARCIA CALLEJAS QUIEN FALLECIO EL 25 DE FEBRERO DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,500.00	Q 1,500.00	CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO	2010240
27.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
27.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 20.00	Q 20.00	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	58647597
27.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 CENAS PARA ALIMENTACION POR REUNION DE UNIFICACIONES DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 100.00	Q 100.00	ALVAREZ,PEREZ,,JENNIFFER,KAROLINA	54342570
28.feb..2020 00:00:00	PAGO POR INGRESO AL RELLENO SANITARIO AMSA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 40.00	Q 40.00	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	7803818
28.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 9 ALMUERZOS POR ACTIVIDAD MUNICIPAL DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 252.00	Q 252.00	GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY	40911101
28.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS POR REUNION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 100.00	Q 100.00	ALVAREZ,PEREZ,,JENNIFFER,KAROLINA	54342570
28.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE 40 CENAS POR ACTIVIDAD MUNICIPAL DE LA TEMPORADA CULTURAL PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 1,200.00	Q 1,200.00	OSORIO,VASQUEZ,,CARLOS,ALBERTO	54803799
28.feb..2020 00:00:00	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JUGADORES DEL EQUIPO DE SAN LUCAS SAC, QUE PARTICIPA EN TERCERA,FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 126.25	Q 126.25	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124
28.feb..2020 00:00:00	PAGO POR PUBLICIDAD Y EDICION DEL INFORMATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020FACTURA,OFICIO,REQUISICION Y RECEPCION DE BIENES.		Q 2,000.00	Q 2,000.00	GARCIA,ARRIAGA,,JORGE,LUIS	44265581

